

广州恒运企业集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。中国共产党迎来百年华诞；“十四五”规划开始实施，电力行业在“碳达峰、碳中和”战略指引下，在“深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”道路上开启新征程。2021 年，也是本公司传承变革、应对挑战、创造新辉煌的一年。这一年，在全体股东及相关主管部门的大力支持下，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会 14 次，组织召开上市公司股东大会 5 次，对公司定期报告及相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。

一、公司报告期内主要工作回顾

2021 年，全体干部职工砥砺奋进，坚持疫情防控和安全生产两手抓、两不误，用昼夜拼搏的汗水、披荆斩棘的智慧，书写了公司发展新篇章。

（一）党建引领坚强有力，锻造红色铁军

一年来，公司充分发挥国有企业党组织的“红色引擎”作用，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿集团改革发展全过程，把集团各级

党组织锻造成为坚强战斗堡垒，顽强拼搏、接续奋斗，向建党 100 周年交上优异的答卷。在党的百年华诞之际，召开“学习贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神”五周年暨“531 能源先锋站”党建品牌发布会，精准创建“531 能源先锋站”党建品牌，以高质量党建引领能源事业高质量发展。

在社会电力紧缺、能源保供而电煤成本飙升的严峻形势下，在火电行业普遍亏损的困境前，公司彰显国企担当，全力满发多发，为区域能源保供做出了突出贡献，受到了省能源局和市工信局的致信表彰！

（二）生产经营稳中有进，创造金色效益

报告期内，公司实现上网电量 57.31 亿千瓦时，同比增长 11.86%；实现售热量 390.93 万吨，同比增长 14.05%；全年实现营业收入 392,820 万元，同比增长 13.46%；实现归属于上市公司股东净利润 16,048 万元，同比下降 79.42%，在行业属于健康快速发展的水平。据悉，受制于 2021 年电煤价格的持续飙涨和屡创新高，火电行业是迎来了至暗时刻，全国电力上市公司业绩出现史无前例的巨额亏损。据测算，2021 年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加 6000 亿元左右，全行业累计亏损面达到 80%左右。在如此严峻的情况下，公司在履行应发尽发、满发多发的社会责任同时，还是极少数实现盈利的能源企业，难能可贵。

报告期内，公司发电机组完成广州市下达的“双控”目标，精心维护好环保绿色品牌，实现机组连续安全运行 5328 天（其中 A 厂 5808 天，D 厂 5328 天），实现“零事故、零伤害、零污染”的目标。

（三）重点项目持续推进，铸造绿色能源

公司紧紧围绕国家能源发展战略，有效利用新能源发展的政策支持，充分发挥地处“一带一路”和粤港澳大湾区的区位优势，以“科技+能源”为引领，在能源产业链中积极抢抓机遇，全方位出击谋发展，尤其在储能、光伏、氢能等领域不断突破，加快构建绿色能源生态圈。

1.报告期内，成立了广州恒运储能科技公司，作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为5亿元。该公司致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，为用户提供储能集成解决方案，探索掌握储能核心技术。

2.恒光公司建设的海宴500MW_p渔光互补项目作为清洁能源发电、现代渔业养殖、休闲观光农业相结合的综合利用项目，助力能源结构绿色低碳转型，引领能源产业的健康发展。报告期内，恒光新能源公司攻坚克难、担当作为，首期200MW_p渔业光伏发电项目已实现并网发电。该项目总投资8.8亿元，装机容量200MW_p。预计年均发电量约为21623万kWh，每年可节省标煤消耗约7.72万吨，减少二氧化碳排放量约21.4万吨。

3.与中国石化销售股份有限公司合作开发的华南首个“五位一体”综合能源站开业。该项目集加油、加氢、充电、光伏发电、非油销售等功能为一体，占地面积4166平方米，总投资约2000万元，预计项目投入运营后首年成品油销量超过1万吨。公司与中国石化销售公司将持续合作开发更多的综合能源站，充分利用区位优势，紧抓大湾区优化能源结构和黄埔区发展氢能产业的机遇，做大做强主业、促进公

司可持续发展的重大举措。

4.成立了恒运热能集团，东西区长距离互通供热工程竣工运行。以广州恒运西区热力有限公司为载体，按账面净值划转等方式推进恒运热力板块各企业进行专业化归集，成立公司第一个由多个内部企业整合而成二级企业集团。东西区长距离供热工程实现了开发区东区、西区供热管网乃至东莞区域管网的互联互通和稳定供热，是热能集团未来稳健发展关键一环，也是服务区域发展、提升营商环境的又一次生动实践。

5.参与设立知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司。该公司由知识城集团（占 24%股权）、本公司（占 25%股权）、智光电气（占 51%股权）三家单位强强联合投资成立。该公司立足知识城，辐射周边区域，将积极参与区域内的综合能源投资、建设、运营业务，提供“安全、可靠、高效、智慧、绿色”的综合能源服务，致力于成为国际领先的综合能源服务运营商。

6.环保科技公司污泥干化减量项目二期工程竣工投运。这更好地满足黄埔区内污水处理增长的需求，有力保障了水质净化厂正常稳定运行，破解了污泥的水体污染、土壤污染和污泥垃圾围城等社会治理难题，实现了无害化和资源化利用目标。

7.东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目主体工程开工，完成主厂房封顶、燃机岛开工、锅炉钢架吊装、中水管道贯通等关键节点。该项目属广东省重点项目、广州市“攻城拔寨”项目和黄埔区重点项目，项目的建设将为开发区实现“碳达峰”目标作出重要贡献，

环保减排效应显著。

8.分布式能源公司在天然气价格大幅攀升的严峻形势下，积极保障知识城高端医药科技企业供热，完成分布式二期锅炉建设并试运。这将为即将投产的百济神州三期、绿叶生物、恒瑞医药、康融东方、创新型疫苗生产基地等省、市重点生物制药项目即将大幅增长的用热需求提前做好必要的供汽准备。为提升区域营商环境做出了积极贡献。

二、公司面临的困难和应对措施

1.燃料成本高位运行。2022年，随着俄乌战争的爆发，能源价格不断飙升。目前电煤价格仍维持高位运行，公司通过科学研判燃煤价格走势，加大与煤炭长协供应商的稳定合作，合理安排燃煤采购，优化组织货源，稳定原材料供应，全力以赴降本增效。同时加大对燃煤、日耗、库存实时情况的监测力度，加强供应衔接工作沟通。

2.保供压力凸显。公司作为区域重要的电力、热力生产企业，地处负荷中心，肩负保障区域经济发展和维护区域社会稳定的保电供热任务。公司高站位、细部署、严要求、实作风，坚决扛起区域能源保供的政治责任，维护区域社会经济稳定。

3.新冠疫情对生产经营冲击。公司将继续贯彻上级党委政府关于抗击新冠肺炎疫情的部署要求，落实疫情防控措施，稳中求进，保持企业健康稳定发展。

4.电力市场改革的影响。2021年，国家发展改革委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，引起行业内外高度关注。我司积极拥抱改变，响应政策，参与绿电交易和碳市场，理顺煤

电关系，加大科技创新力度、突破关键核心技术，全力打造绿电消费“恒运方案”。一方面公司将加强经济形势和电力供需形势分析，做好现货交易试点的筹划与应对，合理安排机组发电及检修计划，完善电力营销和生产管理的机制；另一方面在全国“双碳”目标的大背景下，公司将加快可再生能源电力的布局，进一步优化能源配置，使公司的发展更顺应时代要求。

5、储能、氢能等新能源领域目前尚处于发展初期，尚缺乏完善的商业模式，但发展前景好，公司将从长期视角，顺应国家能源发展战略，充分利用相关政策，坚定信心发展新能源业务。

三、公司未来发展的展望

（一）行业形势和发展机遇

近年来，我国以风电、光伏发电为代表的新能源实现了跨越式发展。截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，占全国发电总装机容量的比重达到43.5%。中电联《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》提出，全国电力供需形势预测：2022年全社会用电量同比增长5%-6%；2022年底非化石能源发电装机占总装机比重有望首次达到50%；在2022年全国能源工作会议上，国家能源局明确全力保障能源安全，加快能源绿色低碳发展，推进能源科技创新。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》中指出，“大力推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可

再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。”广东沿海地区光照资源丰富，有利于发展光伏等绿色能源。公司作为地处“湾顶明珠”区域的重要能源企业，具有天时、地利、人和的优势，公司将紧紧抓住粤港澳大湾区的重大机遇，在危机中育新机，在变局中开新局，积极转型发展，提升能源主业的核心竞争力。

(二) 公司发展战略和经营计划

1. 以党建领航，砥砺初心使命

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深入学习领会“两个确立”的决定性意义。坚持稳中求进工作总基调，增强忧患意识，提升业务能力，持续开展“五强五化”示范党组织创建活动，把公司党的各级基层组织锻造得更加坚强有力。

2. 以创业激情，推动优质发展

公司将奋力开创“进”的新局面，抢抓机遇“弯道超车”，做新能源的追赶者。力争五年内新能源机组装机规模达到 300 万千瓦，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。大力开拓布局储能、光伏发电、天然气发电、风能等新能源业务，成为新能源行业的领军企业。科技创新赋能，构筑“能源+科技”产业结构，铸造能源绿色产业，提升能

源技术核心竞争力。

加快发展储能业务和能源综合服务。积极推进储能+光伏商业化进程，积极按照国家储能发展规划，充分利用相关支持政策，谋求储能项目的发展机遇；按照上市公司标准建设好储能公司。积极开拓智慧能源系统和微电网。强化用电需求侧响应，推动下属企业积极参与虚拟电厂试点和实施。

全力推进光伏基地建设，加快征地、出线等工作。一是江门台山二期 300MW_p 光伏项目在今年建成投运。二是汕头光伏项目年内开工建设。三是积极开拓优质风电、光伏、水利等能源项目，打通新能源产业链。

全力贯彻落实国家关于保障区域电力安全、能源安全，打造清洁高效先进节能的煤电设施，发挥主力电源保能源安全的要求，发挥煤电机组在顶峰发电过程中保能源安全“压舱石”的作用，利用现有 2 台 210MW 机组在恒运电厂原厂址等容量建设 1 台大容量、高参数、低能耗的 660MW 超超临界热电冷联产机组。加快推动东区两台燃气机组的筹建工作。加快推动白云区、中新知识城天然气发电项目的前期工作。

加快氢能产业布局。以现有“五位一体”综合能源站项目为基础，深化与中石化的合作，争取 2022 年底更多能源站建成。依托广州市氢能产业发展联合会，集聚优质资源。以广州市中德氢能源研究院为平台，引进国内外成熟的氢能技术。利用好氢能产业基金平台，择优投资前景良好的氢能项目。

3.以责任担当，保障能源供应

一是确保机组安全环保稳定经济运行，为区域经济发展提供绿色能源保障。二是进一步拓展热用户。积极推进中新广州知识城北新增供热管网建设。积极引导热用户科学排产，采用峰谷平衡机制制定峰谷价，提高热能使用效率和安全性，实现供热、用热“双赢”。三是夯实售电业务。认真做好售电客户的拓展，积极备战电力现货交易，构建专业的电力交易队伍，扩大业务规模。结合“互联网+”，创新售电业务营销模式。配合售电业务，构建电、热、冷梯度用能市场，实现多能源综合服务。四是做好电煤和天然气的集中采购，降低采购成本。五是加强能源管理信息化建设，进一步提升能源服务能力。

4.以人为本，实现安全环保

一是严格贯彻落实安全生产主体责任，按照“一线三排”要求加强各单位一把手的安全生产责任制建设，并将责任层层传递，做到安全生产责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。二是深入开展“全年保平安”行动，对重点领域开展排查整治，织牢安全管理责任链，切实守住安全生产底线。三是持之以恒抓好环保工作，认真抓好机组燃煤和污泥掺烧的达标运行，为区域环保减排贡献力量，持续保持环境信用评价“绿牌”企业。四是确保全年实现“零事故”“零伤害”“零污染”的目标，实现本质安全型企业。五是全面做好疫情防控工作，盯紧盯牢疫情防控重点，毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”“人物同防”工作。

5.以实体经济，激发内生活力

公司将积极应对形势和环境的巨大变化，立足做强做大做优实体经济，做区域实体经济的主阵地、国企业主业突出的主力军。充分利用“集团+上市”的优势，抓好企业基本面，做好价值经营，以优质的经营业绩吸引投资者，提升内在价值。积极寻找合适标的开展并购重组，整合优质资源，注入上市平台。积极探索股权激励，推动二级企业实施混改。激发创新发展活力，自觉把人才工作放到区域高质量发展的“大棋盘”中谋划推进，充分激发各类人才的动力活力，不断做大人才蓄水池，在服务发展大局中彰显人才工作价值。

6.以精神文明，构建和谐企业

公司将强化干事创业导向，大力弘扬“团结、担当、实干、超越”的企业核心价值观。组织广大职工参加形式多样的文体活动，增强向心力和凝聚力。抓好公众号、网站等建设，做好对外宣传，提升企业的对外形象与美誉度。认真做好工会、团委等工作，发挥桥梁纽带作用，切实维护广大职工权益，聚人心、暖人心。加大扶贫消费力度，不断探索乡村振兴新思路、新做法，切实履行社会责任。

新征程，新蓝图，新奋斗。在迈向十四五的征程上，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，真抓实干，砥砺前行，全力打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团，为促进区域经济发展做出新的更大贡献。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2022年4月9日