

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，是党和国家历史上极为重要的一年。党的二十大胜利召开，绘就了中国式现代化的宏伟蓝图，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。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 13 次，组织召开上市公司股东大会 7 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

报告期内，面对广州三年来最严峻复杂的外部经营环境以及燃料成本飙升的巨大压力，公司上下戮力同心，在全国大部分发电企业亏损的环境下，公司千方百计减损增效，取得了难能可贵的成绩。全年完成上网电量 58.98 亿千瓦时，同比增加 2.88%；售汽量 380.37 万吨，同比减少 2.7%。实现营业收入 39.32 亿元，同比增加 0.1%；实现归属上市公司股东净利润-0.57 亿元，同比减少 135.71%。

#### （一）党建铸魂的举旗定向作用更加彰显

2022 年，公司各级党组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，以迎接党的二十大胜利召开、学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕公司中心工作，在强化政治建设、从严治党管党、抓好基层建设、深化业务融合等方面做了大量工作，成效显著。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。二是大力弘扬担当作为的作风。三是全面锻造公司党建品牌。四是加强宣传阵地。

## （二）“电、热、氢、储”主业实现新发展，制造强企更有势头

### 1.坚决履行国企责任，全力保发电、保供热，彰显黄埔铁军风采。

2022年，公司顶住电煤及天然气成本飙升的巨大压力，克服各种困难，精心组织发电供热生产，确保机组安全稳定运行。全力以赴保障区域电力、热力稳定供应。公司所有机组全力满发，向区域140家工业用户提供优质的集中供热服务。同时，千方百计降本增效。完成广州市下达的年度“双控”目标任务，精心维护好环保绿色品牌，实现机组连续安全运行5693天（其中公司机组6173天，下属发电公司机组厂5693天），未发生人身、设备、火灾和交通安全事故，未发生职业病例，未发生环境污染事故；连续十五年被评为环境信用“绿牌”企业。

### 2.大力推动区域绿色能源新发展，亮点纷呈、多点开花。

在建设绿色低碳清洁能源方面：一是加快推动煤电机组升级改造为超超临界机组的前期工作，得到了省市区相关部门的大力支持。二是恒运东区2×460MW气电、白云2×460MW气电、知识城气电等项目纳入广州市能源发展“十四五”规划，其中：2022年完成东区2×460MW气电项目建设总进度74%，并实现厂用受电，力争2023年上半年投产；白云2×460MW气电项目已完成所有项目核准文件的准

备工作，并于2023年3月3日成功摘牌项目用地。三是广东台山海宴镇500MW渔光互补光伏项目于2023年2月实现全容量并网发电。2022年度整个台山海宴镇500MW光伏项目累计发电量超4亿千瓦时，实现营业收入约1.6亿元。四是汕头潮南陇田、潮阳和平550MW光伏项目截至2022年底完成打桩量27%，接入系统报告获省电网公司评审会通过。五是全面拓展阳江、湛江、海南等地区光伏项目。

**在大力推动氢能示范应用方面：**一是携手现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司（简称：HTWO广州）、开发区交投推动成立氢能合资公司，助力广州氢能规模化发展。目前已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，正在积极筹建项目公司，详情请见公司2023年2月11日于指定媒体披露的《关于参与设立现代氢能科技（广州）有限公司的公告》。二是与HTWO广州、文远知行签订氢能无人驾驶合作协议，三方将联合打造全球首个无人驾驶氢能汽车示范区。三是与中石化合作规划建设加油、加氢、充电、光伏发电、非油品“五位一体”综合能源站15座。目前已建成2座，正在建设2座。

**在大力发展储能业务方面：**设立专门的储能公司，积极实施“智能制造+储能产业”的业务计划。启动建设1GWh储能产品生产基地。整合收购厂区调频储能项目，提升了电厂机组的调频性能。全力推进首个用户侧储能电站的建设。积极布局一批独立储能电站，完成中新知识城储能项目备案，筹划在汕头等地建设新型储能项目。加强与储能龙头企业的合作，打造制造和投资一体的储能综合平台。

### 3.优化产业布局，非公开发行助力新能源发展。

经公司第九届董事会第十五次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司 58% 股权的议案》《关于出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31% 合伙份额的议案》《关于出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)9.6015% 合伙份额的议案》。公司出售部分涉房涉金融业务公司的股权，旨在进一步立足能源主业，专注新能源产业发展方向，有效发挥上市平台融资功能，优化资产结构，保障股东权益。

经公司第九届董事会第十七次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，公司拟募集不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%(即发行数量合计不超过 246,629,815 股)，资金总额不超过 150,000 万元，用于潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目和潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目。本次非公开发行股票募集资金将投入光伏发电项目，旨在大力发展新能源业务，提升公司清洁能源的装机规模及占比，进一步优化业务布局，增强电力业务核心竞争力和抗风险能力。是顺应国家发展绿色清洁能源，贯彻落实党中央关于“碳达峰、碳中和”目标要求的重要举措。该事项随着注册制的全面实施，已由证监会平移至深交所审核，目前深交所已受理公司所提交申请材料。

## 二、公司面临的困难和应对措施

**1.安全环保压力凸显风险。**公司作为区域重要的电力、热力生产企业，在各地安全事故多发的形势前面面临一定的安全生产压力，同时随着监管部门对节能减排的工作要求日趋严格，电力热力主业的安全

环保生产压力更加凸显。公司将抓严抓牢抓细安全生产、夯实安全生产根基，保障生产经营长期稳定正常开展；并积极推进能源产业结构转型升级，积极发展清洁能源，减轻环保压力，为助力区域实现“双碳”目标作出积极贡献。

**2.燃料成本高位运行风险。**2022年，受国际形势影响，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，同时加大对燃煤、日耗、库存实时情况的监测力度，加大经济煤种掺烧力度，多措并举努力控制煤炭采购成本。

**3.电力现货交易冲击风险。**随着我国电力市场改革进程进一步加快，现货市场试点全面推进，新能源开始平价并入市场，电力市场竞争将更加激烈，从而对售电价格带来严峻的竞争压力。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，加强完善电力营销和生产管理的协调沟通机制，努力减少冲击压力。

**4.储能、氢能等新能源领域**目前尚处于发展初期，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

习近平总书记指出，能源的“饭碗”必须端在自己手中，为我国能源高质量发展指明了方向。当前新一轮科技革命和产业变革深入发

展，新能源和信息技术紧密融合，能源发展模式加快转向低碳化、智能化。展望 2023 年，我国新能源正踔厉奋发：一是政策红利持续释放，“十四五”发展思路明晰。国家碳达峰碳中和“1+N”政策体系的统领性文件已发布，新能源领域的多项支持政策密集出台，各地方政府层面的可再生能源发展规划相继出炉。二是装机消纳持续向好，制造业势头强劲。根据中电联分析预测，预计 2023 年全社会用电量同比增长 6%左右；在新能源发电快速发展带动下，预计 2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高，全年全国新增发电装机规模有望达到 2.5 亿千瓦左右。三是面向未来，清洁能源供给持续扩大。我国正加快实施可再生能源替代行动，大力推进风、光、水、核等清洁能源供应体系建设。

## （二）公司发展战略和经营计划

1、坚持以实体经济为本，立足能源产业强链补链，加快构建“电、热、氢、储”四大板块战略布局，为打造区域新型能源体系担当作为

（1）加快“大能源”产业链布局。全面贯彻新发展理念，把握黄埔区、广州开发区向制造强区迈进的重要机遇，坚定信心决心，紧紧抓住重点能源项目发力，谱写主业发展新篇章。加快培育提升“电、热、氢、储”产业，着力打造自主可控、安全可靠的能源产业链供应链。充分利用能源互联网和大数据技术，进一步促进光能、氢能与储能的协同发展，通过“绿电+绿氢+储能”的发展模式，实现清洁能源的多能互补和相互协同。

（2）加快构建新型能源体系。加快传统电厂转型升级，积极谋划

建设新的超超临界大机组。大力推动综合能源销售业务及碳交易业务，为区域用电大户、用热大户提供“电、热、氢、储”的一揽子配套服务。积极寻求合作开发、收购新的光伏项目，成为新能源行业的区域领军企业。发挥氢能链长单位作用，积极推动与韩国现代汽车、文远知行等合作。大力推进储能产业发展，加快推出自身品牌的储能产品。进一步拓展电力工程施工总承包和机电工程总包业务。积极开拓智慧能源系统和微电网，探索抽水蓄能电站、风能等领域。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。

(3) 加快重点项目建设。牢固树立“项目为王”理念，坚持生产要素跟着项目走，确保已开工项目加速投产，已落地项目加速建设。把握数字经济契机，加快建设智慧能源管理平台。以点带面，建立全业态数字化管控模式，迈向制造业数字化转型。

## **2、坚持实施精细管理、降本增效，抓好投融资管理和资本运营，构建中国式现代化能源企业黄埔样本**

(1) 着力构建优质的投资生态圈。认真把握政策趋势、行业前景、市场走势，认真做好年度投资规划，确立清晰的投资方向和导向。将投资重点放到能源主业及相关板块，有所为有所不为。加强以投资风险分析和财务风险防控为重点的全过程管理，努力实现预定的投资收益。及时对已投重大项目开展后评价工作。

(2) 着力构建高效的营运机制。将提质增效作为一项重要的管理工作抓好。努力“发好电”，想方设法降低发电成本，提升发电效益。努力“卖好电”，进一步加强电力营销方案的筹划和实施，并防范现货

交易价格大幅波动的市场风险。努力“省好电”，实施节能节碳技术改造，降低设备检修维护成本。积极拓宽融资渠道，合理配置融资工具，压减融资成本。

(3) 着力打造安全示范企业。认真履行安全生产责任制，重点督促各单位将安全生产法规在实际工作中执行到位。进一步夯实安全监督责任。进一步加强公司网络安全管理和保密管理，确保网络安全、信息安全、数据安全。

(4) 着力抓好各类风险防控。以合规管理为重点，加强对重大经营决策、投资建设、财务收支、资金使用、物资采购、工程招投标等重要环节的风险管控与防范。

### **3、坚持科技强企和人才强企，以多维度融合培养锻造黄埔能源铁军，将创新优势转化为公司高质量发展新动能**

(1) 以科技创新助推能源事业。聚焦氢能、光伏、储能等开展核心技术攻关。持续加大科技研发投入，进一步加强能源项目产学研合作。探索通过股权激励或分红等措施，促进科技成果转化。

(2) 以筑巢引凤实现人才强企。让公司各级干部职工有动力、有压力、有活力。

新年新使命，新年新气象。公司将继续深入学习贯彻党的二十大精神，大力弘扬“敢人为先”的开发区精神和新黄埔铁军精神，认真落实“实体经济为本、制造业当家、科技创新强企”工作要求，强化使命担当，凝心聚力，善谋善为，团结奋斗，推动公司科学持续发展。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2023年4月8日