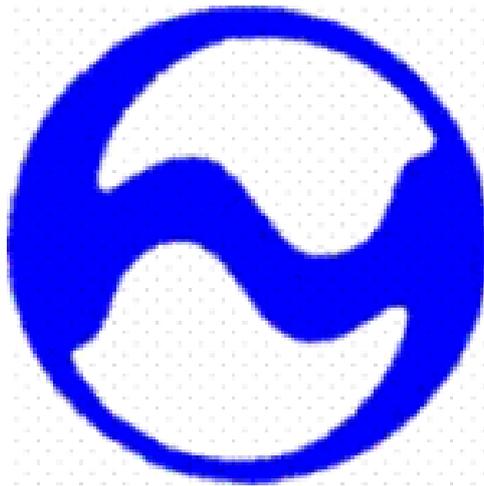


广州恒运企业集团股份有限公司

2023 年年度报告



2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人许鸿生先生、主管会计工作负责人刘贻俊先生、陈宏志先生及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈跃 | 董事 | 因公请假 | 张存生 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,041,401,332.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 28 |
| 第五节 环境和社会责任 | 41 |
| 第六节 重要事项 | 46 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 57 |
| 第八节 优先股相关情况 | 62 |
| 第九节 债券相关情况 | 63 |
| 第十节 财务报告 | 66 |

备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 四、本年度在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、公司章程。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| (一) 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| (二) 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| (三) 银行间交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| (四) 广州开发区 | 指 | 广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区、中新广州知识城五区合一之简称 |
| (五) 现代能源集团 | 指 | 广州高新区现代能源集团有限公司 |
| (六) 公司 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
| (七) 恒运热电公司 | 指 | 广州恒运热电有限责任公司 |
| (八) 热能集团公司 | 指 | 广州恒运热能集团有限公司 |
| (九) 东莞新能源公司 | 指 | 东莞恒运新能源有限公司 |
| (十) 恒光新能源公司 | 指 | 广东江门恒光新能源有限公司 |
| (十一) 怀集能源公司 | 指 | 怀集恒运能源有限公司 |
| (十二) 电力工程公司 | 指 | 广州恒运电力工程技术有限公司 |
| (十三) 恒隆公司 | 指 | 龙门县恒隆环保钙业有限公司 |
| (十四) 城市服务公司 | 指 | 广州恒运城市服务有限公司 |
| (十五) 越秀资本 | 指 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 |
| (十六) 宜春农商行 | 指 | 江西宜春农村商业银行股份有限公司 |
| (十七) 综合能源公司 | 指 | 广州恒运综合能源有限公司 |
| (十八) 恒运环保公司 | 指 | 广州恒运环保科技发展有限公司 |
| (十九) 分布式能源公司 | 指 | 广州恒运分布式能源发展有限公司 |
| (二十) 天然气热电公司 | 指 | 广州恒运东区天然气热电有限公司 |
| (二十一) 恒新投公司 | 指 | 广州恒运新能源投资有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 穗恒运 A | 股票代码 | 000531 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 恒运集团 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HENGYUN GROUP | | |
| 公司的法定代表人 | 许鸿生先生 | | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区西基路 8 号（A 厂） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510730 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 广州市黄埔区科学大道 251 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510670 | | |
| 公司网址 | http://www.hengyun.com.cn | | |
| 电子信箱 | hy000531@hengyun.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 张晖先生 | 廖铁强先生 |
| 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道 251 号 | 广州市黄埔区科学大道 251 号 |
| 电话 | 020-82068252 | 020-82068252 |
| 传真 | 020-82068252 | 020-82068252 |
| 电子信箱 | hy000531@hengyun.com.cn | hy000531@hengyun.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会秘书室 |

四、注册变更情况

| | |
|-----------------|--|
| 统一社会信用代码 | 91440101231215412L |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1999 年，公司控股股东由广州开发区工业发展集团有限公司（现广州高新区投资集团有限公司）变为广州凯得控股有限公司（现为广州开发区控股集团有限公司）。 2021 年，公司控股股东由广州开发区控股集团有限公司变为广州高新区现代能源集团有限公司。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心39楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈锦棋、毛雁秋 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 李威、胡彦威 | 2023年12月29日至 2024年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 增减 | 2021年 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 4,822,247,814.75 | 3,932,187,699.53 | 3,932,187,699.53 | 22.64% | 3,928,199,761.11 | 3,928,199,761.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 293,110,314.03 | -57,309,772.49 | -57,309,772.49 | 611.45% | 160,476,141.60 | 160,476,141.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 380,460,734.21 | -146,807,892.06 | -146,807,892.06 | 359.16% | 83,787,236.43 | 83,787,236.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 560,618,914.42 | -239,404,279.22 | -239,404,279.22 | 334.17% | -392,902,112.26 | -392,902,112.26 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3504 | -0.0697 | -0.0697 | 602.73% | 0.2342 | 0.1952 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3504 | -0.0697 | -0.0697 | 602.73% | 0.2342 | 0.1952 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.66% | -1.13% | -1.13% | 6.79% | 3.17% | 3.17% |
| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2021年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 19,708,406,704.06 | 14,991,278,761.78 | 15,181,323,507.30 | 29.82% | 15,983,004,347.79 | 15,983,004,347.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,556,087,122.98 | 4,968,561,626.95 | 4,968,561,626.95 | 31.95% | 5,133,056,291.29 | 5,133,056,291.29 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 963,570,658.87 | 1,083,284,111.74 | 1,481,740,254.60 | 1,293,652,789.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,665,422.81 | 68,079,517.56 | 151,873,314.20 | 1,492,059.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 69,601,014.55 | 127,417,425.84 | 150,857,836.01 | 32,584,457.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,894,988.32 | -88,748,946.38 | 234,357,924.35 | 129,114,948.13 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -19,397,969.70 | 118,266,060.00 | 6,395,707.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 21,266,958.10 | 25,286,080.46 | 75,420,928.19 | |

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | |
| 债务重组损益 | 0.00 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | 0.00 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,247,394.74 | 1,919,187.84 | 27,259,583.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | | |
| 减：所得税影响额 | -18,638,703.54 | 53,118,179.03 | 27,736,950.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,610,717.38 | 2,855,029.70 | 4,650,364.13 | |
| 合计 | -87,350,420.18 | 89,498,119.57 | 76,688,905.17 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，弘扬电力精神，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

（一）全国电力供需形势

根据中电联发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》，从电力消费需求来看，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，人均用电量 6539 千瓦时；全社会用电量同比增长 6.7%，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。从电力生产供应来看，截至报告期末，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%；人均发电装机容量自 2014 年底历史性突破 1 千瓦/人后，在 2023 年首次历史性突破 2 千瓦/人，达到 2.1 千瓦/人。非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40% 以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

截至 2023 年底全国发电装机容量

| 装机类型 | 装机容量（亿千瓦） | 装机容量占比 |
|------------|--------------|----------------|
| 总装机 | 29.17 | 100.00% |
| 其中：水电 | 4.2 | 14.40% |
| 火电 | 13.9 | 47.65% |
| 核电 | 0.57 | 1.95% |
| 风电 | 4.4 | 15.08% |
| 太阳能发电 | 6.1 | 20.91% |

（二）广东电力供需形势

2023 年，广东省全社会用电量 8502 亿千瓦时，同比增长 8.0%。广东省最高统调负荷 1.45 亿千瓦，同比增长 2.1%。

截至 2023 年底，广东电网统调装机容量 1.93 亿千瓦，同比增长 12.7%，其中中调装机容量 1.48 亿千瓦，地调装机容量 0.45 亿千瓦；全省发受电量合计 8208 亿千瓦时，同比增长 7.8%。（数据来源：广东电网）。

截至 2023 年底广东各类机组统调装机容量

| 装机类型 | 装机容量（万千瓦） | 同比增速 | 装机容量占比 |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| 总装机 | 19280.4 | 12.7% | 100% |
| 其中：煤电 | 7241.1 | 5.6% | 37.6% |
| 气电 | 3955.2 | 15.5% | 20.5% |
| 生物质 | 439.3 | 6.6% | 2.3% |
| 水电 | 936.7 | -0.7% | 4.9% |
| 核电 | 1613.6 | 0.0% | 8.4% |
| 蓄能(含储能) | 918.5 | 1.2% | 4.8% |
| 风电 | 1655.7 | 22.3% | 8.6% |
| 太阳能发电 | 2411.2 | 62.8% | 12.5% |
| 其他 | 109.1 | -0.3% | 0.6% |

（三）电力市场交易形势

根据广东电力交易中心有限责任公司发布的《广东电力市场 2023 年年度报告》显示，广东电力市场全年市场规模达 5754.1 亿千瓦时（全国第 1），占广东全社会用电量比例约 68%，广东电力市场全年直接交易电量达 3141.4 亿千瓦时（全国第 2），同比增长 5%，约九成市场电量由中长期交易覆盖并锁定，有效发挥中长期“压舱石”作用；现货市场日前价格在 0.17-0.835 元/千瓦时之间波动，及时灵敏反映了能源成本高低和电力供应松紧程度；绿电交易电量 39.7 亿千瓦

时（全国第 5），同比增长 158%，促进绿色低碳转型；经营主体数量突破 7.9 万家，引入独立储能试点参与交易，提升系统灵活调节能力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

2023 年，面对全球经济下行的压力和能源行业转型的挑战，公司全体员工秉初心、稳保供、促发展、增效益，全力推动区域绿色低碳发展，取得了累累硕果。全年完成上网电量 71.69 亿千瓦时，同比增长 21.56%；售汽量 394.33 万吨，同比增长 3.67%。实现营业收入 48.22 亿元，同比增加 22.64%；实现归属上市公司股东净利润 29,311.03 万元，同比增加 611.45%。截至 2023 年末，公司实现连续安全运行 6538 天，下属发电公司实现连续安全运行 6058 天。2023 年，我们在能源领域精耕细作、昼夜奋战、拼搏争先，主要完成了几件大事：

这一年，定向增发注入“新动能”，在资本市场留下光辉的足迹。公司定向增发工作筹划多年，终于在 2023 年圆满完成，这是公司一次在证券市场的重大资本运作。自 2022 年开始，公司全力加快有关具体工作，克服了注册制推出政策发生重大变化、控股股东变更、重要股东沟通意见反复、发行方案多次修改等具体困难，经深圳证券交易所上市审核中心审核通过后，于 2023 年 9 月获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。此后，认真做好有关路演和具体发行的筹划工作，最终以每股发行价格 6.16 元，募集资金 13.51 亿元。2023 年 12 月 29 日新增发行股票 219,301,948 股上市。公司此次向特定对象发行股票，募集资金投向潮南陇田 400MWp 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，旨在大力发展新能源业务，有利于提升公司综合能源产业的竞争力、影响力和抗风险能力，将为公司今后发展注入新动能；有利于优化公司财务结构、降低负债、增加资本实力，提高公司盈利能力，意义深远。

这一年，电热氢储跑出“加速度”，主业实现跨越发展，综合实力大幅跃升。2023 年，我们聚焦能源主业实干苦干加巧干，多业并举、多点突破、多点开花，可谓成绩斐然。**天然气电方面**，恒运东区 2×460MW 级“气代煤”项目于 2023 年 9 月全面投产；白云 2×460MW 级天然气发电项目于 2023 年 7 月全面开工建设；知识城 2×460MW 级天然气发电项目积极推进前期工作。上述六台天然气机组全部建成后，将为保障大湾区电力、热力供应提供更加低碳、更加安全、更加高效的电源点支撑。**光伏电站方面**，江门台山海宴 500MWp 渔业光伏项目年内实现全容量投产发电，经济效益、生态效益、社会效益都十分突出；目前汕头 550MWp 渔光互补光伏项目建设取得重大突破进展，预计将于 2024 年投产。**集中供热方面**，热能集团践行“走出去”策略不断拓展优质供能项目，取得新的重大成果，新增东莞豪丰工业园、穗丰食品智慧港园等集中供热项目。**氢能示范方面**，积极发挥氢能链主作用，实现了“一线一站一基金”（“一线”是指：开通了广州市首条氢能公交示范线；“一站”是指：建成了广州市首座“五位一体”综合能源站；“一基金”是指：设立广州市首支氢能产业母基金——广州开发区湾顶新动能产业投资基金）。与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司、广州开发区交通投资集团有限公司合资组建氢能科技公司，实施零部件本土化生产，首批 60 台氢能物流车正式交付使用，并在 2023 年“黄埔马拉松”上绽放光彩。**储能业态方面**，建成了全省首家国企配置智能化储能生产线——2GWh 新型储能集成和锂电池 PACK 高端制造生产线；积极开拓电网侧、电源侧、用户侧储能业务，探索锂电储能、飞轮储能、全钒液流、抽水蓄能等多种储能技术路线，全力打造“研发+制造+投资”储能新业态。

这一年，党建铸魂引领“先锋站”，红色能源铁军风采夺目，焕发新活力。公司“531 能源先锋站”党建品牌荣获“（2023）全国企业党建优秀品牌”。一年来，公司牢记“国企姓党”，守初心、担使命，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大动力，推动党的二十大精神落地生根、开花结果。以“五强五化”为目标抓好基层党组织建设，持续做好“531 能源先锋站”党建品牌和子品牌的宣传推广。充分发挥党建品牌“强基、聚力、头雁、对标、激励”五大作用，使品牌效能充分释放，全面融入生产经营管理的全过程、各环节。认真抓好乡村振兴工作，取得良好实效，得到当地群众的赞誉。打造文化宣传新高地，以鲜活生动的形式展现公司发展新风貌，有力提升了公司的影响力与美誉度。实施全员绩效考核，加大储备人才培养力度，打好瘦身健体“组合拳”，激发干部职工新活力、新干劲。

主要生产经营信息

| 项目 | 燃煤机组 | 燃气机组 | 光伏项目 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 | 上年同期 |
|-------------------------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 总装机容量 (万千瓦) | 108 | 108 | 96.2 | 4.2 | 50 | 43 |
| 新投产机组的装机容量 (万千瓦) | 0 | 0 | 92 | 0 | 7 | 23 |
| 核准项目的计划装机容量 (万千瓦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 在建项目的计划装机容量 (万千瓦) | 0 | 0 | 92 | 92 | 55 | 62 |
| 发电量 (亿千瓦时) | 57.02 | 60 | 13.91 | 0 | 6.07 | 4.04 |
| 上网电量或售电量 (亿千瓦时) | 52.03 | 54.95 | 13.62 | 0 | 6.05 | 4.03 |
| 平均上网电价或售电价 (元/万千瓦时, 含税) | 5,341.69 | 5,009.43 | 7,298.82 | 0 | 4,931.95 | 4,547.00 |
| 发电厂平均用电率 (%) | 6.63% | 6.41% | 2.10% | 0 | 0.30% | 0.27% |
| 发电厂利用小时数 (小时) | 5,280 | 5,555 | 1,512.29 | 0 | 1,213.80 | 939.38 |

公司售电业务情况

适用 不适用

综合能源公司 2023 年售电量 83696.0366 万千瓦时, 其中中长期电量 75909.9412 万千瓦时 (外购电量 0 万千瓦时, 占比 0%), 占比 90.7%; 现货电量 7786.0954 万千瓦时, 占比 9.30%。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

1、广州恒运企业集团股份有限公司控股子公司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限公司投资建设的广东台山海宴镇 500MW 渔光互补光伏项目于 2023 年 2 月实现全容量并网发电。

海宴镇 500MW 渔光互补发电项目分两期建设: 首期 200MW 项目于第八届董事会第四十次会议审议通过, 详情请见公司 2019 年 11 月 14 日披露的《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 200MW 渔业光伏发电项目的公告》(公告编号: 2019-060); 二期 300MW 项目于第八届董事会第四十六次会议审议通过, 详情请见公司 2020 年 10 月 22 日披露的《关于设立控股子公司投资广东台山海宴镇 300MW 渔业光伏发电项目的公告》(公告编号: 2020-033)。

2、2021 年 7 月 20 日, 广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目的议案》及《关于向控股公司增资建设潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目的议案》, 详情请见公司 2021 年 7 月 21 日披露的《关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目的公告》(公告编号: 2021-053) 及《关于向控股公司增资建设潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目的公告》(公告编号: 2021-054)。目前, 两个项目均在积极推进当中。

3、2023 年 3 月 9 日, 广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集中洲镇 70MW 农光互补光伏发电项目的议案》, 详情请见公司 2023 年 3 月 10 日披露的《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集中洲镇 70MW 农光互补光伏发电项目的公告》(公告编号: 2023-016)。目前, 该项目在积极推进当中。

三、核心竞争力分析

1、产业转型升级

近年来, 公司聚焦能源主业, 成功剥离地产业务。同时, 顺应国家能源发展战略, 积极响应“碳达峰, 碳中和”号召, 从传统的小型燃煤机组向清洁能源转型升级。全力做强做优做大“电、热、氢、储”四大板块, 科技创新赋能, 构建“能源+科技”的产业体系。

近两年来, 公司投资建设了江门台山海宴 500MW、东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目; 正在建设白云 2×460MW 级天然气发电项目、知识城 2×460MW 级天然气发电项目、汕头潮南陇田 400MW 及潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目及怀集恒丰 70MW 农光互补光伏发电项目。清洁能源控制装机总规模已超过燃煤机组规模。此外, 氢能提前布局, 产融结合; 储能全力打造“研发+制造+投资”储能新业态。

2、区域布局优势

公司位于全国综合实力排名前列的广州开发区，是“湾顶明珠”区域的重要能源供应保障企业，公司火电可控装机容量在广州市属燃煤机组中名列第二。公司地处广州开发区负荷中心，具有优先调配的优势，区域竞争力较强。

公司还是广州市第一大供热集团。由于供热行业的区域壁垒较强，公司是目前广州开发区内唯一的供热企业，具有较强的区域竞争和专营优势，可为公司带来较为稳定的收入和现金流入。

3、热电联产优势

热电联产属于热能和电能联合生产的高效生产方式，一直是国家政策鼓励和大力推广的提高一次能源利用水平的先进生产方式。热电联产项目的优势在于能够促进节能环保，机组不仅可以发电上网，而且蒸汽还用于工业项目用汽，替代了数十台工业小锅炉。

目前公司是广州开发区内唯一的供热单位，供热用户包括了康师傅、中粮、嘉吉等多家世界大型连锁集团，为保证广州市安全可靠的能源供应发挥了重要作用。长期稳定的热用户也保证了公司可持续的经营和发展，同时在政府鼓励热电联产的政策下，节能调度机组排序得到提升，比省内同容量纯凝机组有更多的上网电量，获取经济效益方面有一定优势。

4、精细化管理控制成本

公司在日常经营管理中，紧紧围绕加强生产、建设、改革、发展四大中心任务，全面推行精细化管理，近年综合供电煤耗逐年降低。在燃煤采购过程中始终坚持“把握源头，控制过程，降低成本”的采购原则，一方面主动出击，不断深化与神华、中煤、伊泰等大型煤炭生产企业以及中海、深远等大型煤炭运输企业的战略合作关系，最大限度的争取低价优质的煤炭供应；另一方面积极拓展新的燃料采购渠道，努力确保燃料物资的稳定供应和成本的有效控制。

同时，公司下属电厂均紧靠华南地区最大的专业煤码头（西基煤码头），发电所需燃料全部从码头堆场直接输送到公司煤仓，这大大降低了燃料的物流成本。

四、主营业务分析

1、概述

1. 报告期内公司实现营业收入 482,224.78 万元，同比上升 22.64%，主要是报告期内上网电价量齐升的影响。

2. 报告期内公司发生营业成本 410,567.45 万元，同比增加 2.99%，主要是报告期内煤炭采购价格下降使燃煤成本降低、能源价格未出现大幅波动使售电成本降低及东区气电项目并网发电使得外购燃气成本增加的综合影响。

3. 报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用合计 50,283.25 万元，同比增加 1.09%，主要是销售代理费减少导致销售费用减少；本期新建设机组项目配套的项目融资增加导致利息支出增加及平均存款余额减少导致利息收入减少综合影响导致财务费用有所增加的影响。

4. 报告期内公司发生研发投入 13,503.76 万元，同比减少 4.34%，主要是本期燃煤价格下降导致热电公司直接投入费用中的燃料支出同比减少、恒光一二期公司新增研发项目投入的影响。

5. 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 29,311.03 万元，同比增加 611.45%，主要是报告期内上网电价量齐升，燃煤价格下降及东区气电项目并网发电使得外购燃气成本增加等综合影响；报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,046.07 万元，同比增加 359.16%，主要是报告期内上网电价量齐升，燃煤成本下降使得热电主业经营效益大幅回升，热电公司计提民事诉讼赔款对净利润影响-7,891.52 万元需作为非经常性损益扣除。

6. 报告期内公司现金及现金等价物净增加额 174,445.51 万元，同比增加 192.91%，主要是报告期内上网电销售回款同比增加、燃煤采购支出同比减少、完成定向增发募集资金使吸收投资收到的现金同比增加及偿还债务支付的现金同比减少等导致现金流量净额同比增加；上期出售美的基金股权、国企产业投资基金股权，本期无此事项导致收回投资款同比减少、取得借款收到的现金同比减少等导致现金流量净额同比减少等综合影响。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,822,247,814.75 | 100% | 3,932,187,699.53 | 100% | 22.64% |
| 分行业 | | | | | |
| 电、热业务 | 4,600,676,555.18 | 95.40% | 3,632,430,823.08 | 92.38% | 26.66% |
| 房地产业务 | 0.00 | 0.00% | 58,581,764.70 | 1.49% | -100.00% |
| 储能业务 | 9,583,286.22 | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.20% |
| 其他业务 | 211,987,973.35 | 4.40% | 241,175,111.75 | 6.13% | -12.10% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力 | 3,609,238,394.85 | 74.84% | 2,615,486,439.22 | 66.52% | 37.99% |
| 蒸汽 | 991,438,160.33 | 20.56% | 1,016,944,383.86 | 25.86% | -2.51% |
| 房地产 | 0.00 | 0.00% | 58,581,764.70 | 1.49% | -100.00% |
| 储能业务 | 9,583,286.22 | 0.20% | 0.00 | 0.00% | |
| 环保及其他 | 211,987,973.35 | 4.40% | 241,175,111.75 | 6.13% | -12.10% |
| 分地区 | | | | | |
| 广东地区 | 4,822,247,814.75 | 100.00% | 3,932,187,699.53 | 100.00% | 22.64% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 4,822,247,814.75 | 100.00% | 3,932,187,699.53 | 100.00% | 22.64% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 3,609,238,394.85 | 3,195,995,824.91 | 11.45% | 37.99% | 6.90% | 25.75% |
| 蒸汽 | 991,438,160.33 | 771,108,185.52 | 22.22% | -2.51% | -8.69% | 5.26% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广东地区 | 4,822,247,814.75 | 4,105,674,541.10 | 14.86% | 22.64% | 2.99% | 16.25% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售 | 4,822,247,814.75 | 4,105,674,541.10 | 14.86% | 22.64% | 2.99% | 16.25% |

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|------------------|------------------|--------|
| 电力生产 | 销售量 | 千瓦时 | 7,169,496,058.70 | 5,897,902,648.00 | 21.56% |
| | 生产量 | | | | |
| | 库存量 | | | | |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|-------|-----------|------------------|---------|------------------|---------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电、热行业 | 电力、热力营业成本 | 3,967,104,010.43 | 96.62% | 3,834,070,538.53 | 96.17% | 3.47% |
| 房地产 | 房地产营业成本 | | | 23,159,623.16 | 0.58% | -100.00% |

说明：电力、热力营业成本同比变动较小，主要是报告期内燃煤价格同比下降及外购燃气成本同比增加的综合影响。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1) 本公司报告期内新设立的公司如下：

| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 出资比例 | 实收资本 |
|------------------|-------|-----|------|--------|---------------|
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 工业 | 98.96% | 89,220,000.00 |

2) 本公司报告期内发生的非同一控制下企业合并：

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 |
|------------------|----------|--------------|------------|--------|
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 2023-8-7 | 4,992,300.00 | 100.00 | 非同一控制下 |

(续表)

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至年末被购买方的财务信息 | | |
|------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | 收入 | 净利润 | 现金流量 |
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 2023-8-7 | 董事会改组及章程修订 | 1,487,998.46 | 707,999.06 | 1,382,026.89 |

注：2023 年 12 月，本公司的全资子公司广州恒运储能科技有限公司已吸收合并富能合顺（广州）储能科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,879,394,328.75 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.46% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------|------------------|-----------|
| 1 | 广东电网有限责任公司 | 3,609,238,394.85 | 74.85% |

| | | | |
|----|-----------------|------------------|--------|
| 2 | 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 | 88,006,992.50 | 1.83% |
| 3 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 65,353,182.93 | 1.36% |
| 4 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司 | 60,248,663.40 | 1.25% |
| 5 | 东莞超盈纺织有限公司 | 56,547,095.07 | 1.17% |
| 合计 | -- | 3,879,394,328.75 | 80.46% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,405,762,762.34 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 76.12% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|---------------------|------------------|-----------|
| 1 | 中海石油气电集团有限责任公司广东分公司 | 929,757,604.74 | 20.78% |
| 2 | 伊泰能源供应链服务（深圳）有限公司 | 798,734,206.02 | 17.85% |
| 3 | 广东中煤进出口有限公司 | 676,399,844.75 | 15.12% |
| 4 | 国能销售集团有限公司华南销售分公司 | 537,435,563.10 | 12.01% |
| 5 | 广州珠江电力燃料有限公司 | 463,435,543.73 | 10.36% |
| 合计 | -- | 3,405,762,762.34 | 76.12% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 销售费用 | 6,468,721.51 | 8,892,569.91 | -27.26% | 本期销售代理费减少导致销售费用减少 |
| 管理费用 | 209,498,324.64 | 209,984,121.30 | -0.23% | |
| 财务费用 | 286,865,511.38 | 278,519,701.95 | 3.00% | |
| 研发费用 | 135,037,561.37 | 141,163,502.61 | -4.34% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------------|---------------------------------------|------|---|-------------------|
| 深度空气分级煤粉低氮燃烧技术研究 | 消除有限空间和高空作业的安全风险。保障职业健康和厂区环境。提高清灰的经济性 | 研发中 | 可将锅炉 SCR 脱硝系统入口 NOx 排放浓度降低 150mg/m ³ （改前以 400mg/m ³ 计算，改后降低至 250mg/m ³ ），如不考虑脱硝系统改造昂贵的初期投资、贷款利息、催化剂更换、设备维护及电耗等，同时催化剂 4 年即更换，则每台 300MW 锅炉每年液氨耗量可减少约 277 吨，按液氨市场价 3500 元/吨计，单台锅炉每年可节省液氨费用约 97 万元，单台锅炉每年可节省催化剂约 50 万元，单台锅炉引风机出力降低可节省成本约 111 万元，单台锅炉低氮燃烧改造收益估算见表 10-1，该改造工程静态投资回收期为 480/258=1.86 年 | 提高公司能效水平及行业竞争性 |
| 火电厂输煤系统粉尘运移规律及除尘技术研究 | 通过对该类型的开关控制回路进行改造，简化控制回路，将电磁式继电器更换为小 | 研发中 | 通过研发设计一套无需动力，维护量小，除尘效率高的尾部导料槽装置，可有效改善现场环境卫生，粉尘浓度小于 4mg/m ³ 的标准 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |

| | | | | |
|---------------------------|--|-----|--|------------------------|
| | 功率继电器，减小开关发热及损耗，提高安全性，避免不必要停机，减少电能损耗 | | | |
| 超空泡凝汽器在线清洗技术研究 | 对#8、9 机中压供热系统进行研究优化技术改造，进一步提高中压供热能力及系统安全稳定性 | 研发中 | 有效解决人工清洗带来的安全性问题，同时提升机组经济性。机器人各部件采用成熟的技术设计，水、电分离布置，可靠性高；对凝汽器本体和循环水系统无不良影响，运行安全可靠具备可行性 | 提高公司能效水平及行业竞争性 |
| 节能环保型制水设备研究 | 对#8 机发电机冷风器系统进行优化技术改造，进一步提高冷风器系统的抗腐蚀能力及安全稳定性 | 研发中 | 充分发挥对外集中供热的高效能、供能作用的基础上，深挖企业的节能潜力，将锅炉排污水及低位热能进行回收变为可用热能，实现对外低碳供能供热，使项目建设具有良好的经济效益、社会效益和显著的环保效益。 | 有利于公司供热能力拓展，提高产能及行业竞争性 |
| 污泥耦合燃煤锅炉脱硝精准喷氨技术研究 | 提高我厂#8、9 机组的中压供热能力和安全稳定性，降低机组供电煤耗 | 研发中 | 实现喷氨全过程自动控制，降低运行人员的劳动强度，取得喷氨总量减少、空预器烟气侧阻力降低、布袋除尘器阻力降低、减少蓄热元件高压水冲洗费用等收益 | 提高公司能效水平及行业竞争性 |
| 锅炉连排水回收利用的研究 | 消除有限空间和高空作业的安全风险。保障职业健康和厂区环境。提高清灰的经济性 | 研发中 | 充分发挥对外集中供热的高效能、供能作用的基础上，深挖企业的节能潜力，将锅炉排污水及低位热能进行回收变为可用热能，实现对外低碳供能供热，使项目建设具有良好的经济效益、社会效益和显著的环保效益 | 提高公司能效水平及行业竞争性 |
| 输煤系统防堵的研究 | | 研发中 | 通过输煤系统防堵技术研究，研发输煤系统防堵技术，推进装备优化升级，推动科技成果转化，实现对各类煤种、高粘性、高水分煤种的适应性，减少输煤系统的堵塞几率，保障输煤系统正常上煤，确保机组安全可靠运行 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 提高粉煤灰品质的智能监控技术研究 | | 研发中 | 提高了其综合利用率对资源综合利用，实现可持续发展，具有十分重要的现实意义。同时也提高了粉煤灰的销售价格，为公司增加了可观的经济效益 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| #8 炉制粉系统自动监测与燃烧优化调整的研究 | | 研发中 | 对一次风煤粉的分配进行热态的在线精细控制，使煤粉进入锅炉的分布可测可控，实现在线燃烧器出口的风量和粉量的在线调平和有效控制。调平和优化燃烧器配风，实现锅炉的均衡高效燃烧，明显改善锅炉的燃烧状态，进而整体上优化锅炉燃烧 | 提高公司能效水平及行业竞争性 |
| 提高磨煤机使用性能的研究 | | 研发中 | 改造成此种密封，将彻底解决此缺陷，折合每年仅备件，检修费用最少降低 10 万元以上，也消除了磨煤机运行中一直存在的一个安全隐患，长期经济效益更加明显 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 提升公司 EHS 管理和监控水平的研究 | | 研发中 | 遥控式清灰可在电除尘器外部遥控操作，具有安全性高，成本低等诸多优势。开发的遥控式电除尘器清灰装置替代人工作业，能克服空间狭窄等空间难题，实现电除尘器阴极线和阳极板清灰的全覆盖 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 提高 380V 带控制变压器开关安全、可靠性的研究 | | 研发中 | 极大提高了开关安全性，降低了开关过热导致跳闸、开关烧坏等风险，减少了机组跳闸风险。 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 煤仓间无动力除尘的研究 | | 研发中 | 通过煤仓间无动力除尘技术研究，可以减少输煤系统煤仓间粉尘排放，满足国家、行业相关标准，有利于降低现场卫生保洁费用，也可以回收煤粉，创造直接经济效益，还可以降低职工矽肺病的患病几率，避免环保机构的考核处罚 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 提高#8、9 机供热能力 | | 研发中 | 减温减压器采用成熟的技术设计，可靠性高；对供热系统稳定、经济运行有明显提高，具备可行性 | 有利于公司供热能力拓展，提高 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----|---|-------------------|
| 及安全稳定性的研究 | | | | 产能及行业竞争性 |
| 提高发电机冷风器安全可靠减少漏氢故障 | | 研发中 | 实现电化学保护。改善金属的本质和腐蚀环境。 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 减少珠江水咸潮对凝结器腐蚀的研究 | | 研发中 | 控制减温水雾化混合确保温度控制平稳精准，满足减温减压器长期安全稳定运行减少设备金属热应力冲击，解决减温水雾化混合不均热冲击引起设备金属疲劳开裂的安全性问题。同时减少温度不稳定引起的疏水调节提供热运行的经济性 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |
| 遥控式电除尘器清灰装置的研究 | | 研发中 | 采用遥控清灰方式。结构简单巧妙，清理范围覆盖面广。可实现电除尘器遥控清灰，并能实现清灰作业的连续作业，提高了工作效率，降低人力和物料成本 | 提高公司管理、安全水平及行业竞争性 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 287 | 259 | 10.81% |
| 研发人员数量占比 | 27.54% | 22.00% | 5.54% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 研发人员年龄构成 | | | |

公司研发投入情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 135,037,561.37 | 141,163,502.61 | -4.34% |
| 研发投入占营业收入比例 | 2.80% | 3.59% | -0.79% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响：不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明：不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,778,423,318.93 | 4,555,223,442.26 | 26.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,217,804,404.51 | 4,794,627,721.48 | 8.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,618,914.42 | -239,404,279.22 | 334.17% |
| 投资活动现金流入小计 | 178,871,834.64 | 988,908,795.15 | -81.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,256,266,905.49 | 2,227,102,633.28 | 1.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,395,070.85 | -1,238,193,838.13 | -67.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,240,573,700.66 | 5,581,842,618.42 | -6.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979,342,395.02 | 5,981,774,266.66 | -66.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,261,231,305.64 | -399,931,648.24 | 915.45% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,744,455,149.21 | -1,877,529,765.59 | 192.91% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增加 334.17%，主要是报告期上网电销售回款同比增加、燃煤价格下降使得燃煤采购支出同比减少的影响。

2、投资活动现金流入小计减少 81.91%，主要是上期出售广州恒运建设投资有限公司股权、美的基金股权、国企产业投资基金股权，本报告期无此事项的影响。

3、投资活动产生的现金流量净额减少 67.78%，主要是上期出售广州恒运建设投资有限公司股权、美的基金股权、国企产业投资基金股权，本报告期无此事项，导致投资活动现金流入同比减少的影响。

4、筹资活动现金流出小计减少 66.91%，主要是报告期内偿还短期融资债券、银行借款同比减少的影响。

5、现金及现金等价物净增加额 192.91%，主要是上述经营活动产生的现金流量净额增加、筹资活动产生的现金流量净额增加以及投资活动产生的现金流量净额减少的综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| 投资收益 | 387,677,166.76 | 120.58% | 主要是参股越秀资本、广东电网能源公司、广州资产确认的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | -18,059,599.14 | -5.62% | 主要是本期计提机器设备减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 6,001,845.85 | 1.87% | 主要是政府补助、赔偿及罚款收入 | 否 |
| 营业外支出 | 128,612,022.91 | 40.00% | 主要是本期计提民事判决诉讼赔款及清缴碳排放配额的影响 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 2,562,769,171.26 | 13.00% | 799,161,040.34 | 5.26% | 7.74% | |
| 应收账款 | 563,669,879.74 | 2.86% | 491,365,320.92 | 3.24% | -0.38% | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 存货 | 229,681,112.22 | 1.17% | 215,639,132.45 | 1.42% | -0.25% | |
| 投资性房地产 | 1,136,833.17 | 0.01% | 1,251,035.61 | 0.01% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 5,506,643,409.66 | 27.94% | 5,226,386,836.03 | 34.43% | -6.49% | |
| 固定资产 | 5,643,644,105.94 | 28.64% | 3,892,230,951.68 | 25.64% | 3.00% | |
| 在建工程 | 1,979,277,506.13 | 10.04% | 1,673,070,259.81 | 11.02% | -0.98% | |
| 使用权资产 | 399,782,959.45 | 2.03% | 407,525,860.14 | 2.68% | -0.65% | |
| 短期借款 | 1,170,297,000.00 | 5.94% | 796,947,928.28 | 5.25% | 0.69% | |
| 合同负债 | 6,648,937.67 | 0.03% | 7,613,412.88 | 0.05% | -0.02% | |
| 长期借款 | 6,801,694,120.47 | 34.51% | 5,551,257,873.64 | 36.57% | -2.06% | |
| 租赁负债 | 243,129,424.62 | 1.23% | 244,106,171.68 | 1.61% | -0.38% | |

境外资产占比较高：不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 434,643,405.04 | -10,959,206.98 | | | 0.00 | 0.00 | -1,834,571.41 | 421,849,626.65 |
| 上述合计 | 434,643,405.04 | -10,959,206.98 | | | 0.00 | 0.00 | -1,834,571.41 | 421,849,626.65 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容：主要为报告期内收到广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业（有限合伙）的现金分配 1,834,571.41 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 货币资金 | 38,139,799.88 | 12,791,754.65 | 履约保证金 |
| | 419,099.92 | 7,319,099.92 | 财产保全冻结账户资金 |
| | 39,751.22 | 10.09 | 交易专用户 |
| | 665,195.35 | | 定期存款 |
| 固定资产 | 147,517,522.89 | 157,179,010.03 | 抵押 |
| 无形资产 | 27,677,234.36 | 28,326,063.08 | 抵押 |
| 应收账款 | 43,038,243.76 | 50,875,919.20 | 质押 |
| 合计 | 257,496,847.38 | 256,491,856.97 | -- |

(1) 子公司广州恒运综合能源销售有限公司根据《2023 年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同》规定，向中信银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广州港集团有限公司，履约保证金金额为 10,000 元，保函金额为 100,000 元，保函期限：2023 年 1 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日。

(2) 子公司广州恒运综合能源销售有限公司根据《广东电力市场履约风险管理实施细则(试行)(修订版)》规定，向中信银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广东电网有限责任公司，履约保证金金额 2,718,450 元，保函金额 27,184,500 元，为保函期限：2023 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 31 日。

(3) 子公司广州恒运东区天然气热电有限公司根据《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：穗国地出合 440116-2020-000008 号）的项目建设的履约义务，向中国工商银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广州市规划和自然资源局，履约保证金金额 6,288,000.00 元，保函金额 6,288,000.00 元，保函期限：2020 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 30 日。

(4) 子公司广州恒运东区天然气热电有限公司根据《广州开发区东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目 EPC 总承包合同》（合同编号：0360200114-2021 年(黄埔)字 00357 号）的项目建设的履约义务，向中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行申请开具保证担保，担保人为中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司，履约保证金金额 2,040,000.00 元，保函金额 2,040,000.00 元，保函期限：2022 年 4 月 27 日至 2024 年 6 月 30 日。

(5) 子公司广州恒运电力工程技术有限公司向中国建设银行股份有限公司广州开发区西区支行申请开具履约保函 665,195.35 元已经到期转为定期存款且资金受限。

(6) 子公司广州恒运电力工程技术有限公司根据编号为 HDGCXMSJB23021 的合同约定，向招商银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广州市黄埔区机关事务管理局，履约保证金金额为 46,781.6 元，保函金额为 46,781.6 元，保函期限：2023 年 11 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日。

(7) 子公司广州恒运电力工程技术有限公司根据编号为 HDGCXMSJB23026 的合同约定，向招商银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广州市黄埔区机关事务管理局，履约保证金金额为 24,980.40 元，保函金额为 24,980.40 元，保函期限为 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日。

(8) 子公司广州恒运电力工程技术有限公司根据编号为 HDGC-XM-SJB-23044 的合同约定，向招商银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函，受益人为广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司，履约保证金金额为 27,011,587.88 元，保函金额为 27,011,587.88 元，保函期限：2023 年 12 月 14 日至 2024 年 3 月 13 日。

(9) 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行有限公司广州黄埔支行签署《最高额抵押合同》，以燃气轮机和燃气轮机发电机为抵押物，为 2019 年 3 月 1 日至 2034 年 3 月 1 日期间在人民币 77,217,800.00 元的最高余额内签订的借款合同提供担保。

(10) 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行有限公司广州黄埔支行签署《抵押合同》，以位于中新广州知识城 KNI-2 号路以东、凤凰五路延线以南一宗土地为抵押物，为 2019 年 3 月 18 日签订的《固定资产借款合同》提供担保。土地上的房屋建筑物一并受限，受限金额为 27,677,234.36 元。

(11) 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行有限公司广州黄埔支行签署《质押合同》，以中新广州知识城北起步区分布式能源项目应收售电款、应收供热款为质押物，为 2019 年 3 月 18 日签订的《固定资产借款合同》提供担保。

(12) 子公司广州恒运分布式能源发展有限公司与中国工商银行有限公司广州黄埔支行签署《最高额质押合同》，以中新广州知识城北起步区分布式能源项目应收售电款、应收供热款为质押物，为 2020 年 1 月 22 日至 2030 年 12 月 31 日期间在人民币 890,000,000.00 元的最高余额内签订的借款合同提供担保。为 2020 年 3 月 27 日签订的《固定资产借款合同》提供担保。

(13) 子公司广州恒运环保科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司广州黄埔支行签署《质押合同》，以广州开发区水质净化厂污泥减量和干化 PPP 项目于 2018 年 12 月 19 日（含）至 2033 年 12 月 26 日（含）期间经营产生的所有应收账款为质押物。

(14) 子公司广东江门恒光新能源有限公司与广东银行股份有限公司江门分行签署《最高额权利质押合同》，以广东台山海宴镇 200 兆瓦渔业光伏发电项目的收费权为质押物，为 2020 年 8 月 10 日至 2035 年 8 月 9 日期间的借款合同提供担保。

(15) 子公司广东江门恒光二期新能源有限公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行签署《固定资产借款合同》，以项目建设期信用、经营期提供项目电费收费权作为质押物，为 2021 年 11 月 5 日至 2036 年 11 月 5 日期间的借款提供担保。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 272,066,400.00 | 359,235,056.33 | -24.27% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------------|------------------------------------|------|----------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|------|----------|---------------|------|--------|------|-------------|------------------------------|
| 现代氢能科技(广州)有限公司 | 电池制造 | 新设 | 29,250,000.00 | 45.00% | 自有资金 | 现代汽车氢燃料电池系统(广州)有限公司、广州开发区交通投资集团有限公司 | 长期 | 氢能电池 | 正常运营 | | | 否 | 2023年02月11日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 技术服务业 | 增资 | 15,721,400.00 | 51.00% | 自有资金 | 广州市砾立能源科技有限公司 | 长期 | 技术服务 | 正常运营 | | | 否 | 2023年01月06日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 热力生产和供应 | 增资 | 23,000,000.00 | 100.00% | 公司子公司广州恒运热能集团有限公司自有资金 | 无 | 长期 | 热力供应 | 正常运营 | | | 否 | | |
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 太阳能发电 | 新设 | 88,290,000.00 | 95.00% | 公司子公司广州恒运新能源有限公司自有资金 | 怀集县祥盛物资贸易有限公司 | 长期 | 电力供应 | 正常运营 | | | 否 | 2023年03月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 成品油批发与零售、氢能源、天然气、光伏发电、充电业务及相关产品的销售 | 增资 | 15,805,000.00 | 50.00% | 自有资金 | 中国石化销售股份有限公司 | 长期 | 成品油批发与零售 | 正常运营 | | | 否 | 2020年07月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 广州恒运储能科技有限公司 | 储能业务 | 增资 | 100,000,000.00 | 94.67% | 自有资金 | 厦门科凯恒能新能源有限公司 | 长期 | 储能设备 | 正常运营 | | | 否 | 2021年12月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | 272,066,400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|
| 2023年 | 向特定对象发行 | 135,090 | 134,607.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 134,706.93 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | — | 135,090 | 134,607.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 134,706.93 | — | 0 |

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）219,301,948股，募集资金总额135,090.00万元，扣除发行费用482.71万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币134,607.29万元。截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为134,706.93万元（包括利息收入5.99万元、尚未支付及置换的发行费用93.65万元），未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目 | 否 | 99,642.67 | 99,642.67 | 0 | 0 | 0.00% | 2024年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目 | 否 | 34,964.62 | 34,964.62 | 0 | 0 | 0.00% | 2024年06月30日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---|---|----|----|--|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 134,607.29 | 134,607.29 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 134,607.29 | 134,607.29 | 0 | 0 | -- | -- | | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | 潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目、潮阳和平 150MW “渔光互补”光伏发电项目均在建设中,尚未达到预定可使用状态,未产生效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金总额为 134,706.93 万元(包括利息收入 5.99 万元、尚未支付及置换的发行费用 93.65 万元),未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 子公司 | 电力、热力生产和供应业 | 220,000,000.00 | 951,565,911.47 | 275,060,252.29 | 112,135,518.77 | 50,826,803.44 | 50,627,956.38 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 子公司 | 电力、热力生产和供应业 | 259,200,000.00 | 1,439,295,624.52 | 333,176,313.43 | 155,578,369.67 | 71,906,703.60 | 71,132,401.51 |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 参股公司 | 金融业 | 5,017,132,462.00 | 187,170,136,431.68 | 41,546,269,158.19 | 14,793,443,074.65 | 4,046,765,118.66 | 3,319,786,788.16 |
| 广东电网能源发展有限公司 | 参股公司 | 电力、热力生产和供应业 | 400,160,600.67.00 | 4,947,202,989.30 | 2,146,863,260.19 | 7,051,412,534.30 | 540,468,009.67 | 406,768,292.99 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 新设立 | 开发光伏项目 |
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 储能项目 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业形势和发展机遇

2023 年 12 月召开的中央经济工作会议强调，必须把推进中国式现代化作为最大的政治，提出 2024 年经济工作总体要求是：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础；能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。其中，“积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链；建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地”被作为今年重点工作任务提出。2024 年全国能源工作会议强调，要更好统筹高质量发展和高水平安全，加快建设新型能源体系，坚决守住能源安全底线，坚决推动能源清洁转型，为高质量发展提供有力支撑保障。预计未来，风电发展将趋缓，煤电、气电调峰作用进一步凸显，抽水蓄能和电池储能将大幅增长，氢能发展在路上，同时电力改革提速，容量电价、现货及分时电价来临，碳市场、绿证与碳关税启动。

（二）公司发展战略和经营计划

1、全力推动能源主业做优做强做大，提升“含绿量”“减碳量”“含金量”，为区域能源转型升级勇挑重担

电能要“强基”，坚决扛起主力军责任，认真抓好安全生产，全力保发电、保供热、保民生，同时要大力抓好增收节支、控费降本、提质增效，做到“低成本发电、高价格售电”，加强电煤、天然气供应保障，推进机组灵活性改造，科学应对两部制电价改革带来的机遇与挑战，加快传统电厂转型升级，积极谋划推动建设超超临界大机组。

热能要“添砖”，通过“走出去”战略，深挖现有管道经济潜能，不断拓展周边潜在热用户，并以供热为基础为客户提供售电、光伏、储能、电力维保等一揽子综合能源服务，全力打造“广东省第一大热能集团”。

光能要“加瓦”，引领公司产业绿色转型升级。力争汕头 550MWp 光伏项目在 6 月 30 日前并网发电，加快推进怀集 70MWp 光伏项目的建设；积极寻求合作开发、收购新的光伏项目，适当时机进军国内西部地区，同时也可走向国门。

氢能要“开花”，要在抓好场景示范应用的基础上寻求技术突破、成本突破，提升项目的经济性，争取为公司发展带来实绩实效。要充分发挥氢能链长“领头羊”作用，与韩国现代深入合作，在氢能物流车的基础上再创佳绩在技术创新上支持现代氢能科技公司科技发展，努力扩大产能与销售；加快与中石化合作，推动中恒公司继续新建综合能源站。

储能要“添彩”，全力开拓用户侧、电网侧、电源侧储能业务，拓展光储充、绿色节能改造项目，抓好 4 个省级储能示范性项目的建设；以投资运营、产品制造、科技创新为主线抓好产线生产，推出有竞争力的储能产品，提升产品在市场上的知名度与认可度；力争营业收入、固投、利润实现跨越式增长，真正树立起恒运储能品牌。要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。

2、全力推动科技创新和管理提升，对标一流先进企业“入前列”“树品牌”“做示范”，为区域经济提质增效注入新动能

大力提升科技创新能力。走好加强科技创新顶层设计；强化科技创新平台运用；强化科研投入保障力度；完善科技成果推广应用机制；加快信息化数字化建设步伐的“五步棋”。

大力提升投资融资能力。继续发挥投融资推动主业发展的乘数效应，织密“三张网”：突出投融资体系建设，构建“投融建管营”一张网；稳步实施资本投资及运作，打造“资本资产”一张网；拓宽多元融资渠道，实现“产融结合”一张网。

大力提升风险防控能力。要进一步落实好制度执行和管控关口前移工作，健全全过程、全链条、可预见、穿透式的风险防控工作体系和工作机制。重点抓好“强内控、促合规、控成本”三个关键点，为公司高质量发展保驾护航。

大力提升品牌管理能力。今年要继续抓好企业文化和对外宣传工作，依托公司官网、微信公众号等开展一系列主题活动，将公司的发展理念、核心价值观和企业精神传递给社会公众，积极展示公司高质量发展的新成绩和工作新进展，进一步增强合作伙伴、业务对象对公司的认可度、满意度，将公司品牌建设打造成一张生动的文化名片。

3、全力推动党建引领凝心铸魂固本强基，把方向、管大局、保落实，为区域发展锻造国企能源铁军

一要坚持把政治建设摆在首位。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，认真抓好政治要件的贯彻落实，自觉做科学理论的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二要推动基层党建全面过硬。聚焦“提升党建引领企业治理效能”，推动党建工作从“做没做”向“优不优”转变。三要持续抓好人才队伍建设。千秋基业，人才为先。人才是企业发展的第一资源。四要将全面从严治党向纵深推进。全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。加强廉洁文化建设，弘扬崇廉拒腐社会风尚，全面构建风清气正的政治生态。

（三）公司面临的风险和应对措施：

1. **安全环保生产风险。**公司作为区域重要的电力、热力生产企业，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. **燃料成本波动风险。**燃煤、燃气发电业务仍然是公司主营的重要组成部分。煤炭及燃气作为火电业务的主要燃料，是火力发电企业的主要成本之一。煤炭及燃气价格的变动直接影响火电企业成本支出和利润水平。若燃料价格向上波动，将增加公司燃料采购成本和采购资金占用规模，从而对公司盈利能力和经营性现金净流入产生不利影响。公司将通过科学研判燃料价格走势，加大与长协供应商的稳定合作，合理安排燃料采购，优化组织货源，稳定原材料供应，全力以赴降本增效。同时加大对日耗、库存实时情况的监测力度，加大掺烧力度，多措并举努力控制燃料成本。

3. **电力现货冲击风险。**随着我国电力市场化建设进程不断推进，市场主体参与数量和范围逐步扩大，各市场主体意识不断增强，多元化的市场主体格局已初步形成，市场化交易电量不断攀升，省内和省间交易品种日渐丰富，电力交易市场日趋活跃、竞争加剧。因此，参与电力市场交易机组的上网电价正在由目前的以政府定价方式为主逐步转变为以市场交易定价为主，售电量也正在逐步转向由市场确定。公司将加强经济形势和电力供需形势分析，做好现货交易筹划与应对，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. **新能源项目投资风险。**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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|--------------------------|------|--------|---|--|------------------------------------|
| 2023年01月18日 | 广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金 毛瑞丰 南方基金 万朝辉 鹏华基金 梁华栋 国信证券 王倜 国信证券 郑汉林 | 详情请见2023年1月18日广州恒运企业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 2023年1月18日广州恒运企业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 |
| 2023年02月22日 | 广州市黄埔区科学大道251号恒运中心18 | 实地调研 | 机构 | 广东桑茂私募 李旭明 广州大有私募 陈东雷 陆善镇 广州九远私募 钟建功 | 详情请见2023年2月22日广州恒运企业集团股份有限公司投资者 | 2023年2月22日广州恒运企业集团股份有限公司投资者 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----|--|---|--|
| | 楼会议室 | | | 广东博瑞私募 郭俊辉 广州汉马私募 伍锡军 广州点亮投资 张孟华 宏大防务(广州)产业投资基金 管理有限公司 王晓松 广东方硕私募证 梁莉 广州私募基金会 周伟 东莞证券广州分公司 高阳 广东博众投资 叶金石、林 杰、李世雄、陈宗宝、刘冰 | 者关系活动记录表 | 者关系活动记录表 |
| 2023年 03月02 日 | 广州市黄埔区 科学大道251 号恒运中心18 楼会议室 | 实地 调研 | 机构 | 汐泰投资 黄泽阳 建信基金 李若兰 东北证券 韩金呈 | 详情请见2023年3月 2日广州恒运企业集 团股份有限公司投资 者关系活动记录表 | 2023年3月2日广 州恒运企业集团股 份有限公司投资者 关系活动记录表 |
| 2023年 06月25 日 | 广州市黄埔区 科学大道251 号恒运中心16 楼会议室 | 网络 平台 线上 交流 | 其他 | 全景网“投资者关系互动平 台”广大投资者 | 详情请见2023年6月 25日广州恒运企业集 团股份有限公司投资 者关系活动记录表 | 2023年6月25日 广州恒运企业集团 股份有限公司投资 者关系活动记录表 |
| 2023年 10月9 日 | 广州市黄埔区 科学大道251 号恒运中心18 楼会议室 | 网络 会议 | 机构 | 中信证券、国新证券、财信证 券、招商基金、财通基金、泰 德圣投资、含德基金、沅途资 本、毅远基金、易米基金、太 平资产、兴银资本、银河投 资、安徽省铁路发展基金股份 有限公司、江西大成资本管理 有限公司、广东南传私募基金 管理有限公司等 | 详情请见2023年10 月9日广州恒运企业 集团股份有限公司投 资者关系活动记录表 | 详情请见2023年 10月9日广州恒运 企业集团股份有限 公司投资者关系活 动记录表 |
| 2023年 11月30 日 | 广州市黄埔区 科学大道251 号恒运中心16 楼会议室 | 实地 调研 | 机构 | 睿远基金管理有限公司 吴非 孔祥宇 | 详情请见2023年11 月30日广州恒运企业 集团股份有限公司投 资者关系活动记录表 | 2023年11月30日 广州恒运企业集团 股份有限公司投资 者关系活动记录表 |
| 2023年 12月6 日 | 广州市黄埔区 科学大道251 号恒运中心16 楼会议室 | 网络 会议 | 机构 | 大成基金管理有限公司 | 详情请见2023年12 月6日广州恒运企业 集团股份有限公司投 资者关系活动记录表 | 详情请见2023年 12月6日广州恒运 企业集团股份有限 公司投资者关系活 动记录表 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，以维护投资者根本利益为原则，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立了完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构。股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。公司建立了符合公司实际情况和经营管理需要的组织结构，并合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互制衡的内部控制体系，进一步提升了规范运作水平。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

广州高新区现代能源集团有限公司 2021 年 11 月通过股权划转成为公司控股股东，公司与现代能源集团有限公司在资产、人员、财务、机构等方面基本相互独立，并根据广州高新区现代能源集团有限公司作出的承诺逐步规范且不断完善。

1、资产方面：公司资产完整独立，拥有独立的采购、生产、销售系统。

2、人员方面：公司具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、财务方面：公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

4、机构方面：公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规章制度的规定，建立股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构。

5、业务方面：公司具有独立完整的业务管理系统，自主经营，独立核算，自负盈亏。

三、同业竞争情况

适用 不适用

| 问题类型 | 与上市公司的关联关系类型 | 公司名称 | 公司性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| 并存 | 控股股东 | 广州高新区现代能源集团有 | 地方国资委 | 2021 年 11 月公司收到能源集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司原股东广州开发区控股集团有限公司及广州高新区 | 针对上述同业竞争情形，能源集团已出具承诺函，具体如下： “1. 本公司将保持中立地位，不损害穗恒运以及穗恒运其他股东的权益；2. 本公司控制的企业广州穗开电业有限公司及其子公司（以下简称“穗开电业”）的经营范围在“火力发电”、“售电业务”、“热力生产和供应”、“太阳能发电”与穗恒运及其子公司存在相同或相似的情形。穗开电业及其子公司无火力发电业务收入，未来亦不会从事火力发电业务。穗开电业及其子公司拟建分布式能源站，与穗恒运及其子公司的集中供热业务不存在竞争关系。穗开电业及其子公司的光伏发电项目均为“自发自用、余量上网”的分布式光伏电站项目，与穗恒运及其子公司的“全额上网”的集中式光伏电站项目存在差异，不构成竞争关系。根据本公司对下属企业的业务规划，分布式光伏电站项目建设、运营由穗开电业及其下属企业开展，集中式光伏电站项目建设、运营由穗 | 能源集团承诺将自承诺函出具之日起 5 年内，通过包括但不限于：停止穗开电业与 |

| | | | | |
|--|-------------------|---|--|---|
| | 限公司的子公司广州穗开电业有限公司 | 投资集团有限公司将其持有的公司全部股份无偿划转至能源集团实施完成，能源集团成为公司控股股东。能源集团子公司广州穗开电业有限公司及其子公司的经营范围在“火力发电”、“售电业务”、“热力生产和供应”、“太阳能发电”与穗恒运及其子公司存在相同或相似的情形。 | 恒运及其下属企业开展，如上述公司或其下属公司未来拟新建、运营新的光伏电站项目或本公司或本公司控制的公司出现光伏电站商业机会，亦按照上述业务规划开展。穗开电业及其子公司拟继续维持在划入本公司之前的售电客户关系，并承诺未来在售电客户开拓上不会与穗恒运及其子公司产生同业竞争。本公司将结合其自身业务、穗恒运的实际情况以及所处行业特点与发展状况，根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件，在五年内通过包括但不限于：停止穗开电业与穗恒运构成竞争的业务或将穗开电业相竞争的业务转由穗恒运或其子公司经营等方式解决与穗恒运之间部分业务存在的同业竞争问题；除穗开电业及其子公司外，本公司及本公司实际控制的其他企业未参与或进行火力发电、售电业务、热力生产和供应、光伏发电活动。3. 本公司未来将不直接从事与穗恒运及其控制的企业主营业务相同或相近的业务，以避免对穗恒运的生产经营构成业务竞争。本公司亦将促使本公司控制的企业不直接从事任何在商业上对穗恒运或其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；4. 本公司及本公司实际控制的企业（穗恒运及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争或潜在同业竞争，不直接或间接新增与穗恒运及其下属企业主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。本公司及本公司实际控制的企业将放弃可能与穗恒运及其下属企业发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给穗恒运或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；5. 承诺人资信良好，违约风险较低。若承诺人未能按时履行上述承诺，承诺人将对穗恒运或其子公司所受到的损失履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入穗恒运或其下属全资或控股子公司。” | 穗恒运构成竞争的业务或将穗开电业相竞争的业务转由穗恒运或其子公司经营等方式解决与穗恒运之间部分业务存在的同业竞争问题。 |
|--|-------------------|---|--|---|

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.05% | 2023 年 02 月 03 日 | 2023 年 02 月 04 日 | 公告编号：2024—006，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.85% | 2023 年 03 月 09 日 | 2023 年 03 月 10 日 | 公告编号：2023—014，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2022 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 58.72% | 2023 年 04 月 28 日 | 2023 年 04 月 29 日 | 公告编号：2023—028，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.24% | 2023 年 11 月 27 日 | 2023 年 11 月 28 日 | 公告编号：2023—065，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2023 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.30% | 2023 年 12 月 21 日 | 2023 年 12 月 22 日 | 公告编号：2023—070，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 其他增减变动 | 期末持股数 | 股份增减变动的原因 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|-----------|
|----|----|----|----|------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|----|-------------|--------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 许鸿生 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 2021年02月08日 | 2024年03月22日 ¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张存生 | 男 | 55 | 副董事长 | 现任 | 2018年03月23日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖立 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 2022年02月19日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱晓文 | 男 | 57 | 董事 | 离任 | 2019年08月12日 | 2023年03月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周水良 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 2023年03月09日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘贻俊 | 男 | 44 | 董事 | 现任 | 2022年02月19日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨珂 | 女 | 48 | 董事 | 现任 | 2022年02月19日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈跃 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 2021年02月08日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈骞 | 男 | 51 | 独立董事 | 现任 | 2019年08月12日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢晓尧 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 2019年08月12日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁英红 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2021年01月22日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 马晓茜 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2021年03月22日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 易武 | 男 | 60 | 监事会主席 | 离任 | 2018年03月23日 | 2023年04月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李靖辉 | 男 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 2023年04月29日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶志华 | 女 | 53 | 监事 | 现任 | 2019年08月12日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨经革 | 男 | 56 | 监事 | 现任 | 2022年02月19日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱彦 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 2022年02月26日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林松秋 | 男 | 55 | 监事 | 现任 | 2022年02月26日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱晓文 | 男 | 57 | 总经理 | 离任 | 2019年07月23日 | 2023年02月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周水良 | 男 | 53 | 总经理 | 现任 | 2023年02月21日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘贻俊 | 男 | 44 | 财务负责人 | 现任 | 2023年04月08日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王艳军 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2020年08月27日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯海胜 | 男 | 43 | 副总经理 | 现任 | 2021年06月04日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏志甲 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2022年02月26日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张晖 | 男 | 51 | 董事会秘书 | 现任 | 2006年08月31日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈宏志 | 男 | 57 | 财务总监 | 现任 | 2013年06月06日 | 2024年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | - | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

注：1 公司第九届董事会、监事会于2024年3月22日任期届满，鉴于董事会、监事会换届选举工作在积极筹备中，延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》相关规定继续履行相应的义务和职责。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|---------|
| 朱晓文 | 董事 | 离任 | 2023年03月10日 | 因身体健康原因 |
| 朱晓文 | 总经理 | 解聘 | 2023年02月22日 | 因身体健康原因 |
| 周水良 | 董事 | 被选举 | 2023年03月10日 | |
| 周水良 | 总经理 | 聘任 | 2023年02月22日 | |
| 易武 | 监事会主席 | 离任 | 2023年04月29日 | 已达退休年龄 |
| 李靖辉 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年04月29日 | |
| 刘贻俊 | 财务负责人 | 聘任 | 2023年04月08日 | |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1. 许鸿生先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司党委书记、董事长；历任广州开发区商业发展集团党委书记、董事长；知识城（广州）投资集团党委书记、董事长，兼任中新广州知识城投资开发有限公司董事长；2017年至2021年1月任广州高新区投资集团党委书记、董事长，兼任广州开发区人才工作集团党委书记、董事长。

2. 张存生先生，1968年出生，本科学历，工程硕士，高级工程师。现任广州发展电力集团有限公司党委副书记、总经理，本公司副董事长。近五年来历任广州发展电力集团有限公司副总经理。

3. 肖立先生，1968年9月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、纪委书记，广州恒运集团党委副书记，广州开发区金融控股集团有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。

4. 周水良先生，1970年6月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师，2023年2月至今任本公司总经理。2008年2月至2012年6月任总工程师兼党总支书记，2011年7月至2023年2月任公司副总经理。

5. 刘贻俊先生，1979年12月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现任广州高新区现代能源集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记，广州恒运股权投资有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办副主任兼党委秘书，广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广州粤恒科技发展有限公司总经理，广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。

6. 杨珂女士，1976年1月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、党委委员，广州穗开电业有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司投资管理总部副经理，广州恒运企业集团股份有限公司运营管理总部副经理（主持工作），广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部总经理、广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理等职。

7. 陈跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，研究生学历，硕士学位，经济师。2023年6月至今任广州发展电力集团有限公司新能源业务事业部总经理，近五年历任广州发展集团股份有限公司信息技术管理中心信息技术管理、招标管理部副总经理、广州发展电力集团有限公司战略管理部总经理。

8. 陈骞先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生。首都经济贸易大学经济学硕士，经济师，注册会计师。历任中国证监会广东监管局（广州证管办）先后任科员、副主任科员、副处长、处长、珠海市横琴新区管委会副主任、横琴金融投资有限公司董事长；2016年1月至今，在深圳前海泓麟资本管理有限公司担任董事长兼总经理；现兼任广州银行股

份有限公司独立董事、广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、广州市金瑞资本管理有限公司执行董事、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事。

9. 谢晓尧先生，1966 年出生，中国国籍，中山大学博士、教授、博士研究生导师。现任中山大学法学院知识产权司法研究中心主任。现任广东省知识产权专家咨询委员会委员，国家知识产权局第三批“百名高层次人才培养人选”，商务部海外维权专家，广州知识产权法院法官遴选委员会专家委员，现为深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）、广州仲裁委员会、佛山仲裁委员会仲裁员。现为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事、普洱澜沧古茶股份有限公司独立董事。

10. 袁英红女士，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长，2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记，2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；曾任深圳市奔达康电缆股份有限公司、广东永顺生物制药有限公司、惠州市锦好医疗科技股份有限公司独立董事。现兼任广州恒运企业集团股份有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司、重庆啤酒股份有限公司独立董事。

11. 马晓茜先生，1964 年 3 月出生。华中理工大学工程热物理博士。历任华南理工大学电力学院教研室主任、系主任、副院长，天河区第七届人大代表，广东省能源高效清洁利用重点实验室主任。现任华南理工大学教授，博士生导师，兼任广州恒运企业集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司独立董事，广钢气体能源股份有限公司独立董事，广州市能源学会理事长，《燃料化学学报》、《燃烧科学与技术》、《环境污染与防治》、《新能源进展》杂志编委。

（二）监事

1. 李靖辉先生，1980 年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。现任广州高新区现代能源集团有限公司战略发展部总经理，兼广州高新区能源技术研究院有限公司副院长，本公司监事会主席。历任广州恒运企业集团股份有限公司运营管理部副总经理、广州恒创氢能科技园有限公司董事长兼总经理、广州恒新氢能产业园有限公司董事长兼总经理等职。

2. 叶志华女士，1970 年出生，广东新兴人，暨南大学国际金融专业本科学历，管理学硕士，经济师、会计师。现任广州发展电力集团有限公司财务总监兼财务部总经理。历任广州控股审计部高级主管、广州发展审计部副总经理、广州发展审计部总经理。

3. 杨经革先生，1967 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师，现任广州恒运企业集团股份有限公司总经理助理、广州恒运热能集团有限公司董事长。近五年历任广州恒运企业集团股份有限公司党政办公室主任，广州恒运东区热力有限公司、广州恒运西区热力有限公司、广州科云投资有限公司、东莞恒运新能源有限公司董事长等职。

4. 朱彦先生，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司综合管理部总经理、总经理助理、工会副主席。近五年来历任本公司物资部副经理，物资部经理，本公司副总经济师、总经理助理等职。

5. 林松秋先生，1968 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师，现任广州恒运热电有限责任公司党总支书记、董事长。近五年历任东莞恒运新能源有限公司党支部书记、总经理，广州恒运热电有限责任公司党总支副书记、总经理等职。

（三）高级管理人员

1. 周水良先生简历详见董事部分。

2. 刘贻俊先生简历详见董事部分。

3. 王艳军先生，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，现任公司副总经理。近五年任本公司总工程师，曾兼任广州恒运东区天然气热电有限公司董事长、广州恒运热电（D）厂有限责任公司董事。

4. 魏志甲先生，1972 年出生，中共党员，现任公司副总经理。近五年来历任东莞恒运新能源有限公司总经理，广州锦泽房地产有限公司总经理，龙门县恒隆环保钙业有限公司董事长，广州恒运热电（D）厂有限责任公司董事长。

5. 斯海胜先生，1980 年出生，中共党员，本科学历，学士学位，毕业于东北师范大学，现任公司副总经理。近五年任广州市黄埔区教育（体育）局体育发展中心副主任，广州市黄埔区委办区指挥中心主任，广州市开发区交通投资集团公司总经理助理。

6. 张晖先生，1972 年出生，中共党员，研究生学历，经济师，现任广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书。2004 年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格证》。

7. 陈宏志先生，1966 年出生，专业会计硕士、会计师。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际高级财务管理师资格，现任公司财务总监。2008 年至 2013 年 6 月任公司控股子公司锦泽地产公司董事、副总经理兼财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 肖立 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2021 年 07 月 06 日 | | 是 |
| 杨珂 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 副总经理、党委委员 | 2021 年 07 月 06 日 | | 是 |
| 李靖辉 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 战略发展部总经理 | 2023 年 04 月 29 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 张存生 | 广州发展电力集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2020 年 09 月 29 日 | | 是 |
| 陈跃 | 广州发展电力集团有限公司 | 新能源业务事业部总经理 | 2020 年 09 月 28 日 | | 是 |
| 陈骞 | 深圳前海泓麟资本管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016 年 02 月 01 日 | | 是 |
| 陈骞 | 广州银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 02 月 01 日 | | 是 |
| 陈骞 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月 17 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 是 |
| 陈骞 | 广州市金瑞资本管理有限公司 | 执行董事 | 2018 年 04 月 01 日 | | 是 |
| 谢晓尧 | 中山大学 | 教授、博导 | 2006 年 06 月 01 日 | | 是 |
| 谢晓尧 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月 12 日 | 2023 年 06 月 20 日 | 是 |
| 谢晓尧 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 09 月 13 日 | | 是 |
| 谢晓尧 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 03 月 12 日 | | 是 |
| 袁英红 | 广州注册会计师协会 | 行业党委委员、纪委书记，协会副秘书长 | 2021 年 09 月 01 日 | | 是 |
| 袁英红 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 独立董事 | 2022 年 01 月 13 日 | | 是 |
| 袁英红 | 重庆啤酒股份有限公司 | 独立董事 | 2022 年 05 月 25 日 | | 是 |
| 马晓茜 | 华南理工大学 | 教授、博导 | 1995 年 07 月 14 日 | | 是 |
| 马晓茜 | 广东电力发展股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 09 月 18 日 | | |
| 马晓茜 | 广州发展集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 06 月 01 日 | 2023 年 12 月 29 日 | 是 |
| 马晓茜 | 广州环保投资集团有限公司 | 外部董事 | 2012 年 10 月 30 日 | 2023 年 12 月 01 日 | 是 |
| 马晓茜 | 广钢气体能源股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 07 月 20 日 | | 是 |
| 叶志华 | 广州发展电力集团有限公司 | 财务总监兼财务部总经理 | 2018 年 11 月 20 日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据和决策程序。在本公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员的报酬，按照 2007 年 4 月 10 日公司第六届董事会第三次会议相关决议执行。

2、报告期末全体现任董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 1,197.7 万元。

3、独立董事的津贴：根据 2012 年 7 月 20 日公司第七届董事会第十三次会议决议及 2012 年 8 月 22 日公司 2012 年第二次临时股东大会决议，每位独立董事年度津贴为 10 万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|----------|------|--------------|--------------|
| 许鸿生 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 110.16 | 否 |
| 张存生 | 男 | 55 | 副董事长 | 现任 | 0 | 否 |
| 肖立 | 男 | 55 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 周水良 | 男 | 53 | 董事、总经理 | 现任 | 102.7 | 否 |
| 朱晓文 | 男 | 57 | 董事、总经理 | 离任 | 25.68 | 否 |
| 刘贻俊 | 男 | 44 | 董事、财务负责人 | 现任 | 94.91 | 否 |
| 杨珂 | 女 | 48 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈跃 | 男 | 43 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈骞 | 男 | 51 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 谢晓尧 | 男 | 57 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 袁英红 | 女 | 58 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 马晓茜 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 李靖辉 | 男 | 43 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 是 |
| 易武 | 男 | 60 | 监事会主席 | 离任 | 0 | 否 |
| 叶志华 | 女 | 53 | 监事 | 现任 | 0 | 否 |
| 杨经革 | 男 | 56 | 监事 | 现任 | 116.58 | 否 |
| 朱彦 | 男 | 57 | 监事 | 现任 | 110.6 | 否 |
| 林松秋 | 男 | 55 | 监事 | 现任 | 79.27 | 否 |
| 王艳军 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 94.91 | 否 |
| 斯海胜 | 男 | 43 | 副总经理 | 现任 | 95.77 | 否 |
| 魏志甲 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 94.91 | 否 |
| 张晖 | 男 | 51 | 董事会秘书 | 现任 | 115.63 | 否 |
| 陈宏志 | 男 | 57 | 财务总监 | 现任 | 116.58 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,197.7 | -- |

其他情况说明：不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第九届董事会第二十四次会议 | 2023 年 01 月 18 日 | 2023 年 01 月 19 日 | 公告编号：2023-002，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第二十五次会议 | 2023 年 02 月 10 日 | 2023 年 02 月 11 日 | 公告编号：2023-007，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第二十六次会议 | 2023 年 02 月 21 日 | 2023 年 02 月 22 日 | 公告编号：2023-009，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第二十七次会议 | 2023 年 03 月 09 日 | 2023 年 03 月 10 日 | 公告编号：2023-016，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第二十八次会议 | 2023 年 04 月 07 日 | 2023 年 04 月 08 日 | 公告编号：2023-019，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第二十九次会议 | 2023 年 04 月 28 日 | 2023 年 04 月 29 日 | 公告编号：2023-030，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第九届董事会第三十次会议 | 2023年06月30日 | 2023年07月01日 | 公告编号：2023-036，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十一次会议 | 2023年07月21日 | 2023年07月22日 | 公告编号：2023-039，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十二次会议 | 2023年08月30日 | 2023年08月31日 | 公告编号：2023-048，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十三次会议 | 2023年10月30日 | 2023年10月31日 | 公告编号：2023-058，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十四次会议 | 2023年11月10日 | 2023年11月11日 | 公告编号：2023-061，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 第九届董事会第三十五次会议 | 2023年12月04日 | 2023年12月05日 | 公告编号：2023-066，公告名称：广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 许鸿生 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张存生 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 肖立 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周水良 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘贻俊 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨珂 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈跃 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 否 | 1 |
| 朱晓文 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈骞 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谢晓尧 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁英红 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马晓茜 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2023年，本公司董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》规定履职，勤勉尽责。报告期内，董事认真审阅了公司提交的各项议案及相关文件，出席董事会会议及专门委员会会议，认真审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断。部分董事出席了2022年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会，认真听取股东意见，独立董事向股东大会做了述职报告。同时，董事通过听取汇报、实地调研、审阅报告等方式，深入了解公司安全生产及经营管理情况、风险管理、内部控制建设及董事会各项议案执行情况，运用专业优势为公司安全生产、合法合规、规范运作等提出建设性的意见和建议。在审议公司财务报告时，董事充分发表意见。报告期内，公司董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
|----------|-------------|--------|-------------|---|---|-----------|--------------|
| 审计委员会 | 袁英红、马晓茜、刘贻俊 | 7 | 2023年1月16日 | 关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见 | 公司编制的财务报表基本能反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。公司所有交易均已记录,交易事项真实,资料完整,会计政策选用恰当,会计估计合理,未发现重大错报、漏报情况;未发现有大股东占用公司资金情况;未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。 | | |
| | | | 2023年3月17日 | 关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见 | 公司财务报表已经按照企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。 | | |
| | | | 2023年4月7日 | 关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告 | 年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,履行了必要和充分的审计程序,审计时间充分,审计人员配置合理,执业能力胜任,审计后的财务报表能够公允反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。 | | |
| | | | 2023年4月7日 | (1)公司2022年度财务报告(2)关于信永中和会计师事务所从事2022年度审计工作的总结报告 | 一致同意通过了以上议案。 | | |
| | | | 2023年8月21日 | 关于《2023年半年度报告及其摘要》的决议 | 一致同意通过了以上议案。 | | |
| | | | 2023年8月21日 | 关于聘请公司2023年度审计机构的决议 | 同意向公司董事会提议继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度审计单位。 | | |
| | | | 2023年10月24日 | 关于《2023年第三季度报告》的决议 | 一致同意通过了以上议案。 | | |
| 薪酬与考核委员会 | 谢晓尧、陈 蹇、张存生 | 1 | 2023年4月7日 | 对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况审核意见 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定;董事、监事、高级管理人员报酬发放标准符合薪酬体系规定;公司2022年年度报告中所披露的董监高薪酬真实、准确。 | | |
| 提名委员会 | 陈 蹇、谢晓尧、许鸿生 | 2 | 2023年2月14日 | 关于推选公司董事及聘任公司高级管理人员的审核意见 | 同意周水良先生作为本公司第九届董事会董事候选人;同意拟聘任周水良先生为公司总经理;同意提交公司董事会审议。 | | |
| | | | 2023年4月7日 | 关于聘任公司财务负责人的审核意见 | 公司第九届董事会拟聘任刘贻俊先生为公司财务负责人,同意提交公司董事会审议。 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---|-------------|--|----------------|--|--|
| 战略发展委员会 | 许鸿生、张存生、肖立、刘贻俊、马晓茜 | 6 | 2023年1月10日 | 关于穗开电业新增购买公司及子公司2023年度长协电量的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |
| | | | 2023年2月3日 | 关于参与设立现代氢能科技(广州)有限公司的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |
| | | | 2023年2月28日 | 关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集恒丰70MW农光互补光伏发电项目的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |
| | | | 2023年6月26日 | 关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权及广州白云恒运能源有限公司51%股权暨引进战略投资者的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |
| | | | 2023年8月21日 | 关于向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资建设广州知识城恒运天然气热电联产项目的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |
| | | | 2023年11月28日 | 关于穗开电业购买公司及下属公司2024年度长协电量的上会审核意见 | 同意将该事项提交董事会审议。 | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量(人) | 151 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 891 |
| 报告期末在职员工的数量合计(人) | 1,042 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,125 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 154 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 507 |
| 销售人员 | 30 |
| 技术人员 | 142 |
| 财务人员 | 37 |
| 行政人员 | 326 |
| 合计 | 1,042 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上学历 | 520 |
| 大专 | 272 |
| 中专 | 210 |
| 其他 | 40 |
| 合计 | 1,042 |

2、薪酬政策

公司建立一套与员工晋升系统相配套的薪酬体系，根据不同岗位工作特征的不同，差异化的设置激励模式和激励重点，提高关键岗位浮动薪酬比例，强化绩效考核，提高激励效果。建立能上能下机制，严格依制度、按程序、凭实绩选拔干部，通过民主测评和组织考察提拔干部。

3、培训计划

采取“走出去、请进来”的办法，针对高管、中层、基层管理人员和新入职员工等不同群体，聚焦新能源，突出新业务，开展有针对性的培训，提高员工队伍整体素质。以赛促培，开展职工技能竞赛活动；鼓励师徒结对，提高生产一线员工整体技术水平；开展技能鉴定工作，推行岗位考评、竞争上岗，鼓励员工岗位成才。

4、劳务外包情况：不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）及公司章程有关规定，结合公司经营发展情况，在落实《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的基础上，制定了《未来三年（2021年-2024年）股东回报规划》。已经公司第九届董事会第二次会议及2020年年度股东大会审议通过。进一步规范了公司分红行为，明确了现金分红的标准和比例，制定了完备的决策程序和机制，公司独立董事履职尽责并发挥了积极作用，保护了中小投资者合法权益。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年4月2日及2021年4月24日公司公告。

公司严格按照公司章程、公司分红管理制度规定以及股东大会决议的要求执行利润分配政策。2022年4月8日召开的第九届董事会第十三次会议以及第九届监事会第七次会议以及2022年4月29日召开的2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案：以2021年12月31日的总股本685,082,820股为基数，向全体股东每10股派1.80元（含税）现金分红，共计分配现金红利123,314,907.60元，累计剩余未分配利润1,760,902,645.96元结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本137,016,564股，转增后公司总股本将增加至822,099,384股。

2023年4月7日召开的第九届董事会第二十八次会议以及第九届监事会第十三次会议以及2023年4月28日召开的2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案：以2022年12月31日的总股本822,099,384.00股为基数，向全体股东每10股派0.70元（含税）现金分红，共计分配现金红利57,546,956.88元，累计剩余未分配利润1,910,113,207.04元结转以后年度分配。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|--|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 1,041,401,332.00 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 104,140,133.20 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 104,140,133.20 |
| 可分配利润 (元) | 225,434,128.62 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确认, 母公司 2023 年实现净利润为 250,482,365.13 元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取 10% 的法定公积金 25,048,236.51 元, 不提取任意公积金, 母公司当年可供分配利润为 225,434,128.62 元。公司 2023 年度利润分配预案为: 以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,041,401,332.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1.00 元 (含税) 现金分红, 共计分配现金红利 104,140,133.20 元, 累计剩余未分配利润 2,031,407,202.46 元结转以后年度分配。以上利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 对公司内部控制体系进行适时的更新和完善, 建立一套设计科学适用的内部控制体系, 并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价, 有效防范了经营管理中的风险, 促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况: 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 10 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公司《2023 年度内控自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn) 公告。 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 97.68% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 98.04% |
| 缺陷认定标准 | |

| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|----------------|--|--|
| 定性标准 | <p>重大缺陷：（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；（2）发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）控制环境无效；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。重要缺陷：（1）关键岗位人员舞弊；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。一般缺陷：（1）非关键岗位人员舞弊，或业务操作人员未严格按照公司制度规定执行作业程序，但对财务报告的可靠性未产生重要影响；（2）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性未产生重要影响；（3）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对一般缺陷进行纠正。</p> | <p>重大缺陷：严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；完全忽视法律规章约束，在经营管理工作中的违法行为特别严重，且情节十分恶劣，造成公司日常经营管理活动中断和停止，且导致注册会计师出具拒绝表示意见或者否定意见的审计报告；负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；引起多位职工或公民死亡，或对职工或公民造成无法恢复性的损害；达到重大环境事件（Ⅱ级）情形之一的。重要缺陷：违规并被处罚；漠视公司经营管理各项制度和法律法规的要求，工作中存在利用职权谋取非法利益的违法行为，严重影响日常经营管理活动的效率和效果，且导致注册会计师出具保留意见的审计报告；负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害；导致一位职工或公民死亡，或对职工或公民的健康的影响需要较长时间的康复；达到较大环境事件（Ⅲ级）情形之一的。一般缺陷：轻微违规并已整改；依法合规经营管理意识薄弱，经营和管理知识不足，在工作中存在怠于行使管理职责、消极不作为及制度执行不力等现象，影响到日常管理活动效率和效果，并对公司经营管理目标造成较小影响；负面消息在企业内部流传，企业的外部声誉没有受较大影响；短暂影响职工或公民的健康，并且造成的影响可以在短期内康复；达到一般环境事件（Ⅳ级）情形之一的。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：潜在错报\geq所有者权益总额的 1% 或 2500 万元。重要缺陷：所有者权益总额的 0.5% 或 1250 万元\leq潜在错报$<$所有者权益总额的 1% 或 2500 万元。一般缺陷：潜在错报$<$所有者权益总额的 0.5% 或 1250 万元。</p> | <p>重大缺陷：潜在错报\geq所有者权益总额的 1% 或 2500 万元。重要缺陷：所有者权益总额的 0.5% 或 1250 万元\leq潜在错报$<$所有者权益总额的 1% 或 2500 万元。一般缺陷：潜在错报$<$所有者权益总额的 0.5% 或 1250 万元。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，广州恒运企业集团股份有限公司于 2023 年按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 04 月 10 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 公司《2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告：否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致：是

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况：无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《危险废物转移联单管理办法》、《城市排水许可管理办法》、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》、《燃煤火电企业环境守法导则》、《企业环境信用评价办法（试行）》、《广东省环境保护条例》等。

环境保护行政许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-------|--|--------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|
| | | | | 单位：毫克/升（水污染物，PH除外）、毫克/立方米（大气污染物，林格曼黑度除外） | | | | | | | | | | | | |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 9440101231215412L001P | 2020年7月1日至2025年6月30日 | DW002 | 水污染物 | 余氯 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 排放限值 | / | | | | | | | | | | | |
| | | | DW003 | 水污染物 | 石油类 | 挥发酚 | 悬浮物 | 氟化物 | pH | 硫化物 | 化学需氧量 | 流量 | | | | |
| | | | | 排放限值 | 20 | 2 | 400 | 20 | 6-9 | 1 | 500 | 3.5 | | | | |
| | | | DW005 | 水污染物 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | pH | | | | | | | |
| | | | | 排放限值 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 6-9 | | | | | | | |
| DA001 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 汞及其化合物 | 格林曼黑度 | | | | | | | | | | |
| | 排放限值 | 35 | 50 | 10 | 0.03 | 1 | | | | | | | | | | |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------------|-------|--|--------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|--|--|--|--|
| | | | | 单位：毫克/升（水污染物，PH除外）、毫克/立方米（大气污染物，林格曼黑度除外） | | | | | | | | | | | | |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 91440101761947004R001V | 2019年9月1日至2024年8月31日 | DW001 | 水污染物 | 余氯 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 排放限值 | / | | | | | | | | | | | |
| | | | DW002 | 水污染物 | 石油类 | 挥发酚 | 悬浮物 | 氟化物 | pH | 硫化物 | 化学需氧量 | 流量 | | | | |
| | | | | 排放限值 | 20 | 2 | 400 | 20 | 6-9 | 1 | 500 | 3.5 | | | | |
| | | | DW003 | 水污染物 | 总铅 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | pH | | | | | | | |
| | | | | 排放限值 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 6-9 | | | | | | | |
| DA001 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 汞及其化合物 | 格林曼黑度 | | | | | | | | | | |
| | 排放限值 | 35 | 50 | 5 | 0.03 | 1 | | | | | | | | | | |

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|--|------|------|-----|---------|-----|-------|--|--|--|
| | | | | 单位：毫克/升（水污染物，PH除外）、毫克/立方米（大气污染物，林格曼黑度除外） | | | | | | | | | |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 9440101MA5CX5C58A | 2023年5月25日至2028年5月24日 | DW001 | 水污染物 | 石油类 | 动植物油 | 悬浮物 | 五日化学需氧量 | pH | 化学需氧量 | | | |
| | | | | 排放限值 | 20 | 100 | 400 | 300 | 6-9 | 500 | | | |
| | | | DA001 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 格林曼黑度 | | | | | |
| | | | | 排放限值 | 35 | 50 | 5 | 1 | | | | | |
| | | | DA002 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 格林曼黑度 | | | | | |
| | | | | 排放限值 | 35 | 50 | 5 | 1 | | | | | |

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-----------------|----------------|----------------|------|-------|--|---------|------------|---------|----------|--------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 烟尘 | 烟尘 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 29' 55" 纬度: 23° 3' 55" | 5.3 | 10 | 43.51 | 94.95吨 | 无 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 29' 55" 纬度: 23° 3' 55" | 17.7 | 35 | 148.83 | 336.92吨 | 无 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 29' 55" 纬度: 23° 3' 55" | 41 | 50 | 338.26 | 432.8吨 | 无 |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 烟尘 | 烟尘 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 0" 纬度: 23° 3' 48" | 2.1 | 5 | 32.81 | 78.76吨 | 无 |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 0" 纬度: 23° 3' 48" | 14 | 35 | 221.76 | 572.06吨 | 无 |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 0" 纬度: 23° 3' 48" | 39.8 | 50 | 627.38 | 843.02吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 烟尘 | 烟尘 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 56.63" 纬度: 23° 7' 42.78" | 0.122 | 5 | 0.6088 | 31.685吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 56.63" 纬度: 23° 7' 42.78" | 0.674 | 35 | 2.4982 | 6.6吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 56.63" 纬度: 23° 7' 42.78" | 17.632 | 50 | 76.7501 | 129.905吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 烟尘 | 烟尘 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 58.10" 纬度: 23° 7' 43.57" | 0.037 | 5 | 0.0689 | 31.685吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 58.10" 纬度: 23° 7' 43.57" | 1.028 | 35 | 1.3143 | 6.6吨 | 无 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 经度: 113° 30' 58.10" 纬度: 23° 7' 43.57" | 18.737 | 50 | 24.4715 | 129.905吨 | 无 |

对污染物的处理

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均处理能力(立方米/时) |
|------------------|---|------|-----------------------|---------------|
| 脱硫系统 | #6、7 机组: 2010 年 3 月 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 1585703 |
| 脱硝系统 | #6 机组:2010 年 6 月 #7 机组:2010 年 6 月 | 废气 | LNB+SCR | 1585703 |
| 除尘系统 | #6 机组:2003 年 11 月 #7 机组:2002 年 6 月 | 废气 | 电除尘 | 1585703 |
| #8 机组脱硫系统 | 2013 年 5 月 | 废气 | 单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 1140000 |
| #9 机组脱硫系统 | 2014 年 4 月 | 废气 | 单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 1140000 |
| #8 机组脱硝系统 | 2008 年 5 月 | 废气 | LNB+SCR | 1140000 |
| #9 机组脱硝系统 | 2008 年 5 月 | 废气 | LNB+SCR | 1140000 |
| #8 机组除尘系统 | 电除尘器和布袋除尘器:2007 年 5 月; 湿式电除尘器:2015 年 2 月 | 废气 | 电除尘器+布袋除尘器 +湿式电除尘器 | 1140000 |
| #9 机组除尘系统 | 电除尘器和布袋除尘器:2008 年 3 月; 湿式电除尘器:2014 年 7 月 | 废气 | 电除尘器+布袋除尘器 +湿式电除尘器 | 1140000 |
| 东区气电公司#1 套机组脱硝系统 | 2023 年 6 月 | 废气 | DLN+SCR | 1849400 |
| 东区气电公司#2 套机组脱硝系统 | 2023 年 9 月 | 废气 | DLN+SCR | 1849400 |

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 广州恒运集团公司恒运热电(C厂)680T/H 锅炉改造及脱硫工程项目 | 680 吨/时锅炉(#6 锅炉)改造工程及配套脱硫工程 | 广州市环保局 | 穗环管影(2002)010 号 | 2002 年 1 月 11 日 | 广州市环保局 | 穗环管验(2005)13 号 | 2005 年 1 月 28 日 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 广州恒运集团公司“以大代小”（1×210MW）热电技改工程 | 新建一台 210MW 燃煤发电供热机组（#7 机组）配套脱硫工程 | 广州市环保局 | 穗环管影（2000）387 号 | 2000 年 10 月 15 日 | 广州市环保局 | 穗环管验（2003）066 号 | 2003 年 3 月 10 日 |
| 广州恒运热电（C）厂有限责任公司脱硫环保技改工程 | #6、7 机组脱硫系统改为两炉一塔石灰石石膏湿法脱硫 | 广州市环保局 | 穗环管影（2008）259 号 | 2008 年 9 月 4 日 | 广州市环保局 | 穗环管验（2010）70 号 | 2010 年 7 月 16 日 |
| 广州恒运热电（C）厂有限责任公司烟气脱硝技改工程 | #6、7 机组烟气脱硝工程 | 广州市环保局 | 穗环管影（2010）32 号 | 2010 年 4 月 16 日 | 广州市环保局 | 穗环管验（2011）3 号 | 2011 年 1 月 5 日 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司烟气脱硫、脱硝和除尘升级改造工程 | #6、7 机组烟气脱硫、脱硝和除尘改造 | 广州市开发区环保局 | 穗开环影字（2015）65 号 | 2015 年 3 月 26 日 | 广州市开发区环保局 | 穗环开验字（2015）78 号 | 2015 年 6 月 24 日 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司燃煤耦合污泥发电技改工程项目 | #6、7 机组燃煤耦合污泥发电技改 | 广州开发区行政审批局 | 穗开审批环评（2018）263 号 | 2018 年 12 月 29 日 | 自主验收 | | 2020 年 5 月 27 日 |
| | | | 穗开审批环评函（2019）13 号 | 2019 年 5 月 8 日 | | | |
| 广州恒运热电厂扩建工程 2×300 兆瓦机组项目工程 | 2×300 兆瓦燃煤机组，配套脱硫、脱硝和除尘系统 | 国家环保总局 | 环审（2005）292 号 | 2005 年 4 月 5 日 | 国家环保总局 | 环验（2009）323 号 | 2009 年 12 月 16 日 |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司烟气脱硫改造工程 | #8、9 机组烟气脱硫改单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫 | 广州市环保局 | 穗环管影（2012）64 号 | 2012 年 9 月 16 日 | 广州市环保局 | 穗环管验（2014）97 号 | 2014 年 11 月 7 日 |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司超洁净排放改造工程 | #8、9 机组超洁净排放改造 | 广州市开发区环保局 | 穗开环影字（2015）63 号 | 2015 年 3 月 24 日 | 广州市开发区环保局 | 穗环开验字（2015）77 号 | 2015 年 6 月 24 日 |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司燃煤耦合污泥发电技改工程项目 | #8、9 机组燃煤耦合污泥发电技改 | 广州开发区行政审批局 | 穗开审批环评（2018）264 号 | 2018 年 12 月 29 日 | 自主验收 | | 2020 年 5 月 27 日 |
| | | | 穗开审批环评函（2019）13 号 | 2019 年 5 月 8 日 | | | |
| 广州恒运热电（D）厂有限责任公司 SCR 脱硝液氨改尿素工艺改造项目 | SCR 脱硝液氨改尿素工艺改造 | 广州开发区行政审批局 | 穗开审批环评（2019）53 号 | 2019 年 3 月 18 日 | 自主验收 | | 2021 年 12 月 24 日 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2×460MW 级燃气蒸汽联合循环热电冷清洁能源改造工程 | 2 台 460MW 级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组 | 广州开发区行政审批局 | 穗开审批环评（2018）71 号 | 2018 年 3 月 20 日 | 暂未验收 | 暂未验收 | 暂未验收 |

突发环境事件应急预案

表 1：发电公司突发环境事件应急预案情况

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 |
|---|--|
| 根据环境应急管理的要求，我司已完成环境风险评估和环境应急预案的备案工作，并按要求做好相关工作。 | 我司编制有《突发事件综合应急预案》、《突发环境事件应急预案》。相关责任人和应急组织机构职责分工明确，应急设施、设备和材料储备充足，各项应急处理程序完善，并定期组织演练。 |

表 2：东区气电公司环境事件应急预案情况

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 |
|--|---|
| 根据环境应急管理的要求，我司已完成环境应急预案的编制工作，尚未评审备案。（注明：规定是投产后 1 年内完成，尚处于办理期。） | 我司编制有《突发事件综合应急预案》、《环境污染事故专项应急预案》。相关责任人和应急组织机构职责分工明确，应急设施、设备和材料储备充足。 |

环境自行监测方案

广州恒运企业集团股份有限公司及广州恒运热电有限责任公司已编制 2023 年《广州恒运企业集团股份有限公司环境自行监测方案》和《广州恒运热电有限责任公司环境自行监测方案》，并已上传到全国污染源监测信息管理与共享平台，2023 年已按监测方案完成相关工作。

广州恒运东区天然气热电有限公司已编制 2023 年《广州恒运东区天然气热电有限公司环境自行监测方案》，并已上传到全国污染源监测信息管理与共享平台，因环保验收工作未完成，故未执行自行监测工作，并将未执行自行监测的原因说明扫描文件上传到全国污染源监测信息管理与共享平台。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2023 年，广州恒运热电有限责任公司实施了脱硝催化剂更换项目共花费 210 万。

2023 年，广州恒运企业集团股份有限公司环境保护税应税因子是二氧化硫、氮氧化物、烟尘，共缴纳环境保护税 482033.02 元。

2023 年，广州恒运热电有限责任公司环境保护税应税因子是二氧化硫、氮氧化物、烟尘，共缴纳环境保护税 1012652.7 元。

2023 年 9 月份，广州恒运东区天然气热电有限公司两台机组建设完成并通过 168 试运行，环保投资共计 12190 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

（一）发电公司情况

发电公司做为碳排放重点控排企业，公司非常重视碳排放的管理，减少碳排放主要是通过减少产生二氧化碳的原料使用这一环节实现，主要措施如下：

1、加强节能降耗管理，公司领导班子每月定期主持召开经济指标分析会议，深入分析上月生产经济技术指标完成情况，对未完成指标坚决查明原因、制定措施并监督落实到位，坚决做到及时协调解决存在的问题。对机组煤耗、厂用电率、真空、排烟温度、飞灰含碳量、锅炉给水温度、补水率、主要辅机耗电率等主要经济性指标通过环比、同比、与基准设计值进行比较等方式，准确找出对机组煤耗的影响因素和调整方向，努力降低煤耗。

2、精细操作保持最佳运行参数、优化机组设备运行方式。发电部每月做好经济小指标竞赛，做到主汽压尽量按滑压曲线控制、主汽温、再热汽温尽量按额定控制，在不超温的前提下，尽量少用减温水，特别是再热汽、尽力控制好锅炉氧量，调整燃烧，控制煤粉细度，降低飞灰可燃物、降低排烟温度、根据真空及不同季节调整好循环水运行方式等，努力保持机组最佳工况运行，降低煤耗。

3、通过节能减排技术改造，实现降低能耗减少排放的目的。

2023 年组织实施了空压机节能改造、锅炉连排水回收利用节能改造等工作，具体改造内容及实施效果如下：

（1）采用高效新型螺杆空压机对 A、D 厂三台仪用空压机系统设备进行替换，使得压缩空气系统适应任何工况，达到节能降耗的目的，测算每年可减少厂用电量约 250 万度电，节约标煤 200 吨。

（2）完成锅炉连排水回收利用节能改造。在中压供汽系统上加装连排水余热回收净化装置。将#8、#9 的连排水导入焓差补偿汽化装置得到高温再出口抽汽的焓差补偿，变成过热蒸汽后导入本装置扩容汽化，汽化后连排水中钠盐离子等会析出变成固体结晶物随蒸汽进入连排水净化装置被过滤、吸附，最终变成合格过热蒸汽，再将此部分过热蒸汽经过汽汽混合装置最终通过减温减压装置调 2.15Mpa、340℃ 的中压蒸汽对外供出。测算每年可节约 2000 吨标煤。

4、建立台账，实现常态跟踪分析。成本控制中心建立电量、辅机耗电量、启备变用电量、每日燃料消耗、掺烧污泥、燃煤热值、脱硫剂等台账，确保与减排有关的各项数据的准确性。

（二）东区气电公司情况：

1、公司领导班子每月定期主持召开经济技术指标分析会议，深入分析上月生产经济技术指标完成情况，对未完成指标坚决查明原因、制定措施并监督落实到位，及时协调解决存在的问题。对机组煤耗、厂用电率、真空、排烟温度、锅炉给水温度、补水率、主要辅机耗电率等主要经济性指标通过环比、与基准设计值进行比较等方式，准确找出不利影响因素和调整方向，并加以落实。努力保持机组最佳工况运行，降低煤耗。

2、生技部切实加强技术监督、指导及设备维护工作，有力保障了两套机组的安全、可靠、稳定与经济运行。发电部制订了详细的《小指标竞赛方案》，《高质量发电工作方案》，抓好经济小指标竞赛活动。深挖生产各个环节的降本增效潜力。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息：无

其他环保相关信息

a 广州恒运企业集团股份有限公司和广州恒运热电有限责任公司均为 2022 年环境信用评价“绿牌”企业。2023 年 6 月 7 日，广州市生态环境局公布 2022 年环境信用结果：广州恒运企业集团股份有限公司和广州恒运热电有限责任公司均为环境信用评价“绿牌”企业。

b 通过环境管理体系认证

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力供应业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

二、社会责任情况

1、公司治理方面：公司遵照相关法律法规和上市公司治理规范以及公司《章程》的规定，不断完善并严格遵守现代企业管理制度和治理规范，努力实现股东大会、董事会、监事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作。按照上市公司法人治理准则及相关法规，严格履行“三会”的决策程序，依法依规地做好信息披露工作和投资者关系管理，积极维护上市公司的公众形象，保障全体股东的合法利益。

2、安全生产方面：公司严格遵照《安全生产法》等相关法律法规，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的规定，强化安全管理，层层压实各层级安全责任，不断开创安全工作新局面。

3、人力资源方面：公司高度重视人才培养和员工关爱，继续推进人力资源改革，进一步优化人力资源配置，提升员工的职业素质和岗位胜任度，在为公司转型发展做好必要的人才准备的同时，为员工个人的职业成长创造有利条件；通过一系列民生关爱举措，因地制宜地为员工创造更好的工作环境和条件，增加员工的幸福感和归属感。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

一、**扎实推进民生工程，夯实乡村振兴基础。**为积极推进乡村振兴战略，不断强化项目管理和监管力度，民生项目质量、安全、进度、成本都得到有效控制。公司成立乡村振兴工程工作小组，分管领导全面抓、部门配合协调抓，打好项目建设“组合拳”为乡村振兴赋能添翼。2023 年从 6·30 扶贫济困日资金中划拨 126.84 万元，拟建设贵州省三都县民安村党群服务中心项目、清远连州市大路边镇东峇塘村新建过路涵、更换自来水管等项目。

二、**探索帮扶新路径，多元共促助力乡村振兴。**作为区属国企，充分发挥我司行业优势和作用，在消费帮扶、产业帮扶等方面聚力用劲，为助力乡村振兴贡献国企力量。一是公司领导率队前往贵州三都县，调研交流结对帮扶工作，共同商讨业务衔接、产业发展等工作，合力谋划完善帮扶措施，有序推进结对帮扶工作落到实处。公司利用自身优势发动下属企业恒城服公司与当地村民对接，为农特产品拓宽销售渠道、搭建销售平台，助力乡村振兴。二是探索光伏发电产业新路径，壮大村集体经济，带动村民增收致富，公司因地制宜拟计划在清远连州市东峇塘村建设分布式光伏，趟出一条乡村振兴的绿色发展之路。

三、积极筹措帮扶资金，助推帮扶村协作工作。

根据黄埔区、广州开发区扶贫协作和对口支援帮扶合作工作领导小组办公室印发的《黄埔区 广州开发区 2023 年广东扶贫济困日活动工作方案》有关要求，公司积极响应政府号召，在“广东扶贫济困日”活动中认捐 200 万元，并积极参与 2022 年度“广东扶贫济困红棉杯”认定工作，被中共广东省委农村工作领导小组授予广东省扶贫济困红棉杯铜杯，全力支持巩固脱贫成果，助力乡村振兴事业。

四、推动万企兴万村，激活乡村振兴“新活力”。

(1) **汇聚青春力量，助推乡村振兴。**公司组织青年团员到枫下村开展“弘扬五四精神 助力乡村振兴”主题活动，对枫下村周边绿化和道路进行垃圾清理、杂草清除等环境卫生整治。

(2) **开展“我为群众办实事”帮扶慰问活动。**公司党委积极履行社会责任，践行国企担当，每逢春节、中秋赴黄埔区新龙镇大坦村、连州大路边镇、贵州省周覃镇民安村等多个街镇开展慰问困难户活动，共慰问 82 户，共发放慰问金及慰问品 2.31 万元。

(3) **汇聚工会力量，开展形式多样乡村振兴系列活动。**为深入贯彻党的二十大精神关于全面推进乡村振兴战略的部署要求，牢记习近平总书记“两个更好”的殷殷嘱托，了解乡村振兴景观示范带建设，感受生态宜居的新农村文明乡风，公司工会组织职工开展“健步走”徒步活动和以乡村振兴为主题的工会小组活动，让干部职工在活动的过程中，感受到了黄埔区在推进农业现代化，建设宜居宜业和美乡村的成果。

五、开拓消费帮扶渠道，助农增收共促振兴。

公司打造“帮扶+宣传”“帮扶+帮销”模式，积极发挥工会等各组织力量，动员下属公司在采购职工节假日慰问品时，优先考虑帮扶农产品，目前累计消费金额约 29.07 万元，进一步为帮扶地区农户带来增收实效，激发他们勤劳致富的热情，进一步推动乡村致富。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|----------------|---|-------------|--------------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 承诺人保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。承诺人及承诺人控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。上述承诺于承诺人对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因承诺人未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，承诺人将承担相应的赔偿责任。 | 2021年10月08日 | 对上市公司拥有控制权期间 | 正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、承诺人将保持中立地位，不损害上市公司以及上市公司其他股东的权益；2、承诺人将结合自身业务、上市公司的实际情况以及所处行业特点与发展状况，履行相关决策程序，根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件，在收购完成后逐步解决与上市公司之间部分业务存在的同业竞争问题；3、本次收购完成后，如承诺人及承诺人实际控制的其他企业获得的且可能与上市公司构成同业竞争的新业务的商业机会，将优先将上述新业务的商业机会提供给上市公司；若此类新业务尚不具备转移给上市公司的条件，则承诺人将在此类新业务具备注入上市公司的条件时，以合理的商业条件推动相关业务注入上市公司；4、承诺人资信良好，履约风险较低。若承诺人未能按时履行上述承诺，承诺人将对上市公司所受到的损失履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入上市公司。 | 2021年10月08日 | 对上市公司拥有控制权期间 | 正常履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于减少并规范关联交易的承诺 | 1、承诺方及其控制的其他企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本次交易完成后，承诺方控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司之间发生关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺方控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；保证不要求或不接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予承诺方及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益；3、如违反上述承诺，承诺方愿意承担由 | 2021年10月08日 | 对上市公司拥有控制权期间 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|--|-------------|------------|------|
| | | | 此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失；4、上述承诺在承诺方对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 广州发展电力企业有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 在作为穗恒运的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运的利益，在穗恒运进行有关表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运投资发电供热项目的机会。 | 2010年06月28日 | 作为穗恒运的股东期间 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1. 本公司将保持中立地位，不损害穗恒运以及穗恒运其他股东的权益；2. 本公司控制的企业广州穗开电业有限公司及其子公司（以下简称“穗开电业”）的经营范围在“火力发电”、“售电业务”、“热力生产和供应”、“太阳能发电”与穗恒运及其子公司存在相同或相似的情形。穗开电业及其子公司无火力发电业务收入，未来亦不会从事火力发电业务。穗开电业及其子公司拟建分布式能源站，与穗恒运及其子公司的集中供热业务不存在竞争关系。穗开电业及其子公司的光伏发电项目均为“自发自用、余量上网”的分布式光伏电站项目，与穗恒运及其子公司的“全额上网”的集中式光伏电站项目存在差异，不构成竞争关系。根据本公司对下属企业的业务规划，分布式光伏电站项目建设、运营由穗开电业及其下属企业开展，集中式光伏电站项目建设、运营由穗恒运及其下属企业开展，如上述公司或其下属公司未来拟新建、运营新的光伏电站项目或本公司或本公司控制的公司出现光伏电站商业机会，亦按照上述业务规划开展。穗开电业及其子公司拟继续维持在划入本公司之前的售电客户关系，并承诺未来在售电客户开拓上不会与穗恒运及其子公司产生同业竞争。本公司将结合其自身业务、穗恒运的实际情况以及所处行业特点与发展状况，根据相关业务资产是否符合盈利性及资产注入条件，在五年内通过包括但不限于：停止穗开电业与穗恒运构成竞争的业务或将穗开电业相竞争的业务转由穗恒运或其子公司经营等方式解决与穗恒运之间部分业务存在的同业竞争问题；除穗开电业及其子公司外，本公司及本公司实际控制的其他企业未参与或进行火力发电、售电业务、热力生产和供应、光伏发电活动。3. 本公司未来将不直接从事与穗恒运及其控制的企业主营业务相同或相近的业务，以避免对穗恒运的生产经营构成业务竞争。本公司亦将促使本公司控制的企业不直接从事任何在商业上对穗恒运或其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；4. 本公司及本公司实际控制的企业（穗恒运及其下属企业除外）将积极避免新增同业竞争或潜在同业竞争，不直接或间接新增与穗恒运及其下属企业主营业务相同、相似并构成或可能构成竞争关系的业务。本公司及本公司实际控制的企业将放弃可能与穗恒运及其下属企业发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给穗恒运或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；5. 承诺人资信良好，违约风险较 | 2022年9月1日 | 作为穗恒运的股东期间 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---|-------------|-------------------------------|------|
| | | | 低。若承诺人未能按时履行上述承诺，承诺人将对穗恒运或其子公司所受到的损失履行赔偿责任，同时将持续优化相关业务资产使其符合注入条件并注入穗恒运或其下属全资或控股子公司。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于减少并规范关联交易的承诺 | 1. 本公司及其控制的其他企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本公司控制的除上市公司及其下属公司以外的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属公司之间发生关联交易；2. 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益；保证不要求或不接受上市公司在任何一项市场公平交易中给予本公司及其控制的其他企业优于给予第三者的条件；保证将依照上市公司公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益；3. 如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失；4. 上述承诺在本公司对上市公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对上市公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 | 2022年07月05日 | 作为穗恒运的股东期间 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于公司非公开发行股票事项的承诺 | 一、关于本次发行认购资金来源的承诺 1、能源集团用于认购穗恒运本次非公开发行股票的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法合规，并拥有完全的、有效的处分权；2、能源集团不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用穗恒运或利益相关方资金用于本次认购的情形；3、能源集团参与本次非公开发行股票不存在接受穗恒运或利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；4、能源集团所认购穗恒运本次非公开发行的股票不存在接受他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信托持股及其他代持情形。 二、关于认购对象在特定期间不减持公司股票承诺 1、能源集团承诺，自本次非公开发行董事会决议日前六个月至本承诺函出具日，能源集团及能源集团控制的关联方不存在减持穗恒运股份的情况；2、能源集团承诺，自本承诺函出具日至本次发行完成后六个月内，能源集团及能源集团控制的关联方不减持所持有的穗恒运股份；3、如有违反上述承诺，能源集团及能源集团控制的关联方因减持股份所得收益将全部归穗恒运所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。 能源集团承诺本承诺函内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 | 2022年07月05日 | 自本次定向增发董事会决议日前六个月至本次发行完成后六个月内 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于认购股份限售期的承诺 | 1. 本次发行结束之日，若本公司在本次发行结束之日前12个月，增持不超过发行人已发行的2%的股份，则本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让；2. 本次发行结束之日，若本公司在本次发行结束之日前12个月，增持超过发行人已发行的2%的股份，则本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；3. 本公司通过本次发行而认购的发行人股票因发行人送股、转增股本等情形而增 | 2022年07月05日 | 自本次发行结束之日起36个月内 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---|-------------|------------|------|
| | | | 持的部分亦应遵守上述股份锁定安排；4. 本次非公开发行结束之日，若本公司持有发行人的股份比例较本次非公开发行前有所上升，则本公司在本次非公开发行前所持有的发行人股份在本次非公开发行完成后 18 个月内不得转让；5. 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所要求对本公司认购的本次发行股份的限售期进行调整的，本公司同意按前述要求对上述股份锁定承诺作出相应调整。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于广州恒运企业集团股份有限公司不动产相关事项的承诺函 | 1、就穗恒运及其下属子公司在本承诺函出具日前既存的不动产瑕疵事项（包括但不限于已建房产未取得不动产权证、光伏发电项目升压站土地未办理不动产权证、部分光伏发电项目未取得海域使用权等），本公司将继续与有关政府主管部门、其他相关方进行充分的协商与沟通，全力支持并协助穗恒运及其下属子公司尽快办理相应审批手续，取得相应的不动产权证，完成规范整改工作，确保公司光伏发电项目按照原定经营计划持续正常运营及公司整体生产经营平稳运行；2、本公司承诺如穗恒运及其下属子公司因本承诺函出具日前既存的不动产瑕疵事项遭受经济损失（包括但不限于拆除、搬迁等产生的损失，被有权的政府部门罚款或者被有关当事人追索产生的损失等）的，本公司将对前述相关费用或损失予以补偿；3、如因相关光伏电站项目未及时办理不动产权证问题导致穗恒运及其下属子公司遭受任何损失或超过相关预计费用的支出，本公司承诺将进行足额补偿。 | 2022年7月5日 | 本次定向增发期间 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于保证发行人填补即期回报措施切实履行的承诺 | 1、本公司承诺不越权干预穗恒运的经营管理活动，不侵占穗恒运的利益。2、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定的，本公司届时将按照最新规定出具补充承诺。3、承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担相应的责任。 | 2022年7月5日 | 本次定向增发期间 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 诺德基金管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级1号私募证券投资基金、黄庆文、泰康资产管理有限责任公司、国泰君安 | 向特定对象发行股票发行对象承诺书 | 1、本公司同意自穗恒运 A 本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托穗恒运 A 董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 | 2023年12月12日 | 2024年6月30日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|------|
| | 融控股有限公司、杨茵、兴证全球基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 关于房地产专项核查相关事宜的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，本企业及合并报表范围内的全资、控股子公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，亦不存在因上述行为被主管部门予以行政处罚或被（立案）调查的情形；2、2022年6月，本企业已将涉及房地产业务的子公司广州恒运建设投资有限公司（其中包括广州恒运建设投资有限公司持有的广州恒运新能源投资有限公司、广州壹龙房地产开发有限公司、广州恒泰科技创新投资有限公司）转让给广州高新区现代能源集团有限公司，并于2022年7月25日办理完毕股权转让的工商变更登记手续。截至本承诺出具之日，本企业及合并报表范围内的全资、控股子公司已不存在经营房地产业务情况，未来亦不会新增经营房地产的相关业务；3、如本企业及合并报表范围内的全资、控股子公司，因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。 | 2022年07月05日 | 本次定向增发期间 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿承诺 | 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 | 2022年07月05日 | 本次定向增发期间 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 关于不再新增对类金融业务的资金投入的承诺 | 1、公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。2、本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务。 | 2022年11月15日 | 募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内 | 正常履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | | | | 是 | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | 不适用 | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明：不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该规定实施对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响情况如下：

| 报表科目 | 2022 年 12 月 31 日 | 调整数 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 585,159,029.03 | 190,044,745.52 | 775,203,774.55 |
| 递延所得税负债 | 24,280,667.22 | 190,044,745.52 | 214,325,412.74 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1）本公司报告期内新设立的公司如下：

| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 出资比例 | 实收资本 |
|------------------|-------|-----|------|--------|---------------|
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 工业 | 98.96% | 89,220,000.00 |

2）本公司报告期内发生的非同一控制下企业合并：

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 |
|------------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 2023-8-7 | 4,992,300.00 | 100.00 | 非同一控制下 |

（续表）

| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至年末被购买方的财务信息 | | |
|------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| | | | 收入 | 净利润 | 现金流量 |
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 2023-8-7 | 董事会决议及章程修订 | 1,487,998.46 | 707,999.06 | 1,382,026.89 |

注：2023 年 12 月，本公司的全资子公司广州恒运储能科技有限公司已吸收合并富能合顺（广州）储能科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 102 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈锦棋、毛雁秋 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告及内控审计机构，费用合计 102 万元。

本年度，公司因实施 2022 年度向特定对象发行股票募事项，聘请中信证券股份有限公司为保荐机构，支付保荐承销及其他费用合计为 389.06 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

广州高新区现代能源集团有限公司 2021 年 11 月通过股权划转成为公司控股股东，实际控制人为广州开发区管委会。报告期内，公司控股股东广州高新区现代能源集团有限公司均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2023 年 1 月 17 日，本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于穗开电业新增购买公司及全资子公司 2023 年度长协电量的议案》。在 2022 年 12 月 5 日公司第九届董事会第二十三次会议及 12 月 21 日公司第六次临时股东大会审议通过向穗开电业出售公司及子公司 2023 年度长协电量 5.36 亿千瓦时的基础上，同意：1. 以年度双边协商的交易方式，以绝对价格为 554 厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司新增共 9 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体以实际结算为准）。2. 以年度双边协商的交易方式，以绝对价格为 554 厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司新增 1.64 亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体以实际结算为准）。详情请见公司于 2023 年 1 月 18 日披露的公告。

2、2023 年 7 月 21 日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的议案》。本次发行的发行对象仍为包括公司控股股东能源集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。鉴于本次发行方案的调整，公司与能源集团签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。能源集团为公司控股股东，认购公司本次发行的股票的行为构成关联交易。详情请见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的公告。

3、2023 年 12 月 4 日，本公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量的议案》，同意：广州穗开电业有限公司以年度双边协商的交易方式向公司及下属公司购买不超过 17.5 亿千瓦时长协电量，总交易金额不超过 9.4 亿元（含税）。其中：1）以不低于广东省 2024 年年度中长期交易均价向公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司购买火电电量不超过 15 亿千瓦时（具体以实际结算为准）；2）以不低于广东省 2024 年年度中长期交易均价（若广东省 2024 年年度中长期交易均价低于 0.463 元/千瓦时，则按 0.463 元/千瓦时）、环境溢价以不低于 0.015 元/千瓦时，向控股公司广东江门恒光新能源有限公司及广东江门恒光二期新能源有限

公司购买绿电电量不超过 2.5 亿千瓦时；分月分日分时曲线按广东电力交易中心发布的 2024 年度统调负荷典型参考曲线执行。（具体以实际结算为准）。详情请见公司于 2023 年 12 月 5 日披露的公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--|------------------|--------------------------|
| 《关于穗开电业新增购买公司及全资子公司 2023 年度长协电量的关联交易公告》 | 2023 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的公告》 | 2023 年 07 月 22 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 《关于穗开电业购买公司及下属公司 2024 年度长协电量的关联交易公告》 | 2023 年 12 月 05 日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1. 本公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司广州恒运电力工程技术有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。恒运电力本次增资扩股暨引进战略投资者事项于 2022 年 9 月 23 日在广州产权交易所（广东联合产权交易中心国有资产交易业务子平台）预挂牌（项目编号：G62022GD0000033），于 10 月 27 日正式挂牌。2023 年 1 月，恒运电力收到广州产权交易所《签订合同通知书》及广东联合产权交易中心《组织签约通知书-融资方》，并签订合同。最终确认投资方为：广州市派立能源科技有限公司，成交方式为协议成交；投资金额为¥3,529.400000 万元；认缴注册资本¥1,511.650000 万元。详情请见公司 2023 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—001）。

2. 本公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与设立现代氢能科技（广州）有限公司的议案》。同意：公司投资参与设立现代氢能科技（广州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准），该公司注册资本 13,000 万元。本公司出资 5,850 万元，持有其 45%股权；现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司，出资 5,850 万元，持有其 45%股权；广州开发区交通投资集团有限公司出资 1,300 万元，持有其 10%股权。详情请见公司 2023 年 2 月 11 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—008）。

3. 本公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司增资设立控股公司投资怀集恒丰 70MW 农光互补光伏发电项目的议案》。同意：1. 广州恒运新能源有限公司与怀集县祥盛物资贸易有限公司共同出资设立项目公司——广东怀集恒丰新能源有限公司（暂定名，最终以登记机关核定为准），投资建设、运营怀集恒丰 70MW 农光互补光伏发电项目。该项目规划建设规模为 70.16MW，静态投资 30315.13 万元，动态投资 30768.45 万元，工程总投资 30978.92 万元人民币。项目公司注册资本按工程总投资的 30%计，为 9294 万元。其中广州恒运新能源有限公司认缴出资 8829 万元，持股 95%，怀集县祥盛物资贸易有限公司认缴出资 465 万元，持股 5%。2. 由本公司向广州恒运新能源有限公司注资人民币 8829 万元，用于怀集恒丰 70MW 农光互补光伏发电项目的注册资本金。详情请见公司 2023 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—017）。

4. 本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于向全资子公司广州恒运新能源有限公司划转广东江门恒光新能源有限公司 60%股权及广东江门恒光二期新能源有限公司 55%股权的议案》。同意：为了优化产业结构和提高新能源板块的核心竞争力，公司对新能源项目实施内部股权整合，即公司按 2022 年 12 月 31 日经审计的账面净值将公司所持有的广东江门恒光新能源有限公司 60%股权（合 13,200 万元）及广东江门恒光二期新能源有限公司 55%股权（合 14,256 万元）划转至全资子公司广州恒运新能源有限公司。本次股权整合不涉及各企业功能定位、机构设置、人员编制调整等。本次股权划转完成后，广州恒运新能源有限公司实收资本增加 27,456 万元。详情请见公司 2023 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—036）。

5. 本公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权及广州白云恒运能源有限公司 51%股权暨引进战略投资者的议案》。同意：1. 广州恒运东区天然气热电有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 60,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 35,600 万元的价格，公开挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司 40%股权。2. 广州白云恒运能源有限公司（注册资本 80,000 万元，目前实缴资本 1,000 万元）引进战略投资者。本公司以不低于 510 万元的价格，公开挂牌出售广州白云恒运能源有限公司 51%股权。详情请见公司 2023 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023—037）。

6. 公司的子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称“恒运热电公司”或“被告”）前期与深电能科技集团有限公司（以下简称“深电能公司”或“原告”）涉及购售电合同纠纷一案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》（2022-029）。被告恒运热电公司收到广东省广州市中级人民法院送达的上述案件的《民事判决书》，驳回恒运热电公司上诉请求，维持一审判决，具体判决如下：一、广州恒运热电有限责任公司于本判决生效之日起十日内向深电能科技集团有限公司支付违约金 84220285.69 元；二、驳回深电能科技集团有限公

司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费 1041800 元，由深电能科技集团有限公司负担 603096.54 元，由广州恒运热电有限责任公司负担 438703.46 元。二审案件受理费 631031 元，由深电能科技集团有限公司负担 168130 元，由广州恒运热电有限责任公司负担 462901 元。公司针对以上 诉讼事项所涉合同，已在编制 2023 年半年度财务报告时审慎评估，全部计提了减值准备，并已完成支付。详情请见公司 2023 年 9 月 26 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023-055）。

7. 报告期内，公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司收到广州市黄埔区人民法院关于合同纠纷案件（案件号（2023）粤 0112 民初 16339 号）的传票。诉讼事由为原告深圳市恒泰能源售电有限公司与被告广州恒运热电有限责任公司之间的购售电合同纠纷，涉及金额约 1 亿元。目前该案尚在审理过程中。

8. 公司下属子公司广州恒运东区天然气热电有限公司第一套机组的#1、#2 发电机组和相关接入系统设备（装置）于 2023 年 6 月 22 日 10 时 40 分完成 168 小时满负荷试运行，具备并网运行条件；第二套机组的#3、#4 发电机组和相关接入系统设备（装置）于 2023 年 9 月 26 日 15 时 30 分完成连续试运行，具备并网运行条件。目前，东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目已完成全容量并网运行。详情请见公司 2023 年 7 月 5 日及 9 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告（公告编号：2023-038、2023-056）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | 219,301,948 | | | | 219,301,948 | 219,301,948 | 21.06% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 131,655,844 | | | | 131,655,844 | 131,655,844 | 12.64% |
| 3、其他内资持股 | | | 87,646,104 | | | | 87,646,104 | 87,646,104 | 8.42% |
| 其中：境内法人持股 | | | 77,743,508 | | | | 77,743,508 | 77,743,508 | 7.47% |
| 境内自然人持股 | | | 9,902,596 | | | | 9,902,596 | 9,902,596 | 0.95% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 822,099,384 | 100.00% | | | | | | 822,099,384 | 78.94% |
| 1、人民币普通股 | 822,099,384 | 100.00% | | | | | | 822,099,384 | 78.94% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 822,099,384 | 100.00% | 219,301,948 | | | | 219,301,948 | 1,041,401,332 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

根据深交所上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》、中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号）等审批文件，公司于2023年12月29日完成公司2022年度向特定对象发行股票的新增股份登记上市手续。公司本次发行对象最终确定为11家，发行219,301,948股A股股票，发行价格为人民币6.16元/股。公司总股本由822,099,384股增加至1,041,401,332股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2023年8月2日收到深交所上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年 12 月 21 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。新增股份的上市时间为 2023 年 12 月 29 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对基本每股收益和稀释每股收益的影响，详见本报告第二节“六、主要会计数据和财务指标”。股份变动前归属于公司普通股股东的每股净资产是 7.97 元，股份变动后调整为 6.30 元，下降了 21.06%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|--------|-------------|----------|-------------|------|-----------|
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 0 | 131,655,844 | 0 | 131,655,844 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | 21,948,051 | 0 | 21,948,051 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 0 | 16,233,766 | 0 | 16,233,766 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 13,295,461 | 0 | 13,295,461 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金 | 0 | 8,116,883 | 0 | 8,116,883 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 黄庆文 | 0 | 5,519,480 | 0 | 5,519,480 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品 | 0 | 4,870,129 | 0 | 4,870,129 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 国泰君安金融控股有限公司 | 0 | 4,870,129 | 0 | 4,870,129 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 杨茵 | 0 | 4,383,116 | 0 | 4,383,116 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 0 | 4,237,012 | 0 | 4,237,012 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 0 | 4,172,077 | 0 | 4,172,077 | 定向增发 | 2024-6-30 |
| 合计 | 0 | 219,301,948 | 0 | 219,301,948 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|--------|------------------------------|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 穗恒运 A | 2023 年 12 月 07 日 | 6.16 元/股 | 219,301,948 | 2023 年 12 月 29 日 | 219,301,948 | | 广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 | 2023 年 12 月 19 日 |

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据深交所上市审核中心出具的《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》、中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053号）等审批文件，公司于2023年12月29日完成公司2022年度向特定对象发行股票的新增股份登记上市手续。公司本次发行对象最终确定为11家，发行219,301,948股A股股票，发行价格为人民币6.16元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见本报告“第七节 股份变动及股东情况——一、股份变动情况——（一）股份变动情况表”部分。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析——六、资产及负债状况分析”部分。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,589 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 27,018 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|--|---------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 |
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 国有法人 | 43.89% | 457,114,910 | 131,655,844 | 131,655,844 | 325,459,066 | 不适用 0 |
| 广州发展电力企业有限公司 | 国有法人 | 14.48% | 150,844,063 | 0 | 0 | 150,844,063 | 不适用 0 |
| 广州黄电投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.76% | 28,779,262 | 0 | 0 | 28,779,262 | 不适用 0 |
| 中新融创资本管理有限公司—广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.56% | 16,233,766 | 16,233,766 | 16,233,766 | 0 | 不适用 0 |
| 广州港股份有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 13,555,459 | 0 | 0 | 13,555,459 | 不适用 0 |
| 诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 其他 | 1.26% | 13,149,350 | 13,149,350 | 13,149,350 | 0 | 不适用 0 |
| 张武 | 境内自然人 | 1.17% | 12,160,000 | -190,000 | 0 | 12,160,000 | 不适用 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 10,336,340 | 10,336,340 | 0 | 10,336,340 | 不适用 0 |

| 广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 8,116,883 | 8,116,883 | 8,116,883 | 0 | 不适用 | 0 |
|--|--|--------|-------------|-----------|-----------|-------|-----|---|
| 黄庆文 | 境内自然人 | 0.53% | 5,522,880 | 5,519,480 | 5,519,480 | 3,400 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金与广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的相关规定，属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 325,459,066 | 人民币普通股 | 325,459,066 | | | | | |
| 广州发展电力企业有限公司 | 150,844,063 | 人民币普通股 | 150,844,063 | | | | | |
| 广州黄电投资有限公司 | 28,779,262 | 人民币普通股 | 28,779,262 | | | | | |
| 广州港股份有限公司 | 13,555,459 | 人民币普通股 | 13,555,459 | | | | | |
| 张武 | 12,160,000 | 人民币普通股 | 12,160,000 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 10,336,340 | 人民币普通股 | 10,336,340 | | | | | |
| 王廷伟 | 5,318,660 | 人民币普通股 | 5,318,660 | | | | | |
| 中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 3,518,900 | 人民币普通股 | 3,518,900 | | | | | |
| #吴吉林 | 2,775,520 | 人民币普通股 | 2,775,520 | | | | | |
| #吴德云 | 2,455,460 | 人民币普通股 | 2,455,460 | | | | | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金与广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的相关规定，属于一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，前10名普通股股东不存在通过信用证券账户持有公司股份的情形。 | | | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 许鸿生 | 2018年11月20日 | MA5CJR5G7 | 生态环境材料制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；非居住房地产租赁；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；电池制造；供应链管理；工程和技术研究和试验发展；园区管理服务；输配电及控制设备制造；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；燃气经营；房地产开发经营 |

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

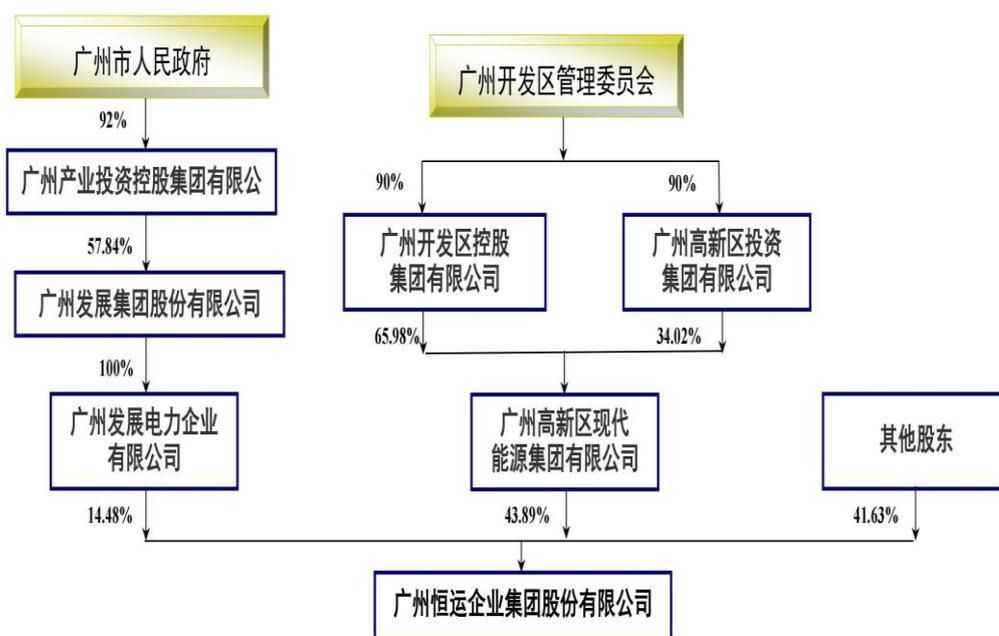
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|---|------|--------|--------|
| 广州开发区管理委员会 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 广州经济技术开发区管理委员会通过广州高新区科技控股集团有限公司间接持有北京利德曼生化股份有限公司（300289.SZ）46.35%股份，为北京利德曼生化股份有限公司实际控制人。广州经济技术开发区管理委员会通过广州凯得投资控股有限公司间接持有上海泰胜风能装备股份有限公司（300129.SZ）26.93%股份，为上海泰胜风能装备股份有限公司实际控制人。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------|-----------------|------------------|------|--------------|
| 广州发展电力企业有限公司 | 毛庆汉 | 2003 年 03 月 24 日 | 8 亿元 | 电力、热力生产和供应业。 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 关于认购股份限售期的承诺 | 1. 本次发行结束之日，若本公司在本次发行结束之日前 12 个月内，增持不超过发行人已发行的 2% 的股份，则本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；2. 本次发行结束之日，若本公司在本次发行结束之日前 12 个月内，增持超过发行人已发行的 2% 的股份，则本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；3. 本公司通过本次发行而认购的发行人股票因发行人送股、转增股本等情形而增持的部分亦应遵守上述股份锁定安排；4. 本次非公开发行结束之日，若本公司持有发行人的股份比例较本次非公开发行前有所上升，则本公司在本次非公开发行前所持有的发行人股份在本次非公开发行完成后 18 个月内不得转让；5. 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所要求对本公司认购的本次发行股份的限售期进行调整的，本公司同意按前述要求对上述股份锁定承诺作出相应调整。 | 2022 年 07 月 05 日 | 自本次发行结束之日起 36 个月内 | 正常履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 诺德基金管理有限公司、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金、黄庆文、泰康资产管理有限责任公司、国泰君安金融控股有限公司、杨茵、兴证全球基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司 | 向特定对象发行股票发行对象承诺书 | 1、本公司同意自穗恒运 A 本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托穗恒运 A 董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。 | 2023 年 12 月 12 日 | 2024 年 6 月 30 日 | 正常履行 |

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况 适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|-------------|-----------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 21 恒运 MTN001 | 102100606 | 2021 年 03 月 30 日 | 2021 年 04 月 01 日 | 2024 年 04 月 01 日 | 80,000 | 4.26% | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 21 恒运 MTN002 | 102101577 | 2021 年 08 月 16 日 | 2021 年 08 月 18 日 | 2024 年 08 月 18 日 | 80,000 | 3.5% | 每年付息，到期还本付息 | 全国银行间债券市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外） | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 不涉及 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 中国建设银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 25 号 | 不适用 | 周鹏 | 010-67596478 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层 | 不适用 | 裴佳骏 | 021-38032623 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 广东广信君达律师事务所 | 广东省广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 10 层、29 层 | 不适用 | 许丽华 | 020-37181333 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------|---|-------------|-----|--------------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 广东省广州市天河区林和 西路 9 号 | 吴震、 黄越 | 王建民 | 020-38396233 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 陈锦棋、 毛雁秋 | 叶韶勋 | 010-65542288 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 中国建设银行股份有限 公司 | 北京市西城区金融大街 25 号 | 不适用 | 周鹏 | 010-67596478 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 国泰君安证券股份有限 公司 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层 | 不适用 | 裴佳骏 | 021-38032623 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 广东广信君达律师事 务所 | 广东省广州市珠江新城珠 江东路 6 号广州周大福金 融中心 10 层、29 层 | 不适用 | 许丽华 | 020-37181333 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | 广东省广州市天河区林和 西路 9 号 | 吴震、 黄越 | 王建民 | 020-38396233 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) | 北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层 | 陈锦棋、 毛雁秋 | 叶韶勋 | 010-65542288 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：万元

| 债券项目名称 | 募集资金 总金额 | 已使用金额 | 未使用 金额 | 募集资金 专项账户 运作情况 | 募集资金违 规使用的整 改情况 | 是否与募集说明书承 诺的用途、使用计划 及其他约定一致 |
|----------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | 是 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况：不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响：不适用

三、非金融企业债务融资工具

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|------------|-------------|
| 流动比率 | 0.7842 | 1.0800 | -27.39% |
| 资产负债率 | 63.50% | 63.52% | -0.02% |
| 速动比率 | 0.6211 | 0.4501 | 37.99% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 38,046.07 | -14,680.79 | 359.16% |
| EBITDA 全部债务比 | 5.84% | 0.05% | 5.79% |
| 利息保障倍数 | 1.83 | 0.35 | 422.86% |
| 现金利息保障倍数 | 1.68 | -0.74 | 327.03% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.83 | 1.60 | 14.38% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 09 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2024GZAA6B0019 |
| 注册会计师姓名 | 陈锦棋、毛雁秋 |

审计报告正文

广州恒运企业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称穗恒运）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了穗恒运 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于穗恒运，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 1. 营业收入的确认 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 根据穗恒运财务报表附注五、40 所述，穗恒运的主要业务是电力热力的生产和销售，2023 年度合并营业收入 4,822,247,814.75 元，同比上升 22.64%。营业收入是穗恒运的关键业绩指标之一，营业收入的真实性及截止性可能存在潜在错报。为此我们确定营业收入的确认作为关键审计事项。 | （1）了解穗恒运与收入有关的内部控制，评价其设计的是否有效，并测试相关关键内部控制执行的有效性；（2）检查销售合同并与管理层访谈，对营业收入确认有关控制权转移时点进行分析，进而评估穗恒运营业收入确认政策的合理性；（3）对营业收入以及毛利执行实质性分析程序，判断本期营业收入及毛利率变动的合理性；（4）从营业收入的会计记录和电力、热力费用结算单中选取样本，检查营业收入确认的真实性及完整性；检查收款记录，选取样本进行发函询证期末应收账款或预收款项余额情况，结合应收账款的期后回款情况，以确认销售业务的真实性；（5）对营业收入执行截止测试，评估营业收入是否已计入恰当的会计期间；（6）对主要客户的销售发生额及往来余额进行函证，评估收入确认的真实性、完整性。 |

四、其他信息

穗恒运管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括穗恒运 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估穗恒运的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算穗恒运、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督穗恒运的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对穗恒运持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致穗恒运不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就穗恒运中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈锦棋

(项目合伙人)

中国注册会计师：毛雁秋

中国 北京

二〇二四年四月九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,562,769,171.26 | 799,161,040.34 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 |
| 应收账款 | 563,669,879.74 | 491,365,320.92 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 111,417,660.97 | 91,016,783.58 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 12,864,568.55 | 25,377,805.30 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 11,377,534.25 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 229,681,112.22 | 215,639,132.45 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 484,304,563.77 | 357,534,693.95 |
| 流动资产合计 | 3,969,304,458.67 | 1,981,244,776.54 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 5,506,643,409.66 | 5,226,386,836.03 |
| 其他权益工具投资 | 421,849,626.65 | 434,643,405.04 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,136,833.17 | 1,251,035.61 |
| 固定资产 | 5,643,644,105.94 | 3,892,230,951.68 |
| 在建工程 | 1,979,277,506.13 | 1,673,070,259.81 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 399,782,959.45 | 407,525,860.14 |
| 无形资产 | 762,904,727.90 | 420,717,187.61 |
| 开发支出 | 0.00 | 654,716.98 |
| 商誉 | 11,197,004.19 | 10,565,751.96 |
| 长期待摊费用 | 83,974,806.92 | 72,095,478.41 |
| 递延所得税资产 | 801,766,955.90 | 775,203,774.55 |
| 其他非流动资产 | 126,924,309.48 | 285,733,472.94 |
| 非流动资产合计 | 15,739,102,245.39 | 13,200,078,730.76 |
| 资产总计 | 19,708,406,704.06 | 15,181,323,507.30 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 1,170,297,000.00 | 796,947,928.28 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,203,041,951.00 | 578,807,118.90 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 6,648,937.67 | 7,613,412.88 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 56,184,819.64 | 43,747,720.86 |
| 应交税费 | 13,421,423.60 | 71,172,929.75 |
| 其他应付款 | 47,837,015.77 | 33,080,681.34 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,509,969,446.05 | 266,313,769.51 |
| 其他流动负债 | 54,131,828.34 | 36,954,311.08 |
| 流动负债合计 | 5,061,532,422.07 | 1,834,637,872.60 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 6,801,694,120.47 | 5,551,257,873.64 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 243,129,424.62 | 244,106,171.68 |
| 长期应付款 | 87,954,489.26 | 89,687,107.15 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 100,231,280.86 | 108,665,969.74 |
| 递延所得税负债 | 199,282,313.59 | 214,325,412.74 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,453,291,628.80 | 7,808,042,534.95 |
| 负债合计 | 12,514,824,050.87 | 9,642,680,407.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,041,401,332.00 | 822,099,384.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,147,411,545.67 | 1,015,830,286.07 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 60,626,886.55 | 59,547,955.27 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 560,176,303.42 | 535,128,066.91 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 2,746,471,055.34 | 2,535,955,934.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,556,087,122.98 | 4,968,561,626.95 |
| 少数股东权益 | 637,495,530.21 | 570,081,472.80 |
| 所有者权益合计 | 7,193,582,653.19 | 5,538,643,099.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,708,406,704.06 | 15,181,323,507.30 |

法定代表人：许鸿生先生

主管会计工作负责人：刘贻俊先生、陈宏志先生

会计机构负责人：朱勇刚先生

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,628,779,985.60 | 121,494,535.71 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 800,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 应收账款 | 205,621,733.33 | 164,994,560.63 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 5,351,340.74 | 105,438,820.87 |
| 其他应收款 | 574,416,403.37 | 116,004,048.28 |
| 其中：应收利息 | 17,101,476.71 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 139,919,998.80 | 129,373,697.43 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 11,494,676.41 | 2,564,542.41 |
| 流动资产合计 | 3,365,584,138.25 | 1,339,870,205.33 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 9,014,530,640.57 | 8,577,952,181.68 |
| 其他权益工具投资 | 149,152,766.25 | 160,111,973.23 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,090,499.12 | 1,204,701.56 |
| 固定资产 | 140,421,801.07 | 204,469,283.64 |
| 在建工程 | 0.00 | 141,082.57 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 24,833,693.35 | 33,111,591.07 |
| 无形资产 | 48,871,403.29 | 51,891,044.18 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 18,077,989.22 | 11,195,953.51 |
| 递延所得税资产 | 468,522,932.27 | 425,523,956.18 |
| 其他非流动资产 | 3,732,738.95 | 10,720,603.18 |
| 非流动资产合计 | 9,869,234,464.09 | 9,476,322,370.80 |
| 资产总计 | 13,234,818,602.34 | 10,816,192,576.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 796,947,928.28 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 163,899,652.24 | 81,701,797.52 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 654,663,330.84 | 184,137,552.71 |
| 应付职工薪酬 | 53,666,274.66 | 38,594,571.94 |
| 应交税费 | 2,347,670.82 | 58,183,989.77 |
| 其他应付款 | 466,054,081.17 | 458,043,045.39 |
| 其中：应付利息 | 12,167,311.10 | 0.00 |
| 应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 2,111,985,017.87 | 99,242,892.39 |
| 其他流动负债 | 100,106,890.10 | 35,225,252.80 |
| 流动负债合计 | 4,352,722,917.70 | 1,752,077,030.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,920,960,000.06 | 3,027,159,655.67 |
| 应付债券 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 18,407,029.19 | 27,045,383.76 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 31,502,773.01 | 34,702,359.55 |
| 递延所得税负债 | 6,443,226.32 | 10,545,822.48 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,977,313,028.58 | 4,699,453,221.46 |
| 负债合计 | 7,330,035,946.28 | 6,451,530,252.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,041,401,332.00 | 822,099,384.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 2,188,990,812.51 | 1,062,186,767.85 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -1,374,772.25 | -2,453,703.53 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 540,217,948.14 | 515,169,711.63 |
| 未分配利润 | 2,135,547,335.66 | 1,967,660,163.92 |
| 所有者权益合计 | 5,904,782,656.06 | 4,364,662,323.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,234,818,602.34 | 10,816,192,576.13 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,822,247,814.75 | 3,932,187,699.53 |
| 其中：营业收入 | 4,822,247,814.75 | 3,932,187,699.53 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 4,761,041,233.48 | 4,644,949,408.31 |
| 其中：营业成本 | 4,105,674,541.10 | 3,986,656,391.78 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 17,496,573.48 | 19,733,120.76 |
| 销售费用 | 6,468,721.51 | 8,892,569.91 |
| 管理费用 | 209,498,324.64 | 209,984,121.30 |
| 研发费用 | 135,037,561.37 | 141,163,502.61 |
| 财务费用 | 286,865,511.38 | 278,519,701.95 |
| 其中：利息费用 | 302,066,291.76 | 297,758,468.50 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 利息收入 | 17,942,873.61 | 21,679,560.87 |
| 加：其他收益 | 18,268,684.42 | 24,773,493.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 387,677,166.76 | 542,995,656.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 380,418,987.16 | 397,061,175.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,944,714.18 | -3,997,008.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,059,599.14 | -13,957,937.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,913.70 | 38,698.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 444,111,205.43 | -162,908,806.84 |
| 加：营业外收入 | 6,001,845.85 | 7,253,050.31 |
| 减：营业外支出 | 128,612,022.91 | 8,255,315.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 321,501,028.37 | -163,911,071.97 |
| 减：所得税费用 | -25,450,666.53 | -145,740,408.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 346,951,694.90 | -18,170,663.78 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 346,951,694.90 | -18,170,663.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 293,110,314.03 | -57,309,772.49 |
| 2.少数股东损益 | 53,841,380.87 | 39,139,108.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,078,931.28 | 14,743,468.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,078,931.28 | 14,743,468.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,219,405.23 | 5,170,521.46 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,219,405.23 | 5,170,521.46 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,298,336.51 | 9,572,946.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,298,336.51 | 9,572,946.93 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 348,030,626.18 | -3,427,195.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,189,245.31 | -42,566,304.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,841,380.87 | 39,139,108.71 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3504 | -0.0697 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3504 | -0.0697 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：许鸿生先生 主管会计工作负责人：刘贻俊先生、陈宏志先生 会计机构负责人：朱勇刚先生

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,833,613,880.13 | 3,251,058,240.95 |
| 减：营业成本 | 2,694,683,919.13 | 3,344,778,169.29 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 7,535,314.87 | 8,848,184.38 |
| 销售费用 | 2,950,994.42 | 3,657,368.61 |
| 管理费用 | 120,470,390.39 | 131,804,465.76 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 177,494,119.77 | 206,101,344.37 |
| 其中：利息费用 | 202,886,738.16 | 214,507,524.58 |
| 利息收入 | 25,471,732.99 | 8,934,848.49 |
| 加：其他收益 | 3,335,807.29 | 8,015,478.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 387,599,413.92 | 571,413,586.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 342,329,472.42 | 372,671,393.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -238,403.78 | 26,924.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -10,587,261.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -38,362.66 | 42,815.53 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 221,137,596.32 | 124,780,252.32 |
| 加：营业外收入 | 3,653,923.40 | 3,922,775.16 |
| 减：营业外支出 | 18,670,925.09 | 788,339.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 206,120,594.63 | 127,914,688.19 |
| 减：所得税费用 | -44,361,770.50 | -63,606,741.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,482,365.13 | 191,521,429.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,482,365.13 | 191,521,429.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,078,931.28 | -5,811,474.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,219,405.23 | -15,384,421.64 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -8,219,405.23 | -15,384,421.64 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,298,336.51 | 9,572,946.93 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,298,336.51 | 9,572,946.93 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 251,561,296.41 | 185,709,954.61 |
| 七、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0 | 0 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,684,049,510.37 | 4,323,795,993.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 19,025,311.33 | 136,481,305.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,348,497.23 | 94,946,143.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,778,423,318.93 | 4,555,223,442.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,544,599,000.13 | 4,209,980,122.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,394,076.18 | 333,963,267.50 |
| 支付的各项税费 | 153,750,191.57 | 140,434,787.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,061,136.63 | 110,249,544.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,217,804,404.51 | 4,794,627,721.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,618,914.42 | -239,404,279.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,834,571.41 | 653,426,772.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 173,184,525.24 | 322,093,558.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505.00 | 977,271.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 11,871,193.45 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,848,232.99 | 540,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 178,871,834.64 | 988,908,795.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,206,122,762.49 | 1,949,216,962.59 |
| 投资支付的现金 | 50,047,300.00 | 270,731,718.20 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,843.00 | 7,153,952.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,256,266,905.49 | 2,227,102,633.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,077,395,070.85 | -1,238,193,838.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,396,723,999.68 | 137,896,870.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,824,000.00 | 137,896,870.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,843,849,700.98 | 5,443,945,748.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,240,573,700.66 | 5,581,842,618.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,584,811,453.84 | 5,556,950,229.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 390,640,349.18 | 424,527,370.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,474,108.54 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,890,592.00 | 296,666.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,979,342,395.02 | 5,981,774,266.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,261,231,305.64 | -399,931,648.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,744,455,149.21 | -1,877,529,765.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 779,050,175.68 | 2,656,579,941.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,523,505,324.89 | 779,050,175.68 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,671,357,629.46 | 3,663,171,124.94 |
| 收到的税费返还 | 144,394.00 | 139,468.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 509,661,984.21 | 485,516,066.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,181,164,007.67 | 4,148,826,659.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,806,394,220.21 | 3,687,233,261.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,495,584.45 | 78,903,567.29 |
| 支付的各项税费 | 75,340,888.48 | 73,903,050.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 974,881,901.98 | 48,759,743.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,935,112,595.12 | 3,888,799,622.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,051,412.55 | 260,027,037.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 245,289,325.55 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,818,752.89 | 336,164,010.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,200.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 394,370,478.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 199,821,952.89 | 975,823,814.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,775,658.08 | 54,427,290.60 |
| 投资支付的现金 | 249,066,400.00 | 591,231,718.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,475.00 | 1,584,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 252,848,533.08 | 647,243,008.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,026,580.19 | 328,580,805.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,360,499,999.68 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 900,000,000.00 | 3,338,651,433.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,260,499,999.68 | 3,338,651,433.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 690,928,012.13 | 4,277,520,857.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 251,432,871.02 | 324,726,617.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,890,592.00 | 296,666.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 946,251,475.15 | 4,602,544,141.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,314,248,524.53 | -1,263,892,708.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,507,273,356.89 | -675,284,866.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,075,426.13 | 796,360,292.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628,348,783.02 | 121,075,426.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 |
|----------|----------------|--------|------|------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 822,099,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,830,286.07 | 0.00 | 59,547,955.27 | 0.00 | 535,128,066.91 | 0.00 | 2,535,955,934.70 | 4,968,561,626.95 | 570,081,472.80 | 5,538,643,099.75 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------|------|------|------------------|------|---------------|------|----------------|------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 822,099,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,830,286.07 | 0.00 | 59,547,955.27 | 0.00 | 535,128,066.91 | 0.00 | 2,535,955,934.70 | 0.00 | 4,968,561,626.95 | 570,081,472.80 | 5,538,643,099.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,581,259.60 | 0.00 | 1,078,931.28 | 0.00 | 25,048,236.51 | 0.00 | 210,515,120.64 | 0.00 | 1,587,525,496.03 | 67,414,057.41 | 1,654,939,553.44 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,931.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,110,314.03 | 0.00 | 294,189,245.31 | 53,841,380.87 | 348,030,626.18 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,548,198.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,850,146.25 | 41,046,785.08 | 1,391,896,931.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,548,198.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350,850,146.25 | 41,046,785.08 | 1,391,896,931.33 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,048,236.51 | 0.00 | -82,595,193.39 | 0.00 | -57,546,956.88 | 27,474,108.54 | -85,021,065.42 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,048,236.51 | 0.00 | -25,048,236.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,546,956.88 | 0.00 | -57,546,956.88 | 27,474,108.54 | -85,021,065.42 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|------|------|------|--------------|------|---------------|------|----------------|------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,061.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,061.35 | 0.00 | 33,061.35 |
| 四、本期期末余额 | 1,041,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147,411.54 | 0.00 | 60,626,886.55 | 0.00 | 560,176,303.42 | 0.00 | 2,746,471,055.34 | 0.00 | 6,556,087,122.98 | 637,495,530.21 | 7,193,582,653.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益合 计 |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分配 利润 | 其他 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 685,082,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,460,302.71 | 0.00 | 85,060,793.77 | 0.00 | 512,155,009.36 | 0.00 | 2,699,297,365.45 | 0.00 | 5,133,056,291.29 | 716,374,440.42 | 5,849,430,731.71 | |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年期初余额 | 685,082,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,151,460,302.71 | 0.00 | 85,060,793.77 | 0.00 | 512,155,009.36 | 0.00 | 2,699,297,365.45 | 0.00 | 5,133,056,291.29 | 716,374,440.42 | 5,849,430,731.71 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,630,016.64 | 0.00 | 25,512,838.50 | 0.00 | 22,973,057.55 | 0.00 | 163,341,430.75 | 0.00 | 164,494,664.34 | 146,292,967.62 | 310,787,631.96 | |
| (一) 综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,743,468.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,309,772.49 | 0.00 | 42,566,304.10 | 39,139,108.71 | 3,427,195.39 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,432,076.33 | 185,432,076.33 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,432,076.33 | 185,432,076.33 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|-----------------|------|----------------|------|---------------|------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,152,142.93 | 0.00 | -142,467,050.53 | -123,314,907.60 | 0.00 | -123,314,907.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,152,142.93 | 0.00 | -19,152,142.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123,314,907.60 | -123,314,907.60 | 0.00 | -123,314,907.60 | |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,016,564.00 | 0.00 | -40,256,306.89 | 0.00 | 3,820,914.62 | 0.00 | 36,435,392.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,256,306.89 | 0.00 | 3,820,914.62 | 0.00 | 36,435,392.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,547.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,547.36 | 0.00 | 1,386,547.36 | |
| 四、本期期末余额 | 822,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 2,535,000.00 | 4,968,500.00 | 570,000.00 | 5,538,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 额 | 99,384.00 | | | | 5,830.286.07 | | 47,955.27 | | 128,066.91 | | 955,934.70 | | 61,626.95 | 81,472.80 | ,643,099.75 |
|---|-----------|--|--|--|--------------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|-----------|-----------|-------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 822,099,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,186,767.85 | 0.00 | -2,453,703.53 | 0.00 | 515,169,711.63 | 1,967,660,163.92 | | 4,364,662,323.87 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 822,099,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,186,767.85 | 0.00 | -2,453,703.53 | 0.00 | 515,169,711.63 | 1,967,660,163.92 | | 4,364,662,323.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,804,044.66 | 0.00 | 1,078,931.28 | 0.00 | 25,048,236.51 | 167,887,171.74 | | 1,540,120,332.19 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078,931.28 | 0.00 | 0.00 | 250,482,365.13 | | 251,561,296.41 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,770,983.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,346,072,931.31 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 219,301,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,770,983.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,346,072,931.31 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,048,236.51 | -82,595,193.39 | | -57,546,956.88 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,048,236.51 | -25,048,236.51 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57,546,956.88 | | -57,546,956.88 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| （四）所有者权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|------|------------------|------|--------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,061.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,061.35 |
| 四、本期期末余额 | 1,041,401,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188,990,812.51 | 0.00 | 1,374,772.25 | - | 540,217,948.14 | 2,135,547,335.66 | 0.00 | 5,904,782,656.06 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 685,082,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,816,784.49 | 0.00 | 41,566,917.37 | 0.00 | 492,196,654.08 | 1,884,217,553.56 | 0.00 | 4,300,880,729.50 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 685,082,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,816,784.49 | 0.00 | 41,566,917.37 | 0.00 | 492,196,654.08 | 1,884,217,553.56 | 0.00 | 4,300,880,729.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135,630,016.64 | 0.00 | 44,020,620.90 | 0.00 | 22,973,057.55 | 83,442,610.36 | 0.00 | 63,781,594.37 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,811,474.71 | 0.00 | 0.00 | 191,521,429.32 | 0.00 | 185,709,954.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|------------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,152,142.93 | - | 142,467,050.53 | - |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,152,142.93 | - | 19,152,142.93 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 123,314,907.60 | - |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 137,016,564.00 | 0.00 | - | 38,209,146.19 | 3,820,914.62 | 34,388,231.57 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 137,016,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 38,209,146.19 | 3,820,914.62 | 34,388,231.57 | 0.00 |
| 6. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,547.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386,547.36 |
| 四、本期期末余额 | 822,099,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062,186,767.85 | 0.00 | - | 2,453,703.53 | 0.00 | 515,169,711.63 | 1,967,660,163.92 | 4,364,662,323.87 |

三、公司基本情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系经广州经济技术开发区管理委员会批准，于1992年11月30日由全民所有制与集体所有制法人联营企业改组为股份制企业，取得注册号4401011106225号企业法人营业执照；1993年10月向社会公开发行股票，并于1994年1月6日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码为“000531”。本集团经广州经济技术开发区管理委员会穗开管函[1994]120号文、广州市证券委员会穗证字[1994]14号文批准，从1995年4月1日起由原“广州恒运热电股份有限公司”更名为“广州恒运企

业集团股份有限公司”。截止 2023 年 12 月 31 日，本集团股本总额为 1,041,401,332 股，其中广州高新区现代能源集团有限公司持股 457,114,910 股，占本集团股本总额的 43.89%，系本集团的控股股东，广州发展电力企业有限公司 150,844,063 股，占本集团股本总额的 14.48%；广州黄电投资有限公司持股 28,779,262 股，占本集团股本总额的 2.76%；中新融创资本管理有限公司—广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 16,233,766 股，占本集团股本总额的 1.56%，广州港股份有限公司持股 13,555,459 股，占本集团股本总额的 1.30%。

本集团属电力、热力生产和供应业，主要从事电力、热力生产和供应业务。

本集团工商营业执照号：91440101231215412L；注册地：广州市黄埔区西基路 8 号（A 厂）；公司总部地址：广州市黄埔区科学大道 251 号。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 9 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|------------------|--|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 期末余额前五名或其他不属于前五名，但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的应收款项 |
| 重要的在建工程 | 公司将单项工程总投入超过 300 万的在建工程认定为重要的在建工程 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将资产总额、收入总额、利润总额三者之一超过集团合并财务报表相应项目 10%以上的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司 |
| 重要的联营企业或合营企业 | 公司将单项投资账面净值超过集团资产总额的 0.15%的联营企业、合营企业确定为重要联营企业、合营企业 |
| 账龄超过一年的重要应付账款 | 公司将单项应付款项金额超过 1,000 万（含 1,000 万）的应付款项认定为重要应付款项。 |
| 账龄超过一年的重要其他应付款 | 公司将单项其他应付款项金额超过 100 万（含 100 万）的其他应付款项认定为重要其他应付款项。 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

1. 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

2. 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

3. 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

(1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；期末余额前五名或其他不属于前五名，但期末单项金额占应收款项 10%（含 10%）以上的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

| 确定组合的依据 | |
|---------|--|
| 组合 1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| 组合 2 | 本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款、应收南方电网所属公司电费、合并范围内关联方往来等应收款项 |

对于划分为组合 1 的应收款项，本集团参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，编制应收账款账龄和其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.50 | 0.50 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 70.00 | 70.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

应收账款和其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

对于划分为组合 2 的应收款项，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

11、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表并实际参与管理的，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

2. 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易所产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋及建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|----------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20~25 | 3~10 | 3.6~4.85 |

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|------|----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-25 | 3~10 | 3.6~4.85 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10~25 | 3~10 | 3.6~9.7 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18 |

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目 | 结转固定资产的标准 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 竣工验收后达到预定可使用状态 |
| 机器设备 | 安装调试后达到预定可使用状态 |

15、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----------|
| 土地使用权 | 使用权有效期 | 土地使用证 |
| 软件 | 5 年 | 软件预计使用年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

1. 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、11。

2. 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、16。

18、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

| 项目 | 预计使用寿命 |
|----------|----------|
| 容量替代补偿 | 机组剩余使用年限 |
| 其他长期待摊费用 | 3-5 年 |

19、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、预计负债

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

22、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

2. 公司具体业务确认收入方式

公司主要业务涉及售电及供热、脱硫业务产品销售等。

其中（1）售电及售热收入确认方式：以每月末 24:00 公司及供电局双方抄表确认数为结算依据，确认当月售电收入。抄表方式以供电局的电能量遥测系统计量电量为主，若系统出现问题则以现场抄表为准，公司需于次月 1 日确认上月售电电量。

（2）脱硫业务收入确认方式：销售消石灰、石粉、轻质碳酸钙等，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对方收货确认后确认收入。

23、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

本公司收到政府补助时确认相关递延收益。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为土地、房屋建筑物、机器设备。

1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2) 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注七、11“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--------------|------|
| 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理。 | 详见注 | |

注：财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性

差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该规定实施对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响情况如下：

| 报表科目 | 2022 年 12 月 31 日 | 调整数 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 585,159,029.03 | 190,044,745.52 | 775,203,774.55 |
| 递延所得税负债 | 24,280,667.22 | 190,044,745.52 | 214,325,412.74 |

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。该规定实施对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响情况如下：

| 报表科目 | 2022 年 12 月 31 日 | 调整数 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | 585,159,029.03 | 190,044,745.52 | 775,203,774.55 |
| 递延所得税负债 | 24,280,667.22 | 190,044,745.52 | 214,325,412.74 |

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15%、0% |
| 教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 12.5% |

| | |
|-----------------|-----|
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 0% |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 0% |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 15% |

2、税收优惠

根据《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号），子公司广州恒运环保科技发展有限公司符合财税[2009]166号附件《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》中所列“公共污水处理”项目条件，享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

根据财税[2008]46号及国税发[2009]80号文的批准，子公司广东江门恒光新能源有限公司（“江门恒光”）和广东江门恒光二期新能源有限公司（“江门恒光二期”）自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。江门恒光和江门恒光二期的第一个获利年度均为2022年，因此江门恒光和江门恒光二期于2023年度适用的企业所得税率均为0.00%。

子公司广州恒运电力工程技术有限公司于2022年12月22日经广东省科学技术厅认定、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准为高新技术企业，证书编号:GR202244010352，有效期三年，2022-2024年度企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 2,382.75 | 3,959.30 |
| 银行存款 | 2,523,002,942.14 | 778,546,216.38 |
| 其他货币资金 | 39,763,846.37 | 20,610,864.66 |
| 合计 | 2,562,769,171.26 | 799,161,040.34 |

其他说明：

其中，因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 履约保证金 | 38,139,799.88 | 12,791,754.65 |
| 财产保全冻结账户资金 | 419,099.92 | 7,319,099.92 |
| 交易专用户 | 39,751.22 | 10.09 |
| 定期存款 | 665,195.35 | — |
| 合计 | 39,263,846.37 | 20,110,864.66 |

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 |
|----|--------------|--------------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 1,409,669.17 | 23.47% | 1,409,669.17 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,409,669.17 | 23.47% | 1,409,669.17 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 4,597,502.16 | 76.53% | 0.00 | 0.00% | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,150,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 4,597,502.16 | 76.53% | 0.00 | 0.00% | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,150,000.00 |
| 合计 | 6,007,171.33 | 100.00% | 1,409,669.17 | 23.47% | 4,597,502.16 | 1,150,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 1,150,000.00 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|--------|------|------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 | 1,409,669.17 | 1,409,669.17 | 100.00% | 存在无法收回的风险 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 1,409,669.17 | 1,409,669.17 | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 4,597,502.16 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 0.00 | 1,409,669.17 | | | | 1,409,669.17 |

| | | | | | | |
|----|------|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 0.00 | 1,409,669.17 | | | | 1,409,669.17 |
|----|------|--------------|--|--|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 350,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 350,000.00 | 0.00 |

(5) 本期实际核销的应收票据情况

本年无实际核销的应收票据

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 521,055,616.37 | 467,037,418.01 |
| 1至2年 | 37,887,416.40 | 25,757,318.77 |
| 2至3年 | 12,795,767.90 | 2,024,512.50 |
| 3年以上 | 4,519,565.23 | 5,613,201.16 |
| 3至4年 | 1,028,180.62 | 2,121,816.55 |
| 4至5年 | 0.00 | 730,650.56 |
| 5年以上 | 3,491,384.61 | 2,760,734.05 |
| 合计 | 576,258,365.90 | 500,432,450.44 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,319,272.37 | 0.23% | 1,319,272.37 | 100.00% | 0.00 | 1,319,272.37 | 0.26% | 1,319,272.37 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 574,939,093.53 | 99.77% | 11,269,213.79 | 1.96% | 563,669,879.74 | 499,113,178.07 | 99.74% | 7,747,857.15 | 1.55% | 491,365,320.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 186,143,959.82 | 32.30% | 11,269,213.79 | 6.05% | 174,874,746.03 | 216,018,902.25 | 43.17% | 7,747,857.15 | 3.59% | 208,271,045.10 |
| 组合2 | 388,795 | 67.47% | | 0.00% | 388,795 | 283,094 | 56.57% | 0.00 | 0.00% | 283,094 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | , 133.71 | | | | , 133.71 | , 275.82 | | | | , 275.82 |
| 合计 | 576,258,365.90 | 100.00% | 12,588,486.16 | 2.18% | 563,669,879.74 | 500,432,450.44 | 100.00% | 9,067,129.52 | 1.81% | 491,365,320.92 |

按单项计提坏账准备： 1,319,272.37

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 广东奇美食品有限公司 | 588,621.81 | 588,621.81 | 588,621.81 | 588,621.81 | 100.00% | 债务单位资不抵债 |
| 广州富利建筑安装工程 有限公司 | 730,650.56 | 730,650.56 | 730,650.56 | 730,650.56 | 100.00% | 债务单位资不抵债 |
| 合计 | 1,319,272.37 | 1,319,272.37 | 1,319,272.37 | 1,319,272.37 | | |

按组合计提坏账准备： 11,269,213.79 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合一 | 186,143,959.82 | 11,269,213.79 | 6.05% |
| 组合二 | 388,795,133.71 | | 0.00% |
| 合计 | 574,939,093.53 | 11,269,213.79 | |

确定该组合依据的说明：

组合 1：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

组合 2：本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款、应收南方电网所属公司电费、合并范围内关联方往来等应收款项。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 组合 1 | 7,747,857.15 | 3,521,356.64 | | | | 11,269,213.79 |
| 组合 2 | | | | | | |
| 单项计提 | 1,319,272.37 | | | | | 1,319,272.37 |
| 合计 | 9,067,129.52 | 3,521,356.64 | | | | 12,588,486.16 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 广东电网有限责任公司 | 388,488,191.84 | 0.00 | 388,488,191.84 | 67.42% | |
| 广州开发区水质监测中心 | 13,054,059.72 | 0.00 | 13,054,059.72 | 2.27% | 124,041.62 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 11,576,448.53 | 0.00 | 11,576,448.53 | 2.01% | 2,014,895.58 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 8,366,632.59 | 0.00 | 8,366,632.59 | 1.45% | 777,348.41 |
| 东莞市豪丰环保投资有限公司 | 7,844,326.76 | 0.00 | 7,844,326.76 | 1.36% | 39,221.63 |

| | | | | | |
|----|----------------|------|----------------|--------|--------------|
| 合计 | 429,329,659.44 | 0.00 | 429,329,659.44 | 74.51% | 2,955,507.24 |
|----|----------------|------|----------------|--------|--------------|

4、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 11,377,534.25 |
| 其他应收款 | 12,864,568.55 | 14,000,271.05 |
| 合计 | 12,864,568.55 | 25,377,805.30 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|---------------|
| 广州开发区国企产业投资基金合伙企业 | | 11,377,534.25 |
| 合计 | 0.00 | 11,377,534.25 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 5,318,755.95 | 3,796,811.63 |
| 保证金及押金 | 9,739,918.28 | 11,621,945.26 |
| 员工备用金 | 35,880.71 | 77,256.95 |
| 天然气补贴款 | 0.00 | 720,555.23 |
| 财政补贴款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 15,094,554.94 | 16,216,569.07 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 5,528,372.19 | 10,050,466.60 |
| 1至2年 | 3,828,679.15 | 2,852,494.46 |
| 2至3年 | 2,636,894.46 | 1,083,164.00 |
| 3年以上 | 3,100,609.14 | 2,230,444.01 |
| 3至4年 | 883,164.00 | 190,000.00 |
| 4至5年 | 190,000.00 | 4,000.00 |
| 5年以上 | 2,027,445.14 | 2,036,444.01 |
| 合计 | 15,094,554.94 | 16,216,569.07 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,549,607.54 | 10.27% | 1,549,607.54 | 100.00% | 0.00 | 1,554,446.43 | 9.59% | 1,554,446.43 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 13,544,947.40 | 89.73% | 680,378.85 | 5.02% | 12,864,568.55 | 14,662,122.64 | 90.41% | 661,851.59 | 4.51% | 14,000,271.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,766,425.89 | 27.81% | 680,378.85 | 18.06% | 3,086,047.04 | 2,242,365.20 | 15.29% | 661,851.59 | 29.52% | 1,580,513.61 |
| 关联方及保证金组合 | 9,778,521.51 | 72.19% | 0.00 | 0.00% | 9,778,521.51 | 12,419,757.44 | 84.71% | 0.00 | 0.00% | 12,419,757.44 |
| 合计 | 15,094,554.94 | 100.00% | 2,229,986.39 | 14.77% | 12,864,568.55 | 16,216,569.07 | 100.00% | 2,216,298.02 | 13.67% | 14,000,271.05 |

按单项计提坏账准备：1,549,607.54 元

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江西华电电力有限责任公司 | 1,382,907.97 | 1,382,907.97 | 1,378,069.08 | 1,378,069.08 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南京科远自动化集团股份有限公司 | 171,538.46 | 171,538.46 | 171,538.46 | 171,538.46 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,554,446.43 | 1,554,446.43 | 1,549,607.54 | 1,549,607.54 | | |

按组合计提坏账准备：680,378.85 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 3,766,425.89 | 680,378.85 | 18.06% |
| 关联方及保证金组合 | 9,778,521.51 | | |
| 合计 | 13,544,947.40 | 680,378.85 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 661,851.59 | | 1,554,446.43 | 2,216,298.02 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 18,527.26 | | -4,838.89 | 13,688.37 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 680,378.85 | | 1,549,607.54 | 2,229,986.39 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | | | | | | |
| 其中：单项计提 | 1,554,446.43 | -4,838.89 | 0.00 | | 0.00 | 1,549,607.54 |
| 组合计提 | 661,851.59 | 18,527.26 | 0.00 | | 0.00 | 680,378.85 |
| 合计 | 2,216,298.02 | 13,688.37 | 0.00 | | 0.00 | 2,229,986.39 |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：本期无实际核销的其他应收款

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------------|--------|--------------|-----------|------------------|--------------|
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 保证金及押金 | 2,489,987.58 | 1-2年 | 16.50% | 0.00 |
| 广州市净水有限公司 | 保证金及押金 | 1,400,000.00 | 2-3年、3-4年 | 9.27% | 0.00 |
| 江西华电电力有限责任公司 | 保证金及押金 | 1,378,069.08 | 5年以上 | 9.13% | 1,378,069.08 |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 单位往来款 | 924,761.97 | 1年以内 | 6.13% | 4,623.81 |
| 国义招标股份有限公司 | 保证金及押金 | 780,000.00 | 1年以内 | 5.17% | |
| 合计 | | 6,972,818.63 | | 46.20% | 1,382,692.89 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 111,076,569.63 | 99.69% | 90,832,507.09 | 99.80% |
| 1至2年 | 315,272.80 | 0.28% | 130,813.13 | 0.14% |
| 2至3年 | 17,869.23 | 0.02% | 45,000.00 | 0.05% |
| 3年以上 | 7,949.31 | 0.01% | 8,463.36 | 0.01% |
| 合计 | 111,417,660.97 | | 91,016,783.58 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项合计的比例(%) |
|---------------------|----------------|------|---------------|
| 中海石油气电集团有限责任公司广东分公司 | 102,694,740.67 | 1年以内 | 92.17 |

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------|--------------|
| 肇庆丰绿源农业开发有限公司 | 3,502,640.00 | 1年以内 | 3.14 |
| 厦门科华数能科技有限公司 | 1,610,094.10 | 1年以内 | 1.45 |
| 广州筑邦科技信息服务有限公司 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.45 |
| 广州泰捷建设有限公司 | 425,357.97 | 1年以内 | 0.38 |
| 合计 | 108,732,832.74 | — | 97.59 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 220,732,133.60 | 664,922.71 | 220,067,210.89 | 227,484,122.07 | 13,957,937.41 | 213,526,184.66 |
| 库存商品 | 9,613,901.33 | | 9,613,901.33 | 2,112,947.79 | | 2,112,947.79 |
| 合计 | 230,346,034.93 | 664,922.71 | 229,681,112.22 | 229,597,069.86 | 13,957,937.41 | 215,639,132.45 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|-------------------|----|----------------------|----|-------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 13,957,937.41 | 664,922.71 | | 13,957,937.41 | | 664,922.71 |
| 合计 | 13,957,937.41 | 664,922.71 | | 13,957,937.41 | | 664,922.71 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(5) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预缴及留抵税额 | 478,834,017.72 | 343,904,507.70 |
| 待摊费用 | 5,244,166.50 | 13,630,186.25 |
| 碳排放额 | 226,379.55 | |
| 合计 | 484,304,563.77 | 357,534,693.95 |

8、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 宜春农村商业银行股份有限公司 | 86,840,000.00 | 96,080,000.00 | | 9,240,000.00 | | 1,160,000.00 | 6,264,579.60 | |
| 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 | 234,090.45 | 234,090.45 | | | | | | |
| 广州中以生物产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 62,078,675.80 | 63,797,882.78 | | 1,719,206.98 | | 13,544,896.23 | | |
| 广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 272,696,860.40 | 274,531,431.81 | | | 82,668,878.40 | | | |
| 合计 | 421,849,626.65 | 434,643,405.04 | | 10,959,206.98 | 82,668,878.40 | 14,704,896.23 | 6,264,579.60 | |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|---------------------------|------------------|--------------|---------------|------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------------|------------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 56,737,355.32 | | 15,805,000.00 | | 1,412,036.98 | | | | | | 73,954,392.30 | |
| 小计 | 56,737,355.32 | | 15,805,000.00 | | 1,412,036.98 | | | | | | 73,954,392.30 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 3,790,329,166.47 | | | | 281,194,677.91 | 9,293,057.66 | -116,164.78 | 99,697,730.97 | | | 3,981,003,006.29 | |
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 7,749,619.40 | | | | 1,474,145.62 | | | | | | 6,275,473.78 | |
| 广东电网能源发展有限公司 | 468,471,989.93 | | | | 61,015,243.95 | 5,278.85 | | 25,253,387.80 | | | 504,239,124.93 | |
| 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 274,538,056.63 | | | | 30,592,588.16 | | | | | | 305,130,644.79 | |
| 广州资产管理有限公司 | 576,599,997.21 | | | | 7,586,959.05 | | 60,676.70 | 29,597,692.62 | | | 554,649,940.34 | |
| 广州综合能源有限公司 | 27,000,000.00 | | | | | | 50,173.06 | | | | 27,050,173.06 | |
| 知识城智光恒运（广州）综 | 24,960,651.07 | | | | 34,540.52 | | 38,376.37 | | | | 25,033,567.96 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|---------------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|--|--|------------------|
| 合能源投资运营有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 现代氢能科技(广州)有限公司 | | | 29,250,000.00 | | 57,086.21 | | | | | | 29,307,086.21 |
| 小计 | 5,169,649,480.71 | | 29,250,000.00 | | 379,006,950.18 | 9,298,336.51 | 33,061.35 | 154,548,811.39 | | | 5,432,689,017.36 |
| 合计 | 5,226,386,836.03 | | 45,055,000.00 | | 380,418,987.16 | 9,298,336.51 | 33,061.35 | 154,548,811.39 | | | 5,506,643,409.66 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,123,014.00 | | | 4,123,014.00 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 外购 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00 | | | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | 0.00 | | | 0.00 |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 4,123,014.00 | | | 4,123,014.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,871,978.39 | | | 2,871,978.39 |
| 2. 本期增加金额 | 114,202.44 | | | 114,202.44 |
| (1) 计提或摊销 | 114,202.44 | | | 114,202.44 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 2,986,180.83 | | | 2,986,180.83 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--|--------------|
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,136,833.17 | | 1,136,833.17 |
| 2. 期初账面价值 | 1,251,035.61 | | 1,251,035.61 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 5,643,644,105.94 | 3,892,230,951.68 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 5,643,644,105.94 | 3,892,230,951.68 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,133,968,046.53 | 6,587,044,950.73 | 16,449,316.22 | 109,063,194.00 | 7,846,525,507.48 |
| 2. 本期增加金额 | 337,912,954.76 | 1,819,433,599.84 | 1,429,815.50 | 10,127,416.38 | 2,168,903,786.48 |
| (1) 购置 | | 14,353,305.74 | 1,429,815.50 | 9,768,825.83 | 25,551,947.07 |
| (2) 在建工程转入 | 336,026,152.18 | 1,771,527,613.53 | | 322,687.89 | 2,107,876,453.60 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 其他 | 1,886,802.58 | 33,552,680.57 | | 35,902.66 | 35,475,385.81 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,449,753.08 | 879,919.85 | 36,232,698.48 | 42,562,371.41 |
| (1) 处置或报废 | | 1,359,902.13 | 777,815.43 | 3,227,936.49 | 5,365,654.05 |
| 其他 | | 4,089,850.95 | 102,104.42 | 33,004,761.99 | 37,196,717.36 |
| 4. 期末余额 | 1,471,881,001.29 | 8,401,028,797.49 | 16,999,211.87 | 82,957,911.90 | 9,972,866,922.55 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 842,652,527.93 | 3,038,352,255.42 | 12,620,270.50 | 57,218,766.77 | 3,950,843,820.62 |
| 2. 本期增加金额 | 39,984,297.52 | 316,739,083.54 | 1,025,468.39 | 5,731,538.95 | 363,480,388.40 |
| (1) 计提 | 39,984,297.52 | 314,991,775.63 | 1,025,468.39 | 5,731,538.95 | 361,733,080.49 |
| 其他 | | 1,747,307.91 | | | 1,747,307.91 |
| 3. 本期减少金额 | | 480,631.15 | 724,490.52 | 4,741,682.35 | 5,946,804.02 |
| (1) 处置或报废 | | 480,631.15 | 724,490.52 | 2,994,374.44 | 4,199,496.11 |
| 其他 | | | | 1,747,307.91 | 1,747,307.91 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 882,636,825.45 | 3,354,610,707.81 | 12,921,248.37 | 58,208,623.37 | 4,308,377,405.00 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,287,237.18 | 163,498.00 | | | 3,450,735.18 |
| 2. 本期增加金额 | 794,100.00 | 16,600,576.43 | | | 17,394,676.43 |
| (1) 计提 | 794,100.00 | 16,600,576.43 | | | 17,394,676.43 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,081,337.18 | 16,764,074.43 | | | 20,845,411.61 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 585,162,838.66 | 5,029,654,015.25 | 4,077,963.50 | 24,749,288.53 | 5,643,644,105.94 |
| 2. 期初账面价值 | 288,028,281.42 | 3,548,529,197.31 | 3,829,045.72 | 51,844,427.23 | 3,892,230,951.68 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 机器设备 | 145,850,959.58 | 39,947,695.50 | 16,600,576.43 | 89,302,687.65 | |
| 房屋建筑物 | 12,367,810.33 | 2,245,135.11 | 794,100.00 | 9,328,575.22 | |
| 合计 | 158,218,769.91 | 42,192,830.61 | 17,394,676.43 | 98,631,262.87 | |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物-分布式能源站 | 56,059,950.89 | 尚未达到办理条件 |

(4) 固定资产的减值测试情况

☑适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和 处置费用的 确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---|-----------------|--|
| 固定资产- 房屋建筑物 | 9,225,924.51 | 8,431,800.00 | 794,100.00 | 公允价值： 成本法 | 完全重置价、 综合成新率 | 完全重置价：以开发或建造与评估对象相同或类似房地产所需的各项必要费用之和为基础，加上正常利润得出全新状态下的重置成本；综合成新率：通过年限法确定理论成新率，对建筑物的结构、装修、设备打分确定现场勘查成新率，按合适的权重计算综合成新率 |
| 固定资产- 机器设备 | 105,465,319.71 | 88,864,743.28 | 16,600,576.43 | 公允价值： 成本法 处置费用：与 处置资产有 关的费用 | 重置全价、成 新率 | 重置全价：①主要专用设备：询价、参照报价手册等价格资料及近期同类设备的合同价；②少数未能查询到购置价的设备：用同类同状态设备价格变动率推算购置价；③自制设备：按所用材料数量和工艺难度定价；④进口设备：查询相同或类似国外设备现值或了解价格变化定价；⑤生产厂家不再生产的设备：与类似设备比较，综合考虑设备的性 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | 能、技术参数、使用功能等方面的差异，综合确定重置购价 成新率：按照设备的预计经济使用年限、已使用年限等因素确定年限法成新率；根据现场技术评定，确定技术评定成新率。 |
| 合计 | 114,691,244.22 | 97,296,543.28 | 17,394,676.43 | | | |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,979,277,506.13 | 1,673,070,259.81 |
| 合计 | 1,979,277,506.13 | 1,673,070,259.81 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| #8 炉低氮燃烧器改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,823,008.84 | 0.00 | 3,823,008.84 |
| 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,470,542.38 | 0.00 | 1,162,470,542.38 |
| SCR 脱硝液氨改尿素工艺改造项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,209,640.62 | 0.00 | 2,209,640.62 |
| 厂外新增管网（创维段）供热项目 | 3,723,699.40 | 0.00 | 3,723,699.40 | 3,723,699.40 | 0.00 | 3,723,699.40 |
| 东区至科学城规划十一路集中供热管道工程项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,555,748.88 | 0.00 | 5,555,748.88 |
| 连云路段集中供热管道（A1 线、A2 线、A3 线、C1 线）迁改工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,059.24 | 0.00 | 69,059.24 |
| 西向东长距离工程（一期） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,491,120.78 | 0.00 | 6,491,120.78 |
| 零星工程 | 29,657,143.29 | 0.00 | 29,657,143.29 | 25,265,904.39 | 0.00 | 25,265,904.39 |
| 台山渔光互补光伏发电项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,870,539.73 | 0.00 | 270,870,539.73 |
| 西区恒运 A、B 线主干管（DN500）新港站内架空管道改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966,675.05 | 0.00 | 2,966,675.05 |
| #9 炉低氮燃烧器改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,407.08 | 0.00 | 1,858,407.08 |
| #9 炉制粉系统监测与燃烧优化调整改造项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,901,770.00 | 0.00 | 1,901,770.00 |
| 东莞市豪丰工业园集中供热管道工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,235,566.07 | 0.00 | 3,235,566.07 |
| 汕头潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 | 1,333,630,195.32 | 0.00 | 1,333,630,195.32 | 125,198,600.38 | 0.00 | 125,198,600.38 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 汕头市潮阳区 150MWp 渔光互补光伏发电项目 | 487,766,117.57 | 0.00 | 487,766,117.57 | 57,429,976.97 | 0.00 | 57,429,976.97 |
| 白云恒运能源天然气冷热联产发电项目 | 21,519,087.90 | 0.00 | 21,519,087.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 白云恒运天然气发电项目配套市政道路项目 | 22,280,622.36 | 0.00 | 22,280,622.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怀集恒丰 70MWp 农光互补光伏发电项目 | 5,914,781.35 | 0.00 | 5,914,781.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 储能锂电池 PACK 产线设备安装工程 | 14,109,408.99 | 0.00 | 14,109,408.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怀集储能电站项目 | 121,956.12 | 0.00 | 121,956.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海冠宇 2MW4.6MWh 用户侧储能项目 | 7,862,042.54 | 0.00 | 7,862,042.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞圣纪 2MW/4.4MWh 用户侧储能项目 | 5,540,673.72 | 0.00 | 5,540,673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞中创产业园 1.118MW/2.236MWh 用户侧储能项目 | 3,246,506.88 | 0.00 | 3,246,506.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 珠海市润星泰电器有限公司 2.1MW/4.1MWh 用户侧储能项目 | 5,419,985.05 | 0.00 | 5,419,985.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 恒运集团东区气电 10MW/10MWh 调频储能项目 | 114,905.67 | 0.00 | 114,905.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东威得利电梯有限公司 1.29MW/2.58MWh 用户侧储能项目 | 2,568,447.96 | 0.00 | 2,568,447.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶光市乳源县独立储能项目 | 992.79 | 0.00 | 992.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕头光伏配储项目 | 132,075.47 | 0.00 | 132,075.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35t/h 锅炉工程 | 31,999,474.11 | 0.00 | 31,999,474.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东永兴轻工园 1.72MW/3.44MWh 储能项目 | 2,135,191.64 | 0.00 | 2,135,191.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州顶鸿食品有限公司 0.5MW/1.075MWh 用户侧储能项目 | 1,061,605.16 | 0.00 | 1,061,605.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海顶实仓储有限公司广州分公司 0.1MW/0.215MWh 用户侧储能项目 | 427,309.82 | 0.00 | 427,309.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州广合科技股份有限（一厂） 3.44MW/6.88MWh 用户侧储能项目 | 45,283.02 | 0.00 | 45,283.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,979,277,506.13 | 0.00 | 1,979,277,506.13 | 1,673,070,259.81 | 0.00 | 1,673,070,259.81 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|------------------|-------------|------|---------------|---------------|----------|------|
| 汕头市潮阳区 150MWp 渔光互补光伏发电项目 | 659,707,100.00 | 57,429,976.97 | 430,336,140.60 | 0.00 | 0.00 | 487,766,117.57 | 74.44% | 89% | 4,901,176.41 | 4,901,176.41 | 3.17% | 其他 |
| 汕头潮南陇田 400MWp 渔光互补光伏发电项目 | 1,767,447,400.00 | 125,198,600.38 | 1,208,431,594.94 | 0.00 | 0.00 | 1,333,630,195.32 | 75.46% | 88% | 8,246,540.64 | 8,246,540.64 | 3.17% | 其他 |
| 台山 300mw 渔业光伏发电项目 | 1,295,947,000.00 | 270,870,539.73 | 12,467,105.83 | 283,337,645.56 | 0.00 | 0.00 | 21.86% | 100% | 17,162,080.72 | 850,487.81 | 3.50% | 其他 |
| 厂外新增管网（创维段）供热项目 | 31,145,500.00 | 3,723,699.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,723,699.40 | 11.96% | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 2×460MW 级“气代煤”热电 | 2,642,180,000.00 | 1,162,470,542. | 588,512,364.70 | 1,750,982,907. | 0.00 | 0.00 | 66.27% | 100% | 26,826,896.00 | 15,454,422.54 | 1.66% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------|----|--|
| 冷联产项目 | | 38 | | 08 | | | | | | | | | |
| #9 炉低氮燃烧器改造工程 | 3,756,758.95 | 1,858,407.08 | 1,898,351.87 | 3,756,758.95 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100% | 0.00 | 0.00 | 4.00% | 其他 | |
| SCR 脱硝液氨改尿素工艺改造项目 | 19,636,425.40 | 2,209,640.62 | 932,739.23 | 3,142,379.85 | 0.00 | 0.00 | 16.00% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| #8 炉低氮燃烧器改造工程 | 4,320,000.00 | 3,823,008.84 | 0.00 | 3,823,008.84 | 0.00 | 0.00 | 88.50% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 新增一套制水设备改造项目 | 8,300,000.00 | 7,565,027.59 | 692,565.35 | 8,257,592.94 | 0.00 | 0.00 | 99.49% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 东区连云港至联油公司集中供热管道工程 | 6,500,000.00 | 4,393,167.32 | 1,848,071.99 | 6,241,239.31 | 0.00 | 0.00 | 96.02% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 35t/h 锅炉工程 | 39,203,129.41 | 151,383.02 | 31,848,091.09 | 0.00 | 0.00 | 31,999,474.11 | 81.62% | 72% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 东莞市豪丰工业园集中供热管道工程 | 19,500,000.00 | 3,235,566.07 | 10,916,993.85 | 14,152,559.92 | 0.00 | 0.00 | 72.58% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 汇智科创园外墙架空改地埋改造项目 | 6,190,000.00 | 0.00 | 6,010,398.13 | 6,010,398.13 | 0.00 | 0.00 | 97.10% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 储能锂电池 PACK 产线设备安装工程 | 16,000,000.00 | 0.00 | 14,109,408.99 | 0.00 | 0.00 | 14,109,408.99 | 88.18% | 95% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 珠海冠宇 2MW/4.6MWh 用户侧储能项目 | 8,740,000.00 | 0.00 | 7,862,042.54 | 0.00 | 0.00 | 7,862,042.54 | 89.95% | 89.95% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 东莞圣纪 2MW/4.4MWh 用户侧储能项目 | 8,349,108.00 | 0.00 | 5,540,673.72 | 0.00 | 0.00 | 5,540,673.72 | 66.36% | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 珠海市润星泰电器有限公司 2.1MW/4.1MWh 用户侧储能项目 | 8,206,327.00 | 0.00 | 5,419,985.05 | 0.00 | 0.00 | 5,419,985.05 | 66.05% | 90% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 怀集恒丰 70MWp 农光互补光伏发电项目 | 309,789,200.00 | 0.00 | 5,914,781.35 | 0.00 | 0.00 | 5,914,781.35 | 1.91% | 1.91% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 广州广合科技股份有限（一厂）3.44MW/6.88MWh 用户侧储能项目 | 10,784,400.00 | | 45,283.02 | | | 45,283.02 | 0.42% | 0.42% | | | 0.00% | 其他 | |
| 白云恒运能源天然气冷热联产发电项目 | 2,851,170,000.00 | 2,041,850.44 | 19,477,237.46 | 0.00 | 0.00 | 21,519,087.90 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 白云恒运天然气发电项目配套市政道路项目 | 67,140,000.00 | 0.00 | 22,280,622.36 | 0.00 | 0.00 | 22,280,622.36 | 33.19% | 65% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 | |
| 合计 | 9,784,012,348.76 | 1,644,971,409.84 | 2,374,544,452.07 | 2,079,704,490.58 | 0.00 | 1,939,811,371.33 | | | 57,136,693.77 | 29,452,627.40 | | | |

（3） 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

13、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 土地 | 机器设备 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 379,160,109.63 | | 64,819,094.65 | 443,979,204.28 |
| 2. 本期增加金额 | 23,013,578.49 | 1,539,696.32 | 7,948,892.07 | 32,502,166.88 |
| 新增租赁合同 | 19,331,843.07 | 1,539,696.32 | 7,948,892.07 | 28,820,431.46 |
| 其他 | 3,681,735.42 | | | 3,681,735.42 |
| 3. 本期减少金额 | | | 3,681,735.42 | 3,681,735.42 |
| 减少租赁合同 | | | | |
| 其他 | | | 3,681,735.42 | 3,681,735.42 |
| 4. 期末余额 | 402,173,688.12 | 1,539,696.32 | 69,086,251.30 | 472,799,635.74 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,516,273.27 | | 11,937,070.87 | 36,453,344.14 |
| 2. 本期增加金额 | 20,831,020.88 | 879,826.47 | 14,852,484.80 | 36,563,332.15 |
| (1) 计提 | 20,831,020.88 | 879,826.47 | 14,852,484.80 | 36,563,332.15 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 45,347,294.15 | 879,826.47 | 26,789,555.67 | 73,016,676.29 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 356,826,393.97 | 659,869.85 | 42,296,695.63 | 399,782,959.45 |
| 2. 期初账面价值 | 354,643,836.36 | | 52,882,023.78 | 407,525,860.14 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 特许经营权 | 海域使用权 | 其他 | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 316,013,956.78 | | | 14,863,321.72 | 122,903,226.43 | 95,064,221.64 | 0.00 | 548,844,726.57 |
| 2. 本期增加金额 | 357,808,658.94 | | | 2,005,617.14 | 1,132,504.37 | 900,867.41 | 3,307,600.00 | 365,155,247.86 |
| (1) 购置 | 357,808,658.94 | | | 2,005,617.14 | 1,132,504.37 | 900,867.41 | | 361,847,647.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业 | | | | | | | 3,307,600 | 3,307,600 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----|--------------------|
| 合并增加 | | | | | | | | .00 | .00 |
| 在建转入 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 1,153,773 .21 | | | | | | | | 1,153,773 .21 |
| (1) 处置 | 1,153,773 .21 | | | | | | | | 1,153,773 .21 |
| 4. 期末余额 | 672,668,8 42.51 | | | 16,868,93 8.86 | 124,035,7 30.80 | 95,965,08 9.05 | 3,307,600 .00 | | 912,846,2 01.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 96,784,76 3.83 | | | 10,721,75 5.72 | 17,404,04 0.45 | 3,216,978 .96 | | | 128,127,5 38.96 |
| 2. 本期增加金额 | 11,452,40 5.50 | | | 1,096,948 .32 | 6,200,610 .34 | 4,134,218 .16 | 83,525.25 | | 22,967,70 7.57 |
| (1) 计提 | 11,452,40 5.50 | | | 1,096,948 .32 | 6,200,610 .34 | 4,134,218 .16 | 83,525.25 | | 22,967,70 7.57 |
| 3. 本期减少金额 | 1,153,773 .21 | | | | | | | | 1,153,773 .21 |
| (1) 处置 | 1,153,773 .21 | | | | | | | | 1,153,773 .21 |
| 4. 期末余额 | 107,083,3 96.12 | | | 11,818,70 4.04 | 23,604,65 0.79 | 7,351,197 .12 | 83,525.25 | | 149,941,4 73.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 565,585,4 46.39 | | | 5,050,234 .82 | 100,431,0 80.01 | 88,613,89 1.93 | 3,224,074 .75 | | 762,904,7 27.90 |
| 2. 期初账面价值 | 219,229,1 92.95 | | | 4,141,566 .00 | 105,499,1 85.98 | 91,847,24 2.68 | | | 420,717,1 87.61 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：本年无未办妥产权证书的土地使用权

(3) 无形资产的减值测试情况：不适用

15、开发支出

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| WT01 污泥热气化耦合大型四角切圆电站燃煤锅炉燃烧技术研发项目 | 377,358.49 | - | - | - | 377,358.49 | - | - |
| 智慧电网研发项目 | 277,358.49 | - | - | - | - | 277,358.49 | - |
| 合计 | 654,716.98 | - | - | - | 377,358.49 | 277,358.49 | - |

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|------------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 广州恒运热能集团有限公司 | 10,565,751.96 | | | | | 10,565,751.96 |
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | | 631,252.23 | | | | 631,252.23 |
| 合计 | 10,565,751.96 | 631,252.23 | | | | 11,197,004.19 |

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 广州恒运热能集团有限公司资产组(含商誉) | 由直接归属于资产组的固定资产、使用权资产、无形资产、商誉构成 | 售热业务，该公司主要经营业务为蒸汽销售 | 是 |

其他说明

注：商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团于 2002 年支付人民币 20,158,600.00 元合并成本收购了广州恒运热力有限公司 98% 的权益。合并成本超过获得的广州恒运热力有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 10,565,751.96 元，确认为与广州恒运热力有限公司相关的商誉。广州恒运热力有限公司 2017 年更名为广州恒运股权投资有限公司，并出资设立了全资子公司广州恒运西区热力有限公司（现更名为广州恒运热能集团有限公司），以承接原有的供热业务。子公司广州恒运股权投资有限公司持有的热能集团股权已划转至本集团。

本集团子公司广州恒运储能科技有限公司于 2023 年支付人民币 4,992,300.00 元合并成本收购了富能合顺（广州）储能科技有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的富能合顺（广州）储能科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额人民币 631,252.23 元，确认为与广州恒运储能科技有限公司相关的商誉。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|----------------------|---------------|---------------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 广州恒运热能集团有限公司资产组(含商誉) | 15,165,500.00 | 87,463,900.00 | | — | 以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额 | 详见“可收回金额按预计未来现金流量的现值确定” |
| 合计 | 15,165,500.00 | 87,463,900.00 | | | | |

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|----|------|-------|------|--------|----------|----------|---------------|
|----|------|-------|------|--------|----------|----------|---------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------|------------|--|---|--------------------------|
| 广州恒运热能集团有限公司资产组(含商誉) | 15,165,500.00 | 87,463,900.00 | 0.00 | 2024-2028年 | 自2024年收入91,431.08万元,税前现金流1,628.09万元,至2028年收入102,970.79万元,税前现金流2,631.16万元;折现率12.23% | 年收入102,970.79万元,税前现金流2,664.32万元;折现率12.23% | 稳定期收入增长为0%,折现率与预测期最后一年一致 |
| 合计 | 15,165,500.00 | 87,463,900.00 | 0.00 | | | | |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 替代容量补偿款 | 46,408,228.47 | 0.00 | 4,863,720.13 | 0.00 | 41,544,508.34 |
| 土地租赁费 | 28,583.70 | 0.00 | 699.96 | 0.00 | 27,883.74 |
| 办公及销售场所装修 | 24,056,201.80 | 17,713,259.57 | 6,583,927.23 | 0.00 | 35,185,534.14 |
| 管网改造工程 | 1,602,464.44 | 605,386.95 | 231,275.13 | 0.00 | 1,976,576.26 |
| 产线工器具 | 0.00 | 272,627.87 | 43,687.07 | 0.00 | 228,940.80 |
| 光伏项目用地指标款 | 0.00 | 5,250,000.00 | 238,636.36 | 0.00 | 5,011,363.64 |
| 合计 | 72,095,478.41 | 23,841,274.39 | 11,961,945.88 | 0.00 | 83,974,806.92 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 14,650,036.53 | 3,634,009.47 | 27,732,286.61 | 6,933,071.65 |
| 可抵扣亏损 | 770,087,698.46 | 190,685,703.43 | 634,509,886.40 | 158,627,471.60 |
| 职工薪酬 | 53,378,164.73 | 13,344,541.18 | 40,368,324.09 | 10,092,081.03 |
| 租金资本化部分税会差异 | | | 925,917.56 | 231,479.39 |
| 海域使用权税会差异 | 975,350.24 | 243,837.56 | | |
| 预付租金 | 104,300,935.82 | 26,075,233.95 | 99,469,684.94 | 24,867,421.24 |
| 预提成本费用 | 25,825,792.36 | 6,456,448.09 | 390,083.68 | 97,520.92 |
| 在建工程(试运行损益) | 1,059,393.41 | 264,848.35 | 1,118,549.64 | 279,637.41 |
| 长期股权投资时间性差异 | 1,605,718,318.00 | 401,429,579.50 | 1,605,718,318.00 | 401,429,579.50 |
| 递延收益 | 5,814,926.77 | 1,453,731.71 | 5,914,545.08 | 1,478,636.26 |
| 使用权资产摊销差异 | 619,183,415.02 | 154,502,798.60 | 672,841,812.95 | 168,210,453.24 |
| 公允价值变动 | 14,704,896.24 | 3,676,224.06 | 11,825,689.24 | 2,956,422.31 |
| 合计 | 3,215,698,927.58 | 801,766,955.90 | 3,100,815,098.19 | 775,203,774.55 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 在建工程（试运行损益） | 4,229,755.16 | 1,057,438.78 | 4,563,210.80 | 1,140,802.70 |
| 资产摊销差异 | 1,813,507.28 | 453,376.82 | 1,810,579.68 | 452,644.92 |
| 使用权资产 | 705,581,984.09 | 176,109,271.90 | 759,735,200.49 | 189,933,800.13 |
| 应付未付租金 | 80,817.22 | 20,204.31 | 56,748.66 | 14,187.17 |
| 租金资本化部分税会差异 | 2,509,705.37 | 627,426.34 | 387,032.88 | 96,758.22 |
| 公允价值变动 | 80,834,306.99 | 20,208,576.75 | 90,748,878.40 | 22,687,219.60 |
| 评估增值 | 3,224,074.75 | 806,018.69 | | |
| 合计 | 798,274,150.86 | 199,282,313.59 | 857,301,650.91 | 214,325,412.74 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,855,944.87 | 94.99 |
| 可抵扣亏损 | 30,054,526.19 | 7,180,105.46 |
| 合计 | 51,910,471.06 | 7,180,200.45 |

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2023 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 年 | 1,566,742.38 | 1,566,742.38 | |
| 2027 年 | 14,872,213.12 | 5,613,363.08 | |
| 2028 年 | 13,615,570.69 | 0.00 | |
| 合计 | 30,054,526.19 | 7,180,105.46 | |

其他说明：

注：2016 年 12 月，本集团参与越秀金控（现更名为越秀资本）重大资产重组交易，以广州证券股权置换越秀金控股权及现金，该交易于 2018 年 10 月完成，本集团按交割时的公允价值确认对越秀金控长期股权投资的会计账面价值与计税基础。2020 年，由于征管税务局要求按协议价格计税，本集团进行了更正申报，导致对越秀金控股权的会计账面价值低于其计税基础 1,605,718,318.00 元，由此导致本集团对越秀金控的长期股权投资产生了可抵扣差异，该可抵扣差异在可预见的未来很可能转回，本集团因此确认了 401,429,579.50 元的递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产款项 | 126,924,309.48 | | 126,924,309.48 | 285,733,472.94 | | 285,733,472.94 |
| 合计 | 126,924,309.48 | | 126,924,309.48 | 285,733,472.94 | | 285,733,472.94 |

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|----------------|----------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|------|------------------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 39,263,846.37 | 39,263,846.37 | 冻结 | 履约保证金、财产保全冻结账户资金、交易专用户、定期存款 | 20,110,864.66 | 20,110,864.66 | 冻结 | 履约保证金、财产保全冻结账户资金、交易专用户 |
| 固定资产 | 179,486,340.73 | 147,517,522.89 | 抵押 | 借款抵押 | 181,275,853.42 | 157,179,010.03 | 抵押 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 32,441,435.00 | 27,677,234.36 | 抵押 | 借款抵押 | 32,441,435.00 | 28,326,063.08 | 抵押 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 43,148,670.65 | 43,038,243.76 | 质押 | 借款质押 | 50,977,020.00 | 50,875,919.20 | 质押 | 借款质押 |
| 合计 | 294,340,292.75 | 257,496,847.38 | | | 284,805,173.08 | 256,491,856.97 | | |

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 1,170,000,000.00 | 796,868,012.17 |
| 短期借款应付利息 | 297,000.00 | 79,916.11 |
| 合计 | 1,170,297,000.00 | 796,947,928.28 |

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 1,131,924,153.73 | 519,807,659.89 |
| 1-2年 | 35,949,640.31 | 30,698,063.54 |
| 2-3年 | 26,714,980.31 | 7,732,967.59 |
| 3年以上 | 8,453,176.65 | 20,568,427.88 |
| 合计 | 1,203,041,951.00 | 578,807,118.90 |

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|---------------|-----------|
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 22,977,508.45 | 未结算 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 11,858,691.53 | 未结算 |
| 宁波万里管道有限公司 | 10,291,295.72 | 未结算 |
| 合计 | 45,127,495.70 | |

23、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 其他应付款 | 47,740,220.84 | 32,983,886.41 |
| 合计 | 47,837,015.77 | 33,080,681.34 |

(1) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 96,794.93 | 96,794.93 |
| 合计 | 96,794.93 | 96,794.93 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来 | 7,535,025.70 | 3,082,331.66 |
| 员工报销款 | 19,380.00 | 174,355.96 |
| 保证金 | 39,866,089.25 | 29,458,662.38 |
| 代垫款项 | 289,725.89 | 142,086.41 |
| 其他 | 30,000.00 | 126,450.00 |
| 合计 | 47,740,220.84 | 32,983,886.41 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 广州晔海供应链管理有限公司 | 1,400,000.00 | 保证金 |
| 渔帆建材（广州）有限公司 | 1,400,000.00 | 保证金 |
| 广州市辛丑建材贸易有限公司 | 1,300,000.01 | 保证金 |
| 合计 | 4,100,000.01 | |

24、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 6,648,937.67 | 7,613,412.88 |
| 合计 | 6,648,937.67 | 7,613,412.88 |

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 42,077,294.86 | 323,464,838.15 | 310,884,386.05 | 54,657,746.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 43,777,250.26 | 42,250,177.58 | 1,527,072.68 |
| 三、辞退福利 | 1,670,426.00 | 3,785,821.81 | 5,456,247.81 | |
| 合计 | 43,747,720.86 | 371,027,910.22 | 358,590,811.44 | 56,184,819.64 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,913,176.48 | 259,847,452.95 | 247,382,464.71 | 53,378,164.72 |
| 2、职工福利费 | | 18,570,837.12 | 18,570,837.12 | |
| 3、社会保险费 | | 12,711,168.36 | 12,711,168.36 | |
| 其中：医疗保险费 | | 12,054,218.33 | 12,054,218.33 | |
| 工伤保险费 | | 652,131.67 | 652,131.67 | |
| 生育保险费 | | 4,818.36 | 4,818.36 | |
| 4、住房公积金 | | 25,619,417.48 | 25,619,417.48 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,164,118.38 | 5,600,043.57 | 5,484,579.71 | 1,279,582.24 |
| 其他 | | 1,115,918.67 | 1,115,918.67 | |
| 合计 | 42,077,294.86 | 323,464,838.15 | 310,884,386.05 | 54,657,746.96 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 0.00 | 24,000,836.66 | 24,000,836.66 | 0.00 |
| 2、失业保险费 | 0.00 | 1,145,609.44 | 1,145,609.44 | 0.00 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00 | 18,630,804.16 | 17,103,731.48 | 1,527,072.68 |
| 合计 | | 43,777,250.26 | 42,250,177.58 | 1,527,072.68 |

26、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 1,792,362.92 | 2,027,323.88 |
| 企业所得税 | 5,318,908.67 | 64,665,529.38 |
| 个人所得税 | 3,896,937.07 | 2,996,779.61 |
| 城市维护建设税 | 298,552.82 | 102,231.80 |
| 房产税 | 95,988.15 | 195,038.82 |
| 地方教育费附加 | 95,255.88 | 35,255.61 |
| 教育费附加 | 142,883.83 | 52,883.36 |
| 印花税 | 1,450,597.97 | 795,694.84 |
| 环境保护税 | 329,936.29 | 302,192.45 |
| 合计 | 13,421,423.60 | 71,172,929.75 |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 841,630,434.54 | 206,160,422.06 |
| 一年内到期的应付债券 | 1,636,032,877.18 | 36,032,876.63 |
| 一年内到期的长期应付款 | 2,610,382.33 | 2,471,923.22 |
| 一年内到期的租赁负债 | 22,162,363.77 | 15,386,270.14 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 7,533,388.23 | 6,262,277.46 |
| 合计 | 2,509,969,446.05 | 266,313,769.51 |

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 53,914,889.17 | 36,657,924.43 |
| 预提费用 | 216,939.17 | 296,386.65 |
| 合计 | 54,131,828.34 | 36,954,311.08 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,737,762,273.12 | 1,504,270,003.53 |
| 抵押借款 | 219,369,922.63 | 228,434,795.45 |
| 信用借款 | 4,844,561,924.72 | 3,818,553,074.66 |
| 合计 | 6,801,694,120.47 | 5,551,257,873.64 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------------|
| 中期票据 | | 1,600,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,600,000,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期转入 | 期末余额 | 是否违约 |
|-----------------------------|----------------|-------|-----------|------|------------------|------------------|------|---------------|-------|---------------|------------------|------|------|
| 广州恒运企业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 | 800,000,000.00 | 4.26% | 2021-3-30 | 3年 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 34,080,000.00 | 0.00 | 34,080,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 否 |
| 广州恒运企业集团股份有限公司2021年度第二期中期票据 | 800,000,000.00 | 3.50% | 2021-8-16 | 3年 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 800,000,000.00 | 0.00 | 否 |
| 合计 | | | | | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 62,080,000.00 | 0.00 | 62,080,000.00 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | |

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 租赁付款额 | 373,154,484.05 | 374,044,436.48 |
| 减：未确认的融资费用 | -107,862,695.66 | -114,551,994.66 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -22,162,363.77 | -15,386,270.14 |
| 合计 | 243,129,424.62 | 244,106,171.68 |

32、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 87,954,489.26 | 89,687,107.15 |
| 合计 | 87,954,489.26 | 89,687,107.15 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 海域使用金-付款本金 | 132,742,495.44 | 137,946,178.67 |
| 减：海域使用金-未确认融资费用 | 44,788,006.18 | 48,259,071.52 |
| 合计 | 87,954,489.26 | 89,687,107.15 |

(2) 专项应付款

33、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|---------|
| 未决诉讼 | 21,000,000.00 | | 预计的涉诉赔偿 |
| 合计 | 21,000,000.00 | 0.00 | |

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 108,665,969.74 | 926,850.28 | 9,361,539.16 | 100,231,280.86 | |
| 合计 | 108,665,969.74 | 926,850.28 | 9,361,539.16 | 100,231,280.86 | -- |

35、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 822,099,384.00 | 219,301,948.00 | | | | 219,301,948.00 | 1,041,401,332.00 |

36、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 549,157,054.99 | 1,131,548,198.25 | 0.00 | 1,680,705,253.24 |
| 其他资本公积 | 466,673,231.08 | 33,061.35 | 0.00 | 466,706,292.43 |
| 合计 | 1,015,830,286.07 | 1,131,581,259.60 | 0.00 | 2,147,411,545.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 59,192,391.86 | -10,959,206.98 | | | -2,739,801.75 | -8,219,405.23 | | 50,972,986.63 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 59,192,391.86 | -10,959,206.98 | | | -2,739,801.75 | -8,219,405.23 | | 50,972,986.63 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 355,563.41 | 9,298,336.51 | | | | 9,298,336.51 | | 9,653,899.92 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 355,563.41 | 9,298,336.51 | | | | 9,298,336.51 | | 9,653,899.92 |
| 其他综合收益合计 | 59,547,955.27 | -1,660,870.47 | | | -2,739,801.75 | 1,078,931.28 | | 60,626,886.55 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 535,128,066.91 | 25,048,236.51 | 0.00 | 560,176,303.42 |
| 合计 | 535,128,066.91 | 25,048,236.51 | 0.00 | 560,176,303.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,535,955,934.70 | 2,699,297,365.45 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,535,955,934.70 | 2,699,297,365.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 293,110,314.03 | -57,309,772.49 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,048,236.51 | 19,152,142.93 |
| 应付普通股股利 | 57,546,956.88 | 123,314,907.60 |
| 其他 | | -36,435,392.27 |
| 期末未分配利润 | 2,746,471,055.34 | 2,535,955,934.70 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,727,121,396.43 | 4,099,957,482.74 | 3,828,563,864.71 | 3,964,639,408.74 |
| 其他业务 | 95,126,418.32 | 5,717,058.36 | 103,623,834.82 | 22,016,983.04 |
| 合计 | 4,822,247,814.75 | 4,105,674,541.10 | 3,932,187,699.53 | 3,986,656,391.78 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

41、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,288,570.45 | 2,020,267.46 |
| 教育费附加 | 584,654.09 | 934,669.28 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 房产税 | 8,665,241.87 | 8,524,543.38 |
| 土地使用税 | 999,409.81 | 960,032.39 |
| 车船使用税 | 20,976.71 | 21,677.78 |
| 印花税 | 4,202,737.01 | 3,432,553.18 |
| 土地增值税 | 0.00 | 1,890,533.58 |
| 地方教育费附加 | 388,090.08 | 623,112.91 |
| 环境保护税 | 1,346,893.46 | 1,325,730.80 |
| 合计 | 17,496,573.48 | 19,733,120.76 |

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 133,623,099.64 | 133,030,129.37 |
| 无形资产摊销 | 7,109,083.58 | 12,325,064.55 |
| 审计咨询公证费 | 11,196,675.64 | 8,773,206.59 |
| 物业管理费 | 9,919,619.84 | 9,960,549.38 |
| 业务招待费 | 1,481,683.98 | 971,717.52 |
| 折旧费 | 26,319,765.47 | 24,083,656.60 |
| 车辆费用 | 1,402,919.51 | 1,249,516.19 |
| 行政维护费 | 837,651.03 | 1,103,617.03 |
| 会务费 | 63,222.11 | 23,583.00 |
| 劳务费 | 2,530,167.53 | 1,309,442.01 |
| 办公费 | 2,137,140.01 | 2,575,828.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,558,225.60 | 2,946,162.95 |
| 低值易耗品摊销 | 163,075.40 | 2,789,688.18 |
| 其他 | 9,155,995.30 | 8,841,959.41 |
| 合计 | 209,498,324.64 | 209,984,121.30 |

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,700,899.17 | 2,719,157.86 |
| 销售代理费 | 1,813,147.90 | 3,063,747.13 |
| 电力中心交易手续费 | 977,721.05 | 1,049,093.53 |
| 物业管理费 | 0.00 | 455,867.46 |
| 公告费 | 339,622.65 | 452,830.20 |
| 广告费 | 3,804.08 | 8,368.35 |
| 其他 | 633,526.66 | 1,143,505.38 |
| 合计 | 6,468,721.51 | 8,892,569.91 |

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 直接投入 | 103,641,892.22 | 113,064,842.83 |
| 职工薪酬 | 21,797,871.71 | 24,427,884.45 |
| 折旧费 | 8,873,174.26 | 3,346,794.03 |
| 设计费 | 0.00 | 173,037.90 |
| 其他费用 | 347,264.69 | 150,943.40 |
| 委外研发费用 | 377,358.49 | 0.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 135,037,561.37 | 141,163,502.61 |
|----|----------------|----------------|

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 302,066,291.76 | 297,758,468.50 |
| 减：利息收入 | -17,942,873.61 | -21,679,560.87 |
| 加：其他支出 | 2,742,093.23 | 2,440,794.32 |
| 合计 | 286,865,511.38 | 278,519,701.95 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|--------------|--------------|
| #7 炉电除尘改造工程 | 57,931.28 | 57,931.28 |
| #8、9 机组综合升级改造事后奖补专项资金 | 2,137,451.84 | 2,137,451.84 |
| #8、9 炉加装吹灰器及尾部烟道氢爆吹灰器改为声波吹灰器技术改造项目专项资金 | 158,929.76 | 158,929.76 |
| #8、9 炉综合升级改造专项资金补助 | 284,286.24 | 284,286.24 |
| #8、9 炉超洁净排放改造项目专项资金补助 | 760,120.04 | 760,120.04 |
| #8、9 炉低氮燃烧工程项目专项资金补助 | 151,965.08 | 151,965.08 |
| #8 炉干除渣改造项目专项资金补助 | 42,105.28 | 42,105.28 |
| #9 炉电除尘技改项目专项资金补助 | 44,754.88 | 44,754.88 |
| #9 炉干除渣改造项目专项资金补助 | 29,268.76 | 29,268.76 |
| #9 炉一次风机变频技术改造项目专项资金补助 | 23,333.32 | 23,333.32 |
| #9 炉预空器密封技改项目专项资金补助 | 16,363.64 | 16,363.64 |
| 9#汽轮发电机增容降耗改造项目专项资金补助 | 40,404.04 | 40,404.04 |
| SCR 液氨改尿素工艺改造项目投资奖励 | 50,078.76 | 50,078.76 |
| 北起步区天然气补贴 | 519,551.40 | 2,766,828.60 |
| 返还代扣代缴个人所得税手续费 | 469,846.50 | 244,683.69 |
| 干除渣节能专项 | 22,400.00 | 22,400.00 |
| 供热改造节能专项项目 | 1,344,957.48 | 1,344,957.48 |
| 光伏发电项目 | 156,449.64 | 156,449.64 |
| 先进制造业经营贡献奖 | 110,000.00 | 3,430,000.00 |
| 锅炉等离子点火技术改造项目 | 30,054.36 | 30,054.36 |
| 锅炉空预器密封技术改造 | 44,455.36 | 44,455.36 |
| 锅炉脱硫技改工程 | 769,345.08 | 769,345.08 |
| 锅炉脱硝技改工程 | 851,625.04 | 851,625.04 |
| 海莎光伏发电项目 | 56,057.00 | 209,762.39 |
| 龙门光伏发电项目 | 113,741.25 | 245,515.80 |
| 能源管理信息系统建设补助资金 | 14,285.68 | 28,571.44 |
| 凝结水泵变频改造专项资金补助 | 30,542.48 | 30,542.48 |
| 汽轮机汽封技术改造工程 | 34,532.26 | 69,064.76 |
| 生态文明建设专项 2019 年中央预算内投资 | 249,999.98 | 249,999.96 |
| 太阳能光伏发电补贴 | 0.00 | 176,880.64 |
| 腾龙光伏发电项目 | 90,595.23 | 289,238.70 |
| 脱硝工程专项资金补助 | 42,704.64 | 42,704.64 |
| 西向东长距离供热管道工程 | 371,333.28 | 402,277.75 |
| 一次风机变频改造 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 增值税加计抵减 | 426,863.62 | 758,632.49 |
| 债券融资业务补贴 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 中水综合利用管网项目专项资金补助 | 34,220.52 | 34,220.52 |
| 循环经济补偿金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 规下转规上成长奖励 | 0.00 | 100,000.00 |
| 《黄埔区绿色能源产业链高质量发展三年行动计划》编制费用补贴 | 0.00 | 200,000.00 |
| 工业企业连续生产补贴奖 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 高企认定奖补 | 0.00 | 100,000.00 |
| 开发区金融局贷款贴息政策兑现 | 0.00 | 191,000.00 |
| 科技创新奖补 | 0.00 | 70,000.00 |
| 绿色低碳发展专项奖励金 | 0.00 | 300,000.00 |
| 失业补贴 | 0.00 | 17,111.51 |
| 一次性扩岗补助 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 一次性留工补助 | 33,500.00 | 388,415.00 |
| 印花税减免 | 0.00 | 931.20 |
| 汇智科创园外墙架空改地埋改造项目补偿款 | 37,640.44 | 0.00 |
| 燃煤锅炉淘汰项目环境保护专项资金 | 832,900.00 | 0.00 |
| 推动民营企业创业 | 49,000.00 | 0.00 |
| 即征即退项目 | 1,545,700.39 | 0.00 |
| 22年成长壮大奖（先进制造业10条2.0） | 250,000.00 | 0.00 |
| 2022年房土两税减免优惠 | 937,791.71 | 0.00 |
| 蒸汽价格补贴 | 3,461,098.16 | 2,670,332.11 |
| 合计 | 18,268,684.42 | 24,773,493.56 |

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 380,418,987.16 | 397,061,175.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,264,579.60 | 24,273,079.33 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 993,600.00 | 121,661,401.24 |
| 合计 | 387,677,166.76 | 542,995,656.14 |

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -1,409,669.17 | |
| 应收账款坏账损失 | -3,521,356.64 | -4,062,300.63 |
| 其他应收款坏账损失 | -13,688.37 | 65,291.65 |
| 合计 | -4,944,714.18 | -3,997,008.98 |

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -664,922.71 | -13,957,937.41 |
| 二、长期股权投资减值损失 | -17,394,676.43 | |
| 合计 | -18,059,599.14 | -13,957,937.41 |

50、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得 | -36,913.70 | 38,698.63 |

51、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,998,273.68 | 741,885.34 | 2,998,273.68 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,207.96 | 756,076.60 | 4,207.96 |
| 处置碳排放权收益 | 0.00 | 3,705,903.24 | 0.00 |
| 三年以上无法偿还款 | 0.00 | 30,000.21 | 0.00 |
| 赔偿及罚款收入 | 1,346,137.56 | 1,480,986.82 | 1,346,137.56 |
| 其他 | 1,653,226.65 | 538,198.10 | 1,653,226.65 |
| 合计 | 6,001,845.85 | 7,253,050.31 | 6,001,845.85 |

其他说明：

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本年发生金额 | 上年发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|-----------------|---------|------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 广州市价格检测中心补助金 | 广州市价格监测和成本调查中心 | 价格检查补助金 | | 否 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广东建行社保大集中代发户 | 稳岗补贴 | | 否 | 否 | 127,058.28 | 740,885.34 | 与收益相关 |
| 广州开发区财政国库集中支付中心土储专账补偿款 | 广州开发区财政国库集中支付中心 | 土储专账补偿款 | | 否 | 否 | 2,620,215.40 | 0.00 | 与收益相关 |
| 国动处黄埔区氢能环卫车示范推广项目补贴款 | 广州开发区财政国库集中支付中心 | 项目补贴款 | | 否 | 否 | 250,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 2,998,273.68 | 741,885.34 | — |

52、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,114,473.70 | 4,532,322.43 | 1,114,473.70 |
| 对外捐赠 | 2,801,011.74 | 3,554,930.76 | 2,801,011.74 |
| 违约金 | 105,220,285.69 | 0.00 | 105,220,285.69 |
| 行政性罚款、滞纳金 | 2,150.18 | 0.00 | 2,150.18 |
| 其他 | 1,223,311.34 | 168,062.25 | 1,223,311.34 |
| 碳排放权 | 18,250,790.26 | 0.00 | 18,250,790.26 |
| 合计 | 128,612,022.91 | 8,255,315.44 | 128,612,022.91 |

其他说明：

注：（1）公司的子公司广州恒运热电有限责任公司与深电能科技集团有限公司涉及购售电合同纠纷一案，根据广东省广州市中级人民法院民事判决书(2023)粤01民终23420号向深电能科技集团有限公司支付违约金84,220,285.69元。（2）公司的子公司广州恒运热电有限责任公司与恒泰能源售电有限公司涉及买卖合同纠纷一案，计提对恒泰能源售电有限公司违约金21,000,000.00元；违约金共105,220,285.69元。

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-----------------|
| 当期所得税费用 | 13,784,069.37 | 69,418,108.58 |
| 递延所得税费用 | -39,234,735.90 | -215,158,516.77 |
| 合计 | -25,450,666.53 | -145,740,408.19 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 321,501,028.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 80,375,257.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 852,697.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,138,777.88 |
| 非应税收入的影响 | -93,974,579.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,674,489.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 12.26 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,896,158.98 |
| 税收优惠 | -26,341,230.93 |
| 残疾人工资加计扣除 | -206,145.43 |
| 其他 | 6,133,896.77 |
| 所得税费用 | -25,450,666.53 |

54、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 17,942,873.61 | 21,679,560.87 |
| 政府补助 | 12,100,971.60 | 9,917,467.76 |
| 往来款 | 5,953,531.74 | 29,585,956.71 |
| 收回员工备用金 | 167,674.12 | 466,317.25 |
| 收回保证金 | 30,897,452.23 | 30,297,268.82 |
| 其他 | 8,285,993.93 | 2,999,571.80 |
| 合计 | 75,348,497.23 | 94,946,143.21 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 付现费用支出 | 36,774,192.09 | 38,329,802.39 |
| 往来款 | 18,416,704.28 | 30,365,279.96 |
| 支付保证金 | 43,576,484.16 | 34,601,866.43 |
| 支付员工备用金 | 350,080.00 | 71,936.61 |
| 捐赠支出 | 2,498,210.60 | 3,346,772.00 |
| 违约金 | 84,220,285.69 | |
| 其他 | 2,225,179.81 | 3,533,886.90 |
| 合计 | 188,061,136.63 | 110,249,544.29 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 工程投标保证金 | 625,000.00 | 540,000.00 |
| 其他 | 3,223,232.99 | 0.00 |
| 合计 | 3,848,232.99 | 540,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|--------------|
| 工程投标保证金 | 90,000.00 | 2,560,000.00 |
| 其他 | 6,843.00 | 4,593,952.49 |
| 合计 | 96,843.00 | 7,153,952.49 |

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 融资费用 | 3,890,592.00 | 296,666.67 |
| 合计 | 3,890,592.00 | 296,666.67 |

筹资活动产生的各项负债变动情况：适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------------|-----------|------------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 796,947,928.28 | 1,370,000,000.00 | 297,000.00 | 996,868,012.17 | 79,916.11 | 1,170,297,000.00 |
| 长期借款 | 5,551,257,873.64 | 1,632,219,266.44 | | 381,783,019.61 | | 6,801,694,120.47 |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,160,422.06 | 841,630,434.54 | | 206,160,422.06 | | 841,630,434.54 |
| 合计 | 6,554,366,223.98 | 3,843,849,700.98 | 297,000.00 | 1,584,811,453.84 | 79,916.11 | 8,813,621,555.01 |

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 346,951,694.90 | -18,170,663.78 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 加：资产减值准备 | 23,004,313.32 | 17,954,946.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 361,456,642.28 | 369,901,049.67 |
| 使用权资产折旧 | 25,988,609.25 | 22,912,892.01 |
| 无形资产摊销 | 17,858,823.57 | 21,891,424.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,961,945.88 | 10,530,256.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 36,913.70 | -38,698.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,110,265.74 | 3,776,245.83 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 302,066,291.76 | 301,683,587.16 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -387,677,166.76 | -542,995,656.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -25,843,379.60 | -307,510,480.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -13,023,099.15 | 78,548,862.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,706,902.48 | -77,705,134.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -194,959,005.82 | -194,260,441.75 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 106,392,967.83 | 74,077,530.21 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 560,618,914.42 | -239,404,279.22 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,523,505,324.89 | 779,050,175.68 |
| 减：现金的期初余额 | 779,050,175.68 | 2,656,579,941.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,744,455,149.21 | -1,877,529,765.59 |

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 2,523,505,324.89 | 779,050,175.68 |
| 其中：库存现金 | 2,382.75 | 3,959.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,523,502,942.14 | 779,046,216.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,523,505,324.89 | 779,050,175.68 |

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、租赁

（1） 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额：不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用：

本集团作为承租方

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 租赁负债利息费用 | 11,053,858.62 | 9,430,148.11 |
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 1,939,323.25 | 104,883.51 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外） | 48,049.63 | 44,785.06 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 26,546,194.56 | 52,968,129.35 |

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 房屋租赁 | 6,358,106.11 | 0.00 |
| 合计 | 6,358,106.11 | 0.00 |

作为出租人的融资租赁：不适用

未来五年每年未折现租赁收款额：不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 21,797,871.71 | 24,427,884.45 |
| 直接投入 | 103,641,892.22 | 113,064,842.83 |
| 折旧费 | 8,873,174.26 | 3,346,794.03 |
| 其他费用 | 347,264.69 | 173,037.90 |
| 设计费 | 0.00 | 150,943.40 |
| 委外研发费用 | 377,358.49 | 654,716.98 |
| 合计 | 135,037,561.37 | 141,818,219.59 |
| 其中：费用化研发支出 | 135,037,561.37 | 141,163,502.61 |
| 资本化研发支出 | 0.00 | 654,716.98 |

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|------------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 富能合顺（广州）储能科技有限公司 | 2023年08月07日 | 4,992,300.00 | 100.00% | 非同一控制下 | 2023年08月07日 | 董事会决议及章程修订 | 1,487,998.46 | 707,999.06 | 1,382,026.89 |

其他说明：

注：2023年12月，本公司的全资子公司广州恒运储能科技有限公司已吸收合并富能合顺（广州）储能科技有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|--------------|
| --现金 | 4,992,300.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 4,992,300.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,361,047.77 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 631,252.23 |

合并成本公允价值的确定方法：

本公司子公司广州恒运储能科技有限公司收购富能合顺（广州）储能科技有限公司股权支付的股权对价为现金4,992,300.00元，其合并成本为支付的现金对价。

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 资产： | 21,034,025.96 | 17,726,425.96 |
| 货币资金 | 1,987,916.35 | 1,987,916.35 |
| 应收款项 | 644,626.34 | 644,626.34 |
| 存货 | 1,724,089.68 | 1,724,089.68 |
| 固定资产 | 13,369,793.59 | 13,369,793.59 |
| 无形资产 | 3,307,600.00 | |
| 负债： | 16,672,978.19 | 15,846,078.19 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 15,783,489.90 | 15,783,489.90 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他应付款 | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 其他流动负债 | 863,388.29 | 36,488.29 |
| 净资产 | 4,361,047.77 | 1,880,347.77 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 4,361,047.77 | 1,880,347.77 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1) 本报告期内新设立的公司如下：

| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 出资比例（%） | 实收资本 |
|------------------|-------|-----|------|---------|---------------|
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 肇庆 | 肇庆 | 工业 | 98.96 | 89,220,000.00 |

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|---------|---------|------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州恒运股权投资有限公司 | 672,000,000.00 | 广州 | 广州 | 投资管理 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州恒运热能工程建设有限公司 | 115,200,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 0.00% | 100.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 850,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 150,000,000.00 | 惠州 | 惠州 | 工业 | 30.00% | 70.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运城市服务有限公司 | 80,000,000.00 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 东莞恒运新能源有限公司 | 150,000,000.00 | 东莞 | 东莞 | 工业 | 0.00% | 100.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 157,749,560.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 0.00% | 50.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运综合能源有限公司 | 220,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运热能集团有限公司 | 399,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------|------|------|---------|---------|-------|
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 50,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 90.00% | 5.00% | 设立或投资 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 43,000,000.00 | 怀集 | 怀集 | 工业 | 0.00% | 100.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 60,015,400.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 51.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 800,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 220,000,000.00 | 江门 | 江门 | 工业 | 0.00% | 60.00% | 设立或投资 |
| 广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 350,000,000.00 | 广州 | 广州 | 投资管理 | 60.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广州城市格致酒店管理有限公司 | 32,000,000.00 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立或投资 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 259,200,000.00 | 江门 | 江门 | 工业 | 0.00% | 55.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运新能源有限公司 | 1,000,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 汕头恒鹏新能源有限公司 | 434,000,000.00 | 汕头 | 汕头 | 工业 | 75.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 汕头市光耀新能源有限公司 | 161,000,000.00 | 汕头 | 汕头 | 工业 | 0.00% | 75.00% | 设立或投资 |
| 东方市恒光新能源有限公司 | 1,000,000.00 | 海南东方 | 海南东方 | 工业 | 0.00% | 100.00% | 设立或投资 |
| 广州恒运储能科技有限公司 | 500,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 94.67% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广州白云恒运能源有限公司 | 800,000,000.00 | 广州 | 广州 | 工业 | 100.00% | 0.00% | 设立或投资 |
| 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 | 92,940,000.00 | 肇庆 | 肇庆 | 工业 | 0.00% | 98.96% | 设立或投资 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 40.00% | 20,251,182.55 | 15,956,265.28 | 110,024,100.91 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 45.00% | 32,009,580.68 | 11,517,843.26 | 149,929,341.04 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 112,268.14 | 839,297.76 | 951,565.91 | 57,553,476.92 | 618,952.18 | 676,505.65 | 139,321.40 | 857,606.64 | 996,928.05 | 73,672,115.28 | 658,932,981.69 | 732,605,096.97 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 220,276.18 | 1,219,019,436.39 | 1,439,295,624.52 | 116,282,314.98 | 989,836,996.11 | 1,106,119,311.09 | 168,571,579.72 | 1,222,444,407.63 | 1,391,015,987.35 | 174,473,377.78 | 928,903,490.41 | 1,103,376,868.19 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 112,135,518.77 | 50,627,956.38 | 50,627,956.38 | 124,924,069.36 | 108,666,955.69 | 44,322,959.11 | 44,322,959.11 | 98,218,691.35 |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 155,578,369.67 | 71,132,401.51 | 71,132,401.51 | 165,523,463.47 | 54,049,803.58 | 28,439,119.16 | 28,439,119.16 | 46,057,025.31 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1、子公司广州恒运电力工程技术有限公司 2022 年 9 月通过董事会议案，开展混合制改革，增加注册资本金 2,185.00 万元，股东投资额 5,101.54 万元，差额部分计入资本公积 2,916.54 万元，本次增资扩股完成后，广州恒运电力工程技术有限公司注册资本由 900.00 万元增加至 3,085.00 万元。2023 年 3 月 24 日，经公司全体股东协商，一致通过如下决议“同意广州恒运电力工程技术有限公司 2,916.54 万元资本公积转增股本的议案，注册资本变更为 6,001.54 万元。其中恒运集团于 2023 年 1 月 11 日注资 1,572.14 万元，资本公积 1,487.43 万元转增股本，增资扩股后本集团对广州恒运电力工程技术有限公司持股比例为 51.00%。

2、本集团 2023 年 7 月 13 日向厦门科凯恒能新能源有限公司（以下简称厦门科凯公司）转让广州恒运储能科技有限公司 5.33% 股权，转让对价为 960.00 万元，股权转让后本集团对广州恒运储能科技有限公司持股比例为 94.67%。

3、广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司于 2023 年 3 月 16 日设立，2023 年 5 月 22 日子公司广州恒运新能源有限公司向其注资 1,765.80 万元，少数股东怀集县祥盛物资贸易有限公司注资 93.00 万元，2023 年 12 月 29 日子公司广州恒运新能源有限公司注资 7,063.20 万元，截止本报告期末，本集团合计注资 8,829.00 万元持股 98.96%，少数股东怀集县祥盛物资贸易有限公司持股 1.04%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 广州恒运电力工程技术有限公司 | 广州恒运储能科技有限公司 | 广东肇庆怀集恒运光伏能源有限公司 |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------|
| 购买成本/处置对价 | 35,294,000.00 | 9,600,000.00 | 930,000.00 |
| --现金 | 35,294,000.00 | 9,600,000.00 | 930,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 30,503,071.54 | 9,613,713.52 | 930,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | | | |
| 差额 | 4,790,928.46 | -13,713.52 | |
| 其中：调整资本公积 | 4,790,928.46 | -13,713.52 | |
| 调整盈余公积 | | | |
| 调整未分配利润 | | | |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 广州 | 广州 | 金融业 | 11.69% | 0.00% | 长期股权投资权益法 |
| 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业 | 广州 | 广州 | 金融业 | 0.00% | 59.80% | 长期股权投资权益法 |
| 广东电网能源发展有限公司 | 广州 | 广州 | 工业 | 15.00% | 0.00% | 长期股权投资权益法 |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 广州 | 广州 | 工业 | 50.00% | 0.00% | 长期股权投资权益法 |
| 广州资产管理有限公司 | 广州 | 广州 | 金融业 | 5.22% | 0.00% | 长期股权投资权益法 |

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

①本集团为广州越秀资本控股集团股份有限公司 第二大股东，持股数量 586,457,241 股，持股比例 11.69%；本集团拥有广州越秀资本控股集团股份有限公司一个董事席位并参与相关的管理，故对广州越秀资本控股集团股份有限公司

有重大影响。②本集团在广州资产管理有限公司董事会拥有一个董事席位，能影响广州资产管理有限公司的经营和财务决策，故对广州资产管理有限公司有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| | 广东中恒石化能源发展有限公司 | | 广东中恒石化能源发展有限公司 | |
| 流动资产 | 52,243,156.27 | | 40,631,118.36 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 32,053,168.58 | | 21,863,495.44 | |
| 非流动资产 | 221,325,011.10 | | 204,544,072.71 | |
| 资产合计 | 273,568,167.37 | | 245,175,191.07 | |
| 流动负债 | 8,493,585.73 | | 12,072,774.32 | |
| 非流动负债 | 117,165,797.05 | | 119,627,706.12 | |
| 负债合计 | 125,659,382.78 | | 131,700,480.44 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 147,908,784.59 | | 113,474,710.63 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 73,954,392.30 | | 56,737,355.32 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 73,954,392.30 | | 56,737,355.32 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 229,560,031.25 | | 217,483,776.61 | |
| 财务费用 | 5,289,642.32 | | 5,762,352.70 | |
| 所得税费用 | 951,806.00 | | 182,993.15 | |
| 净利润 | 2,824,073.96 | | 239,140.89 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 2,824,073.96 | | 239,140.89 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 广东电网能源发展有限公司 | 广州资产管理有限公司 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 广东电网能源发展有限公司 | 广州资产管理有限公司 |
| 流动资产 | 104,838,704,736.42 | 50,369,085.75 | 3,552,952,352.48 | 39,926,032,095.28 | 96,079,265,390.03 | 51,998,150.03 | 3,855,982,657.54 | 38,554,388,102.83 |
| 非流动资产 | 82,331,431,695.26 | 257,274,902.93 | 1,394,250,636.82 | 4,745,286,272.70 | 77,213,433,199.94 | 224,633,210.87 | 922,941,649.51 | 6,546,007,648.63 |
| 资产合计 | 187,170,136,431.68 | 307,643,988.68 | 4,947,202,989.30 | 44,671,318,367.98 | 173,292,698,589.97 | 276,631,360.90 | 4,778,924,307.05 | 45,100,395,751.46 |
| 流动负债 | 66,912,811,363.71 | 1,290,315.07 | 2,629,872,452.11 | 14,074,232,347.43 | 74,583,513,916.13 | 992,643.84 | 2,831,031,273.48 | 18,661,507,007.87 |
| 非流动负债 | 78,711,055,909.78 | | 170,467,277.00 | 20,841,587,903.79 | 59,566,445,151.67 | | 46,093,790.91 | 16,213,381,622.12 |
| 负债合计 | 145,623,867,273.49 | 1,290,315.07 | 2,800,339,729.11 | 34,915,820,251.22 | 134,149,959,067.80 | 992,643.84 | 2,877,125,064.39 | 34,874,888,629.99 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 12,916,864,135.82 | | | 15,600,000.00 | 12,144,546,196.98 | | | 48,549,522.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 28,629,405,022.37 | 306,353,673.61 | 2,146,863,260.19 | 9,739,898,116.76 | 26,998,193,325.19 | 275,638,717.06 | 1,901,799,242.66 | 10,176,957,599.47 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,346,517,559.23 | 305,130,644.79 | 232,715,579.73 | 483,137,552.98 | 3,155,843,719.41 | 274,538,056.63 | 196,948,444.73 | 505,087,609.85 |
| 调整事项 | 634,485,447.06 | 0.00 | 271,523,545.20 | 71,512,387.36 | 634,485,447.06 | | 271,523,545.20 | 71,512,387.36 |
| --商誉 | 634,485,447.06 | | 271,523,545.20 | 71,512,387.36 | 634,485,447.06 | | 271,523,545.20 | 71,512,387.36 |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| --其他 | | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,981,003,006.29 | 305,130,644.79 | 504,239,124.93 | 554,649,940.34 | 3,790,329,166.47 | 274,538,056.63 | 468,471,989.93 | 576,599,997.21 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 3,530,472,590.82 | | | | 3,512,878,873.59 | | | |
| 营业收入 | 14,793,443,074.65 | | 7,051,412,534.30 | 1,914,117,410.99 | 14,171,385,011.93 | | 6,627,174,151.83 | 1,968,220,513.15 |
| 净利润 | 3,319,786,788.16 | 30,714,956.55 | 406,768,292.99 | 153,866,941.29 | 3,464,902,859.07 | 23,691,870.51 | 337,524,342.30 | 767,369,570.47 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | 79,501,961.93 | | 35,192.32 | | 80,584,689.86 | | 1,022,188.05 | |
| 综合收益总额 | 3,399,288,750.09 | 30,714,956.55 | 406,803,485.31 | 153,866,941.29 | 3,545,487,548.93 | 23,691,870.51 | 338,546,530.35 | 767,369,570.47 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 99,697,730.97 | | 25,253,387.80 | 29,597,692.62 | 86,882,554.20 | | 18,745,460.57 | 26,446,576.84 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 87,666,301.01 | 59,710,270.47 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,382,518.89 | -12,105,494.13 |
| --综合收益总额 | -1,382,518.89 | -12,105,494.13 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助：不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因：不适用

2、涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|----------------|------------|-------------|--------------|--------|----------------|----------|
| 递延收益 | 108,665,969.74 | 926,850.28 | | 9,361,539.16 | | 100,231,280.86 | 与资产相关 |
| 合计 | 108,665,969.74 | 926,850.28 | | 9,361,539.16 | | 100,231,280.86 | — |

3、计入当期损益的政府补助

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 18,268,684.42 | 24,773,493.56 |
| 营业外收入 | 2,998,273.68 | 741,885.34 |
| 合计 | 21,266,958.10 | 25,515,378.90 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本集团相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团的应收账款主要为应收电费、供热款，其他应收款主要为保证金等。

应收电费欠款方主要为广州供电局有限公司，回收的风险较低，所以本集团认为其不存在重大的信用风险。

供热款和其他应收款本集团会定期对购房客户和关联方的财务状况以及其他因素进行监控，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括利率风险。

3. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于未来到期日超过 1 年的银行长期借款以及应付债券。

4. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团各项金融资产及负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 年末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 1年以内 | 1-5年 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | |
| 货币资金 | 2,562,769,171.26 | — | 2,562,769,171.26 |
| 应收票据 | 4,597,502.16 | — | 4,597,502.16 |
| 应收账款 | 563,669,879.74 | — | 563,669,879.74 |
| 其它应收款 | 12,864,568.55 | — | 12,864,568.55 |
| 金融负债 | | | |
| 短期借款 | 1,170,297,000.00 | — | 1,170,297,000.00 |
| 应付账款 | 1,203,041,951 | — | 1,203,041,951 |
| 合同负债 | 6,648,937.67 | — | 6,648,937.67 |
| 其他应付款 | 47,837,015.77 | — | 47,837,015.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,509,969,446.05 | — | 2,509,969,446.05 |
| 其他流动负债 | 54,131,828.34 | — | 54,131,828.34 |
| 长期借款 | — | 6,801,694,120.47 | 6,801,694,120.47 |

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 421,849,626.65 | 421,849,626.65 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 421,849,626.65 | 421,849,626.65 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

上表中的权益工具投资和其他权益工具投资系本集团持有的不存在活跃市场的非上市公司股权，在估值时，本集团采用交易案例比较法对所持股权的价值进行估值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款，应收票据、应付账款等。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------------|-----|------|------------------|--------------|---------------|
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 广州 | 投资管理 | 2,000,000,000.00 | 43.89% | 43.89% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广州经济技术开发区管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3.（1）重要的合营企业或联营企业。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------------|-------------|
| 广州开发区控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 |
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 控股股东 |
| 广州发展电力企业有限公司 | 主要股东 |
| 广州黄电投资有限公司 | 主要股东 |
| 广州高新区投资集团有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 联营企业 |
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 联营企业 |
| 广东电网能源发展有限公司 | 联营企业 |
| 广州资产管理有限公司 | 联营企业 |
| 广州开发区氢城成长产业投资基金合伙企业 | 联营企业 |
| 广州综合能源有限公司 | 联营企业 |
| 知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司 | 联营企业 |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 合营企业 |
| 江西宜春农村商业银行股份有限公司 | 参股企业 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 广州以琳生物产业创业投资管理有限公司 | 参股企业 |
| 广州中以生物产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 参股企业 |
| 广州开发区国企产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 控股股东参股公司 |
| 广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 参股企业 |
| 广东美的智能科技产业投资基金 | 控股股东参股公司 |
| 广州开发区投资控股有限公司（原广州永龙建设投资有限公司） | 受同一控制人控制 |
| 广州凯得商贸有限公司(原广州凯得环保环美有限公司) | 受同一控制人控制 |
| 广州黄埔君澜酒店有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 广州凯云智慧服务有限公司（原广州凯云物业管理有限公司） | 受同一控制人控制 |
| 广州穗开电业有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州恒运新能源投资有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州恒泰科技创新投资有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 广州穗开智慧能源有限公司 | 同一控制下的关联单位 |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 子公司的少数股东 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 广州凯云智慧服务有限公司 | 接受服务 | 375,939.60 | 375,939.60 | 否 | 1,058,123.71 |
| 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 接受工程服务 | 546,917,763.21 | 546,917,763.21 | 否 | 1,695,883,532.59 |
| 浙江正泰新能源开发有限公司 | 接受工程服务 | 1,608,030,535.56 | 1,608,030,535.56 | 否 | 167,400,406.82 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 接受服务 | 952,731.99 | 952,731.99 | 否 | 88,073.39 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 提供服务 | 224,811.81 | 524,933.40 |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 提供服务 | 3,185,834.91 | 92,660.39 |
| 广州高新区投资集团有限公司 | 提供服务 | 1,246,451.15 | |
| 广州黄埔君澜酒店有限公司 | 提供服务 | | 1,553,994.05 |
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 提供服务 | 2,379,493.68 | 3,221,749.29 |
| 广州穗开电业有限公司 | 提供服务 | 1,013,869.75 | 1,313,810.48 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 提供服务 | 2,093,976.01 | 2,009,867.30 |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 提供服务 | 218,514.78 | 236,836.59 |
| 广州恒运新能源投资有限公司 | 提供服务 | | 14,943.40 |
| 广州穗开智慧能源有限公司 | 提供服务 | | 2,830.19 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2023年1月17日，本公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于穗开电业新增购买公司及全资子公司2023年度长协电量的议案》。在2022年12月5日公司第九届董事会第二十三次会议及12月21日公司第六次临时股东大会审议通过向穗开电业出售公司及子公司2023年度长协电量5.36亿千瓦时的基础上，同意：1.以年度双边协商的交易方式，以绝对价格为554厘/千瓦时将公司及公司全资子公司广州恒运热电有限责任公司新增共9亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体以实际结算为准）。2.以年度双边协商的交易方式，以绝对价格为554厘/千瓦时将控股子公司广东江门恒光二期新能源有限公司新增1.64亿千瓦时的电量销售给广州穗开电业有限公司（具体以实际结算为准）。详情请见公司于2023年1月18日披露的公告。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用 | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-----------------|--------|------------------------|------------|-------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州开发区投资控股有限公司 | 办公楼 | | 153,848.29 | | | | | | | | |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 办公楼 | | | | | 13,792,645.08 | 6,853,176.84 | 1,963,461.62 | 1,194,464.38 | | 61,137,359.23 |
| 广州恒运建设投资有限公司 | 办公楼 | | | | | 1,598,697.19 | | 117,424.09 | | 4,050,100.99 | |
| 广州高新区现代能源集团有限公司 | 办公楼 | | | | | 854,295.13 | | 136,680.88 | | 3,537,233.30 | |

关联租赁情况说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州开发区控股集团有限公司 | | | 140,180.48 | 14,018.05 |
| 应收账款 | 广州黄埔君澜酒店有限公司 | 73,646.29 | 7,364.63 | 73,646.29 | 368.23 |
| 应收账款 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | 65,120.00 | | 559,402.58 | |
| 应收账款 | 广州恒泰科技创新投资有限公司 | 780.00 | | 780.00 | |
| 应收账款 | 广州恒运建设投资有限公司 | | | 340,773.88 | |
| 应收账款 | 广州穗开电业有限公司 | 206,391.67 | | 608,419.19 | |
| 应收账款 | 广州壹龙房地产开发有限公司 | | | 244,006.79 | |
| 应收股利 | 广州开发区国企产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 11,377,534.25 | |
| 其他应收款 | 广州综合能源有限公司 | 523,485.08 | 2,617.43 | 495,393.96 | 2,476.97 |
| 其他应收款 | 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 435,925.02 | 20,953.95 | 197,624.51 | 988.12 |
| 其他应收款 | 广州壹龙房地产开发有限公司 | 2,489,987.58 | | 2,489,987.58 | |
| 其他应收款 | 广州恒运建设投资有限公司 | 381,916.70 | | 262,943.28 | |
| 其他应收款 | 广州凯云智慧服务有限公司 | 66,416.00 | | 66,416.00 | |
| 其他应收款 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 924,761.97 | 4,623.81 | | |
| 其他非流动资产 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | | | 255,769,165.37 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 广州凯云智慧服务有限公司 | 31,328.30 | 149,253.79 |
| 应付账款 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 429,811,156.84 | 368,474,033.38 |

| | | | |
|-------|------------------------|----------------|------------|
| 应付账款 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 516,315,355.56 | |
| 应付账款 | 广州恒运建设投资有限公司 | 250,150.00 | 209,000.00 |
| 应付账款 | 广州壹龙房地产开发有限公司 | | 665,805.69 |
| 应付账款 | 广州高新区能源技术研究院有限公司 | 647,169.81 | |
| 其他应付款 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |

十五、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于全资子公司广州恒运热电有限责任公司与深圳市恒泰能源售电有限公司合同纠纷

2023年7月，全资子公司广州恒运热电有限责任公司（以下简称“恒运热电公司”）收到广州市黄埔区人民法院关于合同纠纷案件（案件号（2023）粤0112民初16339号）的传票。诉讼事由为原告深圳市恒泰能源售电有限公司（以下简称“恒泰公司”）与被告广州恒运热电有限责任公司之间的购售电合同纠纷，涉及金额约1亿元。

截至本报告出具日恒运热电公司与恒泰公司的案件尚在审理过程，截止2023年12月31日恒运热电公司针对该诉讼账面计提预计负债2,100.00万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

| | |
|----------------------|--|
| 拟分配每10股派息数（元） | 1 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 1 |
| 利润分配方案 | 以2023年12月31日的总股本1,041,401,332.00股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税）现金分红，共计分配现金红利104,140,133.20元，累计剩余未分配利润2,031,407,202.46元结转以后年度分配。 |

十七、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：电力、蒸汽、储能、环保及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，由于本集团及其合并范围内的各子公司业务类型简单，所以相关收入、费用、资产、负债按照各分部所属公司进行归集分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 电力 | 蒸汽 | 储能 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 营业收入 | 6,212,267,229.18 | 1,001,630,354.90 | 31,701,237.70 | 212,713,237.48 | -2,636,064,244.51 | 4,822,247,814.75 |
| 营业成本 | 5,577,575,475.17 | 913,282,452.10 | 25,092,360.26 | 188,313,788.33 | -2,598,589,534.76 | 4,105,674,541.10 |
| 期间费用 | 556,411,034.64 | 83,017,396.11 | 5,278,534.70 | 21,843,003.50 | -28,679,850.05 | 637,870,118.90 |
| 营业利润 | 459,838,089.63 | -1,421,916.59 | 1,208,261.47 | 21,811,077.49 | -37,324,306.57 | 444,111,205.43 |
| 资产总额 | 23,700,792,161.66 | 1,246,657,309.01 | 210,395,372.66 | 2,103,417,950.14 | -7,552,856,089.41 | 19,708,406,704.06 |
| 负债总额 | 14,635,915,795.57 | 641,955,250.02 | 29,092,982.56 | 241,009,777.46 | -3,033,149,754.74 | 12,514,824,050.87 |

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 193,867,159.50 | 159,276,940.25 |
| 1至2年 | 6,297,293.90 | 2,635,338.67 |
| 2至3年 | 2,614,417.67 | 2,560,695.19 |
| 3年以上 | 3,280,298.21 | 741,497.02 |
| 3至4年 | 2,538,801.19 | 741,497.02 |
| 4至5年 | 741,497.02 | |
| 合计 | 206,059,169.28 | 165,214,471.13 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 206,059,169.28 | 100.00% | 437,435.95 | 0.21% | 205,621,733.33 | 165,214,471.13 | 100.00% | 219,910.50 | 0.13% | 164,994,560.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1 | 2,293,148.41 | 1.11% | 437,435.95 | 19.08% | 1,855,712.46 | 3,553,280.13 | 2.15% | 219,910.50 | 6.19% | 3,333,369.63 |
| 组合2 | 203,766,020.87 | 98.89% | | 0.00% | 203,766,020.87 | 161,661,191.00 | 97.85% | 0.00 | 0.00% | 161,661,191.00 |
| 合计 | 206,059,169.28 | 100.00% | 437,435.95 | | 205,621,733.33 | 165,214,471.13 | 100.00% | 219,910.50 | | 164,994,560.63 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|------|--|----------|----------|--|------|--|----------|
| | , 169.28 | | . 95 | | , 733.33 | , 471.13 | | . 50 | | , 560.63 |
|--|----------|--|------|--|----------|----------|--|------|--|----------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 2,293,148.41 | 437,435.95 | 19.08% |
| 组合 2 | 203,766,020.87 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 206,059,169.28 | 437,435.95 | |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 组合 1 | 219,910.50 | 217,525.45 | 0.00 | 0.00 | | 437,435.95 |
| 组合 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 合计 | 219,910.50 | 217,525.45 | 0.00 | 0.00 | | 437,435.95 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 广东电网有限责任公司 | 116,383,445.38 | | 116,383,445.38 | 56.48% | 0.00 |
| 广州恒运热能集团有限公司 | 67,327,975.65 | | 67,327,975.65 | 32.67% | 0.00 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 16,165,584.92 | | 16,165,584.92 | 7.85% | 0.00 |
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 3,720,462.72 | | 3,720,462.72 | 1.81% | 0.00 |
| 广州捷佛明新材料科技有限公司 | 1,130,719.79 | | 1,130,719.79 | 0.55% | 421,406.51 |
| 合计 | 204,728,188.46 | | 204,728,188.46 | 99.36% | 421,406.51 |

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 17,101,476.71 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 557,314,926.66 | 116,004,048.28 |
| 合计 | 574,416,403.37 | 116,004,048.28 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 借款利息 | 17,101,476.71 | |
| 合计 | 17,101,476.71 | 0.00 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 555,637,847.39 | 114,324,281.50 |
| 保证金及押金 | 1,726,173.44 | 1,706,173.44 |
| 员工备用金 | 28,148.34 | 29,957.52 |
| 合计 | 557,392,169.17 | 116,060,412.46 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 501,770,478.24 | 6,005,036.40 |
| 1 至 2 年 | 5,566,314.87 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 110,000,000.00 |
| 3 年以上 | 50,055,376.06 | 55,376.06 |
| 3 至 4 年 | 50,000,000.00 | |
| 5 年以上 | 55,376.06 | 55,376.06 |
| 合计 | 557,392,169.17 | 116,060,412.46 |

3) 按坏账计提方法分类披露

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 56,364.18 | 0.00 | 0.00 | 56,364.18 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 20,878.33 | 0.00 | 0.00 | 20,878.33 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 77,242.51 | 0.00 | 0.00 | 77,242.51 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 第一阶段 | 56,364.18 | 20,878.33 | | | | 77,242.51 |
| 合计 | 56,364.18 | 20,878.33 | | | | 77,242.51 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 广州白云恒运能源有限公司 | 往来款 | 502,003,007.31 | 1年以内、1-2年 | 90.06% | 0.00 |
| 广州恒运热能工程建设有限公司 | 往来款 | 50,000,000.00 | 3-4年 | 8.97% | 0.00 |
| 广州壹龙房地产开发有限公司 | 保证金及押金 | 1,706,173.44 | 1-2年 | 0.31% | 0.00 |
| 怀集恒运能源有限公司 | 往来款 | 1,438,466.01 | 1-2年 | 0.26% | 0.00 |
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 往来款 | 435,925.02 | 1年以内、1-2年 | 0.08% | 20,953.95 |
| 合计 | | 555,583,571.78 | | 99.68% | 20,953.95 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,769,799,238.75 | | 3,769,799,238.75 | 3,575,387,838.75 | | 3,575,387,838.75 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,244,731,401.82 | | 5,244,731,401.82 | 5,002,564,342.93 | | 5,002,564,342.93 |
| 合计 | 9,014,530,640.57 | | 9,014,530,640.57 | 8,577,952,181.68 | | 8,577,952,181.68 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 汕头恒鹏新能源有限公司 | 325,500,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 325,500,000.00 | |
| 广州开发区湾顶新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 180,600,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 180,600,000.00 | |
| 广州恒运综合能源有限公司 | 120,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 120,000,000.00 | |
| 广州恒运新能源有限公司 | 8,000,000.00 | | 362,850,000.00 | 0.00 | | | 370,850,000.00 | |
| 广州恒运热能集团有限公司 | 399,229,415.47 | | 0.00 | 0.00 | | | 399,229,415.47 | |
| 广州恒运热电有限责任公司 | 867,526,886.24 | | 0.00 | 0.00 | | | 867,526,886.24 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|----------------|----------------|--|--|------------------|--|
| 广州恒运环保科技发展有限公司 | 45,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 45,000,000.00 | |
| 广州恒运股权投资有限公司 | 608,971,537.04 | | 0.00 | 0.00 | | | 608,971,537.04 | |
| 广州恒运东区天然气热电有限公司 | 600,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 600,000,000.00 | |
| 广州恒运电力工程技术有限公司 | 9,000,000.00 | | 15,721,400.00 | 0.00 | | | 24,721,400.00 | |
| 广州恒运城市服务有限公司 | 47,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 47,000,000.00 | |
| 广东江门恒光新能源有限公司 | 132,000,000.00 | | 0.00 | 132,000,000.00 | | | 0.00 | |
| 广东江门恒光二期新能源有限公司 | 142,560,000.00 | | 0.00 | 142,560,000.00 | | | 0.00 | |
| 广州恒运储能科技有限公司 | 80,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 9,600,000.00 | | | 170,400,000.00 | |
| 广州白云恒运能源有限公司 | 10,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 3,575,387,838.75 | | 478,571,400.00 | 284,160,000.00 | | | 3,769,799,238.75 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值 准备 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值 准备 期末 余额 | |
|-------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|----------------|----------------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 广东中恒石化能源发展有限公司 | 56,737,355.32 | | 15,805,000.00 | | 1,412,036.98 | | | | | | 73,954,392.30 | |
| 小计 | 56,737,355.32 | | 15,805,000.00 | | 1,412,036.98 | | | | | | 73,954,392.30 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 广东电网能源发展有限公司 | 468,471,989.93 | | | | 61,015,243.95 | 5,278.85 | | 25,253,387.80 | | | 504,239,124.93 | |
| 广州雄韬氢恒科技有限公司 | 7,749,619.40 | | | | -1,474,145.62 | | | | | | 6,275,473.78 | |
| 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 3,790,329,166.47 | | | | 281,194,677.91 | 9,293,057.66 | -116,164.78 | 99,697,730.97 | | | 3,981,003,006.29 | |
| 广州资产管理有限公司 | 576,599,997.21 | | | | 7,586,959.05 | | 60,676.70 | 29,597,692.62 | | | 554,649,940.34 | |
| 广州综合能源有限公司 | 27,000,000.00 | | | | | | 50,173.06 | | | | 27,050,173.06 | |
| 知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司 | 24,960,651.07 | | | | 34,540.52 | | 38,376.37 | | | | 25,033,567.96 | |
| 龙门县恒隆环保钙业有限公司 | 50,715,563.53 | | | | -7,496,926.58 | | | | | | 43,218,636.95 | |
| 现代氢能科技(广州)有限公司 | | | 29,250,000.00 | | 57,086.21 | | | | | | 29,307,086.21 | |
| 小计 | 4,945,826,987.61 | | 29,250,000.00 | | 340,917,435.44 | 9,298,336.51 | 33,061.35 | 154,548,811.39 | | | 5,170,777,009.52 | |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|----------------|------------------|
| 合计 | 5,002,564,342.93 | 45,055,000.00 | 342,329,472.42 | 9,298,336.51 | 33,061.35 | 154,548,811.39 | 5,244,731,401.82 |
|----|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|----------------|------------------|

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,183,320,782.35 | 1,114,507,417.67 | 1,236,681,067.68 | 1,410,126,687.43 |
| 其他业务 | 1,650,293,097.78 | 1,580,176,501.46 | 2,014,377,173.27 | 1,934,651,481.86 |
| 合计 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 3,251,058,240.95 | 3,344,778,169.29 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 合计 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 |
| 其中： | | | | |
| 热电业务 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 |
| 按商品转让的时间分类 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 |
| 其中： | | | | |
| 在某一时刻确认收入 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 |
| 合计 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 | 2,833,613,880.13 | 2,694,683,919.13 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 38,011,761.90 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 342,329,472.42 | 372,671,393.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 993,600.00 | 185,846,648.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 6,264,579.60 | 12,895,545.08 |
| 合计 | 387,599,413.92 | 571,413,586.80 |

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -19,397,969.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 | 21,266,958.10 | |

| | | |
|--|-----------------|----|
| 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | 0.00 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -106,247,394.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | -18,638,703.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,610,717.38 | |
| 合计 | -87,350,420.18 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.66% | 0.3504 | 0.3504 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.35% | 0.4548 | 0.4548 |

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长（法人代表）：许鸿生

2024年4月9日