

广州恒运企业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

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。这一年，在全体股东及相关主管部门的大力支持下，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会 12 次，组织召开上市公司股东大会 5 次，对公司定期报告及相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会均勤勉尽责。

一、公司报告期内主要工作回顾

2023 年，我们在能源领域精耕细作、昼夜奋战、拼搏争先。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，下属的发电公司实现连续安全运行 6058 天。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

二、公司面临的困难和应对措施

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，各主体市场意识不断增强，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沟通协调机制，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。

三、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

气正的政治生态。

新的一年，公司将积极响应习近平总书记提出的“以更大力度推动我国新能源高质量发展”的号召，围绕“电、热、氢、储”战略布局，产融结合、科技赋能、提质增效，持续做强做优做大能源产业，以优异的业绩和良好的发展前景提升公司投资价值及认可度，真诚回报股东投资者和社会各界朋友。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年4月10日