

广州恒运企业集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2024 年是我国实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年，是公司高质量发展的关键之年。这一年，我们共同见证了党的二十届三中全会的胜利召开，喜迎伟大祖国成立 75 周年、广州开发区建区 40 周年及公司上市 30 周年。这一年，我们以奋斗者的昂扬姿态披荆斩棘，全力推动区域能源绿色低碳发展。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 9 次，组织召开上市公司股东大会 4 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

这一年，我们全年完成上网电量 65.03 亿千瓦时，同比下降 9.30%；售汽量 421.01 万吨，同比增长 6.76%。实现营业收入 42.99 亿元，同比下降 10.86%；实现归属上市公司股东净利润 1.67 亿元，同比下降 43.15%。截至 2024 年 12 月 31 日，6、7 号机组连续安全生产运行 6904 天，8、9 号机组连续安全生产运行 6424 天。

（一）在筑牢能源主业根基中交出优异的“发展答卷”。

公司始终践行“发展是第一要务”，深度构建“电、热、氢、储”绿色能源版图，持之以恒大抓项目，在重点项目这个“主战场”上比高低、论英雄，实现电能“强基”、光伏“加瓦”、热能“添砖”、氢能“开花”、储能“添彩”的跨越式发展，主业的综合实力迈上了新台阶：煤电、气电装机 2.04GW，集中式光伏装机 1.05GW，总装机容量达 3.09GW；储能装机 0.36GWh；清洁能源占比超 2/3。汕头 550MW 光伏项目于 2024 年 12 月 31 日并网投产。这不仅是亚洲地区最大的渔光互补项目，更是全体员工用智慧与汗水推进区域能源发展的真实记录，更标志着公司向低碳、绿色、可持续发展的目标迈出了坚实的步伐。一年来，恒运储能公司以投资运营、产品制造、科技创新为主线，全力开拓用户侧、电网侧、电源侧储能业务共计 31 个储能项目，总容量 368MWh，生产 305.7MWh 储能产品，实现产值近 2 亿元，为打造“国内先进储能综合服务商”迈出坚实步伐。公司参股的现代氢能科技(广州)有限公司首批 40 台广州-龙岩合作氢能环卫车顺利交付，这是公司、现代汽车、福龙马集团三方深入合作的生动实践，也是广州与龙岩对口合作走深走实的具体体现。

（二）在奋发有为、真抓实干中交出提质的“经营答卷”。

2024 年 11 月，公司成功引入国内头部央企中海油集团入股东区气电项目、白云气电项目，创新性打造央地国企联合发展新模式，通过股权深度合作建立稳固可靠的“朋友圈”，为公司未来可持续发展提供有力支撑。同时，我们全力以赴争创一流电厂，持续优化调整发电策略，深挖发电侧内部潜能，高质量发好电、供好热、保民生，努

力实现良好的经济效益。对标先进电厂，优化运行方式，全力抓好机组安全经济运行。热能集团公司累计投资建设供热管网 106 千米，向康师傅、宝洁、安利等 140 多家用户供应蒸汽，并践行“走出去”战略。稳定的电力热力供应为促进区域经济发展贡献了重要的国企力量。

（三）在科技赋能、智慧引领中交出创新的“科技答卷”。

面对能源行业的深刻变革，公司以科技创新为引擎，加速向新质生产力转型。过去一年，公司加大科技投入，并促进科技成果向生产力转化。公司下属的热能集团公司获得 5 项实用新型专利。恒运储能公司取得 3 项发明专利、3 项实用新型授权。热能集团公司、恒运储能公司、恒运环保公司等 3 家企业成功通过高新技术企业评审。

（四）在砥砺前行、坚守使命中书写忠诚的“党建答卷”。

公司坚持党对国有企业的领导不动摇，将党建工作与公司发展经营中心工作深度融合，以“固根本、激活力、提效能、开新篇”为目标，取得可喜的新成效。公司“531 能源先锋站”为主题的党建案例荣获 2024 年度全国企业党建创新优秀案例，已形成“1 个主品牌+16 个子品牌”的党建品牌矩阵，党建品牌“强基、聚力、头雁、对标、激励”作用凸显。积极构建“一馆（531 能源馆）、一园（恒心园）、一站（廉洁文化站）、一廊（恒清廊）、多室（党建活动室）”立体式党建阵地格局，使得党建引领“深下去”，红色文化“活起来”。公司持续扎实地开展党纪学习教育，纵深推进全面从严治党，将党风廉政建设进一步夯实；认真落实“一岗双责”，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制，营

造风清气正的氛围。

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，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，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。氢能等新能源领域目前尚处于发展初期，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

从行业看，能源是国民经济的命脉，事关国计民生和国家安全。我国是世界上最大的能源生产国和消费国。加快以新能源为主的战略性新兴产业发展，着力培育形成新质生产力，是保障国家能源安全的必然要求，更是我们能源企业的使命与责任所在。2024年11月，全国人大常委会第十二次会议表决通过能源法，自2025年1月1日起施行。能源法在法律层面统筹能源高质量发展与高水平安全，将为加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系提供坚强的法治保障。

（二）公司发展战略和经营计划

1、树牢市场化意识，全力推动公司“电、热、氢、储”能源版图走深走实，让高质量发展出新出彩

夯实电能基础地位：发电方面，公司将锚定全年经营目标，制订可行的高质量发电策略，认真抓好发电机组安全生产，既要保发电、保供热，又要控费降本、增收节支；优化电煤、天然气供应保障，优

化配煤掺烧。天然气供应保障方面，将以与中海油股权合作为契机，充分发挥海气价格优势，实现电力生产经营效益最大化。售电方面，公司将精心谋划电力销售及碳交易业务，细致做好电量长协交易和月度交易，科学应对两部制电价改革带来的挑战，努力实现高质量售电。

提升光能规模经济：光伏业务正在成为公司新能源发展的重要支柱。公司将在抓好江门、汕头两大集中式光伏电站的精细化管理上下足功夫，提升光伏发电效益、降低生产成本及运维成本，增强市场竞争力，打造一流光伏电站标杆；此外，加快怀集光伏 70MWp 项目建设，推动中山市等储备项目落地。

拓展热能市场化发展：公司将协调建立更有效的热电联动机制，探索灵活调整供热和发电的运行策略，确保公司整体效益最大化。公司供热业务将积极践行“走出去”战略，向市场要优质的供热项目，加快推进广西等地的热电联产合作项目。

推动储能出新亮点：公司储能业务将努力实现独立储能项目开发落地，面向市场加快开拓用户侧、电源侧、电网侧储能业务，探索储能多场景应用和商业模式创新，增加市场份额，提高品牌知名度和美誉度。通过以投带产，打响恒运储能品牌。开展智慧能源、光储充、虚拟电厂等储能+业务，拓展新的利润增长点。

发挥氢能蓄势示范：继续稳步推进区域氢能产业发展，以氢能协会为平台，与政府部门、产业链各头部企业深入对接，抓好与韩国现代合作的合资公司生产与销售，推进制氢项目筹建，开展氢能制储控技术创新工作，打造氢能示范应用的新亮点。

2、树牢市场化意识，全力夯实公司经营管理，积极为区域经济发展贡献国企力量

全面融入区域发展大局。全面融入黄埔区产业发展大局，发挥“能源+资本”优势，运用多种方式，推动公司业务新发展。统筹运用好资产重组、产业培育、价值管理等多层次资本手段，提升运营效率和投资回报水平。

抓好瘦身健体增活力。公司将着力开源节流，杜绝铺张浪费。加强业绩考核调动广大干部职工工作积极性。持续提高财务管理精细力，既保障发展的资金需求，又加强资金管控，严防债务风险、资金风险发生。

培育人才强企新梯队。持续深入实施人才强企战略，将各级各类人才选准、用好、育强、留住，持续构建人岗匹配的高素质国企能源铁军。加大优秀干部的培养选拔力度，加强年轻干部的公开竞聘工作。加强人才情感关怀工作，不断增强员工队伍的归属感和认同感。

3、树牢市场化意识，全力增强公司安全防线与风险管控，更好地统筹发展和安全

坚决防范重大风险。公司将重点抓好“强合规、促内控、防风险”这一基础性工作。重点织密投融资风险防控网，落实好重大投融资项目事前、事中、事后的协同管理机制，扎实抓好财务风险控制管理。高度警惕“黑天鹅”和“灰犀牛”事件。

坚决筑牢安全屏障。进一步增强全员的安全意识，认真落实安全生产责任制，抓严安全生产检查与考核，做到“高站位、提标准、全

覆盖”。针对能源新业态、新情况，深入开展安全风险分级管控和隐患排查整治，确保项目建设及运维、电厂运营安全可控。全面贯彻总体国家安全观，扎实做好保密管理，严防涉密敏感信息泄露；筑牢网络安全屏障，落实意识形态工作责任制，筑牢干部职工安全思想“防火墙”。

新的一年，公司将深入贯彻新能源高质量发展国家战略，锚定“电、热、氢、储”核心赛道，实施产融协同、科创驱动、精益管理三维战略，持续开展提质增效的工作，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

2025年4月9日