

# 广州恒运企业集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放 40 周年。在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工坚持新发展理念，落实高质量发展要求，面对激烈的市场竞争，奋力拼搏，稳中求进谋发展、力争创造好效益。报告期内，完成上网电量 54.32 亿千瓦时，同比增长 1.91%；销售蒸汽 348.37 万吨，同比增长 5.64%；实现全年营业收入 31.19 亿元，同比增长 5.19%；实现归属于上市公司股东净利润 0.82 亿元，同比减少 55.52%。

公司报告期内主要工作回顾：

(1) 党的领导和党的建设全面加强，为企业发展提供了坚强的组织保证。公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东重要讲话精神，确保党的十九大精神在公司落地生根。党建与经营管理有机融合，将党建工作写入了集团和各下属企业的公司章程，切实发挥党组织的领导核心和政治核心作用。扎实推进支部标准化建设，抓好“三会一课”，严格党员管理，运行二支部被评为广州开发区“国企基层示范支部”。全面从严治党深入推进，持续开展作风建设，认真执行中央八项规定精神，风清气正的政治生态进一步巩固。

(2) 主业经营迎难而上，创造难能可贵的业绩。据中电联数据，2018年火电企业由于煤价上涨、机组利用小时数下滑、竞价电量增加等原因，行业亏损面近50%。面对行业困境，全体员工在党委经营班子带领下，奋勇拼搏、实干苦干，在夹缝中求生存、增效益，低成本采购煤炭，通过供热、污泥干化等争取电量，争取环保超低排放电价补贴等有力措施，创造优于同行的业绩。

(3) 经营管理控本增效。2018年，公司在强化企业内部管理方面下大力气，控本增效、开源节流取得了较好成绩。煤炭采购平均价格低于综合计划，全年节约采购成本1.5亿元。东莞新能源公司不断开拓大的热用户，取得了好的效益。锦泽公司在房地产行业低迷的情况下销售部分车位、房屋取得不错的业绩。一年来，根据金融政策及形势变化做好筹融资管理，取得优惠的资金利率，降低了财务成本。积极向上级部门争取各类专项技改补贴（奖励）及落实退税。

(4) 创新发展积极推进，蓝图构建更加清晰。2018年，清洁能源项目开拓取得新进展，两台F级燃气机组获得省发改委核准。知识城北起步区分布式能源站项目2台机组具备投运条件。与德国开姆尼茨工业大学、德国TNET公司分别签订合作备忘录。污泥干化项目被列为环保示范项目，正在全力建设中。四台煤机完成污泥焚烧试验性掺烧，给主业发展带来新机遇。公司出售广州证券事项实施完毕，公司转持越秀金控11.69%股份，成为其第三大股东。出资4亿元参与广州开发区国企联合基金，认缴2亿元参与创新工场第二期人民币基金，2018年实际出资8000万元。

(5) “绿色电力”品牌更响亮，安全天数创造新记录。2018年，公司

兢兢业业地保供电、保供热，为开发区经济稳增长提供了重要的能源保障；所属机组全部实现“超低排放”，没有出现超标排放情况；顺利通过上级部门的环保检查与监测，连续十年被广东省环保厅评为“环境信用评价绿牌企业”。公司强化安全环保“高压线”意识，压实责任，抓早抓小，将风险防控、隐患排查与整治做好，有效防范了安全环保事故发生，实现了“全年无事故”，连续安全运行达 4233 天。

(6) 规范治理、规范运作不断夯实，公司治理迈上新台阶。2018 年，公司综合计划管理、全面预算管理、财务管理更加精细、科学，对开源节流、提升效益发挥了积极作用。合同管理、招投标管理、“三重一大”决策管理更加规范、严谨，推动了经济活动依法依规依程序开展。认真做好股东大会、董事会、监事会日常工作 and 信息披露及投资者关系管理，内部控制体系更加健全。人事管理、薪酬管理、绩效管理、干部履职评价管理等不断完善，实现了全公司范围内的绩效考核。开展多种多样的文体活动，激发员工的工作热情。

(7) 各级干部的“头雁引领”作用凸显，作风建设取得新成效。2018 年，在党委经营班子的带领、督促下，各级干部冲在前、干在先，既当统帅、又当先锋，关键时刻顶得上。全体员工进一步转变工作作风，增强了责任意识、担当意识，提高了执行力和工作效率，员工的精神面貌、工作干劲得到了较大的提升。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日