

广州恒运企业集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，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》、《公司章程》等法律法规，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策，做到疫情防控、安全生产、经营发展三兼顾。全体董事勤勉尽责，公司上下凝心聚力，攻坚克难。在危机中育先机、于变局中开新局，很好地完成了各项工作任务。

报告期内，完成上网电量51.23亿千瓦时，同比下降10.84%；销售蒸汽342.76万吨，同比下降0.26%；全年实现营业收入34.62亿元，同比增长7.23%；实现归属于上市公司股东净利润7.80亿元，同比增长89.81%，在行业内居于好的水平。连续安全运行4963天（其中A厂5444天，D厂4963天），实现“零事故、零伤害、零污染”的目标。

一、公司报告期内主要工作回顾：

1、坚守“国企姓党”的初心使命，党建引领更加坚强有力。

始终坚持“国企姓党”，充分发挥党委在国有企业中的领导核心和政治核心作用。抓好“头雁领航”，增强党的政治领导力，把方向、管大局、保落实。践行新发展理念，铸就能源先锋，增强党的发展组织力。深化改革，激发新活力，增强党的组织创新力。深入推进全面从严治党，压实主体责任，认真抓好党风廉政建设。将党风廉政建设

与业务工作统一部署安排，签订党风廉政建设责任书，让“廉洁”成为恒运亮丽的名片与底色。以进取实干为目标，认真抓好作风建设，始终保持务实、奉献、廉洁的良好风貌，为公司高质量发展保驾护航。

2、狠抓主营业务的经营管理，保障区域能源安全稳定供应

发电业务：疫情期间全力保障发电、供热正常不间断，抓好开源节流、节能降耗，优化机组经济指标；用55天完成了#8机组A级检修。通过科学采购降低燃料采购成本。

供热业务：合理调节机组运行方式，加强管网安全巡查和维护，确保机组安全稳定运行；东莞公司虎门港麻涌区延长线供热管道工程建成投运。

售电业务：2020年除销售本公司电量外，销售贸易电量32亿千瓦时，完成169万吨碳资产出售交割。

3、紧抓清洁能源发展新机遇，在创新驱动中先拔头筹

积极发展天然气机组：加快东区燃气机组建设，取得施工许可证，并已正式开工建设。谋划新燃机项目，积极开展前期工作。

积极抢占光伏发展新机遇：台山海宴镇光伏发电项目有序推进建设，计划2021年实现500MW并网发电（具体以实际情况为准）；全力推进粤东、粤西地区潜在项目的拓展，先后成立汕头恒鹏新能源有限公司、汕头市晶旭新能源有限公司、汕头市光耀新能源有限公司，开展光伏项目的前期工作，注册资本各100万。

积极布局氢能产业：公司作为会长单位，牵头发起成立广州市氢能产业发展联盟；搭载由氢恒公司自主研发核心零部件的广州市首条

氢燃料电池公交示范线正式发车；公司与中石化携手共同打造“五位一体”综合能源站；充分发挥湾顶新动能产业投资基金引领效应，推动优质氢能产业项目的引进。

积极拓展能源综合服务：电力工程公司认真做好公司所属4台机组的日常维护和#8机组大修工作，并积极对外拓展服务市场；环保科技公司抓好污泥干化经营，在区内五个水质净化厂建设的干化污泥车间已顺利通过竣工验收并投入正式运营，成为我区第一个投入正式运营的PPP项目，为我区的污泥无害化处理找到长期有效的解决方案，因此荣获广州开发区首批绿色企业和首批绿色项目认证；恒隆公司优化生产技术，获得三项国家专利，被广东省科技厅认定为2020年第二批高新技术企业。

积极延伸能源产业链：联合广州发展电力集团有限公司、广州大学城能源公司合作开发金融城综合能源项目；参与广东电网能源发展有限公司增资扩股，持股比例10%。

4、深化产融结合，为促进主业发展提供良性支撑

金融业务取得优良绩效，2020年度确认对越秀金控投资收益5.3亿元。助力公司清洁能源、新能源创新发展。对标一流加快科技园区建设及服务，全力打造“南方美谷”美丽健康产业基地，推动开发区健康产业集聚发展。黄埔氢能创新创业中心项目将全力打造成为广州市氢能产业聚集区。

5、聚焦重点工作抓管理，精准发力做实功取得好成效

推动改革任务落实，对标一流提升管理水平；组织“下属企业简

政放权、提高效率”专题调研，推动各下属企业真正成为自主经营、自我约束的独立市场主体。推动财务管理再上台阶，统筹优化资金结构，有效控制融资成本。推动项目管理上轨道，统筹推进重大项目建设，开展重点项目现场巡查，协调解决各方难点问题，加强对下属企业工程项目管理。推动人力管理出活力，激发干部职工干事创业推动发展的热情；公开选拔年轻干部；出台《广州恒运集团公司派出专职董事管理办法》，完善现代企业治理。推动脱贫攻坚出实效，对口帮扶的小江村全部实现脱贫。全省首个扶贫光伏电站为当地脱贫增收发挥出良好的示范作用。

二、公司面临的困难与不足

一是安全环保压力持续加大，减排指标日趋严苛；煤炭、天然气价格波动幅度大，成本控制难度增加。

二是危机意识缺乏，落实新发展理念有差距。通过对标国内优秀的能源企业，公司在资产规模、营业收入等硬实力存在差距。一些主业发展的重大项目由于各种因素仍在筹划建设中，成效不明显。

三是创新意识不强，创新发展动能不足。目前公司单一的火电为主的产业格局没有根本改变，热力、光伏、氢能、金融、园区建设等尚未对主业发展构筑起良性支撑，而且亟需资金、技术、人才；对于创新发展，公司经营班子虽然有思考、有谋划，但真正落实落地还任重道远。

四是改革意识不够，奋斗进取、干事创业的精神动力不足。对标先进企业的管理体制，公司在战略管理、干部人事管理、激励约束机制、工作绩效机制等方面还有差距。面对经营发展中的难点、焦点问

题，攻坚克难的信心不足、韧劲不强；市场化意识、风险防控、成本意识有待增强。

三、公司 2021 年工作展望

（一）行业形势和发展机遇

“十三五”时期我国能源清洁转型加速推进。截至 2020 年 9 月底，全国全口径发电装机容量达 20.9 亿千瓦，超额完成“十三五”规划目标；煤电装机在“十三五”增速较“十二五”期间下降约 30%，可再生能源新增装机在总新增装机中占比超过 50%，能源消费增量的 60% 以上实现由清洁能源供应。

2020 年 12 月 21 日发布的《新时代的中国能源发展》白皮书指出，新时代的中国能源发展贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，具体为：推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源领域市场化改革，全方位加强国际合作。习近平总书记深刻指出，中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。到 2025 年，可再生能源要在新增发电装机中占比达到 95%，其中光伏在所有可再生能源新增装机中占比达到 60%。到 2030 年，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65% 以上，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》中指出，“大力推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤

炭消费总量，不断提高清洁能源比重。”广东沿海地区光照资源丰富，有利于发展光伏等绿色能源。当前是大力拓展光伏发电项目的最佳时期。

公司作为地处“湾顶明珠”区域的重要能源供应保障企业，具有天时、地利、人和的优势。

（二）公司发展战略和经营计划

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，实施“立足主业、创新发展、科学发展”战略，聚焦主业，聚焦区域，全力打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团，积极发展清洁能源、新能源和能源综合服务、能源创新业务，推动能源单一服务向能源综合服务转型升级，确保实现“主业主责突出、效益规模兼顾、治理规范健全”的目标，构建起能源电力热力、新能源、金融、园区建设相互支撑的产业体系。重点做好以下工作：

1、全力保障区域用电、用热、用冷需求

一是确保机组安全环保稳定经济运行。二是进一步拓展热用户，积极引导热用户科学排产，提高热能使用效率和安全性。三是“以小总部、大产业”的原则整合公司现有热力板块资源，盘活热能设施资产，提升竞争力。四是夯实售电业务，认真做好售电客户的拓展，积极备战电力现货市场交易；结合“互联网+”，创新售电业务营销模式；配合售电业务，构建电、热、冷梯度用能市场，实现区内多能源综合服务。五是做好电煤和天然气的集中采购和管道输送。六是加强综合能源管理信息化建设。七是协同推动金融城集中供冷项目的建设实施。

2、全力推进新的燃气机组建设

加快建设现有东区 2×460MW 级“气代煤”热电冷联产项目,加快推进新燃气发电项目前期工作,增强发展后劲。

3、全力推动新能源项目落地投运

加快推进台山一期 200MW_p 光伏项目和二期 300MW_p 光伏项目的建设。在黄埔区开发区适时建设一批分布式能源站。积极关注风电、生物质发电、潮汐能发电等项目的机会。积极探索光伏设备组件等新材料投资机会。

4、全力加快氢能产业布局

一是依托广州市氢能产业发展联合会,集聚优质资源,推动氢能产业链协同发展。二是加快推动与中石化合作投资建设的“五位一体”综合能源站项目。三是发挥好雄韬氢恒公司区域领头羊的作用,促使拥有自主知识产权的燃料电池电堆和发动机系统生产线尽快落户开发区。四是充分利用广州市中德氢能研究院、氢能产业基金等平台,结合氢能产业园的规划建设,积极引进并择优投资氢能项目。

5、全力抓好金融、园区建设业务发展

做优做精现有金融业务,确保取得好的投资收益,谋划产融业务新业态,力争盈利再增长。积极参与区域科技创新产业园区建设,发展“园区经济”“楼宇经济”,分享区域发展成果。积极建设南方美谷、黄埔氢能创新创业中心等项目建设。

站在“两个一百年”的历史交汇点,在开启“十四五”的新征程上,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,抢抓机遇,只争朝夕,团结奋斗,全力推动恒运集团高质量发展,奋力建设“红

色铁军、绿色产业、金色效益”新恒运。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021年4月2日