

# 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和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