

广州恒运企业集团股份有限公司

2015 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。

2015年，面对宏观经济步入新常态、经济增速放缓、各项重大改革全面推开的外部环境，公司上下在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，坚持稳中求进的工作总基调，遵循“立足主业、择业发展”的战略原则，紧抓机遇、奋力拼搏，积极应对新形势带来的新挑战，力破经营难题，共谋发展新路，保持公司持续向好的发展态势。报告期内实现营业收入222,594.44万元，同比减少49.35%；实现归属于上市公司股东净利润45,007.67万元，同比减少30.27%，每股收益0.6570元/股，同比减少30.26%。主要因为报告期内公司控股的锦泽公司根据房屋交付情况及会计政策规定确认的房地产销售利润同比大幅减少，以及公司实现的上网电量同比减少、上网电价下调等因素综合影响所致。

公司报告期内的的工作，主要体现在：

——全力抓好生产经营，千方百计提高经济效益

报告期内，公司外部经营环境不理想：电力需求不旺、省内非化石能源发电量及西电东送电量持续增长，导致省内煤电机组利

用小时数持续下滑，使公司电力主业经营面临巨大压力。公司内部实际情况制约：#6、#7机组A级检修及环保改造等，对全年电力生产造成了一定影响。面对上述困难，公司全力争取多发电并努力提高发电经济效益：一是加强管理，努力争取更多的发电量，二是优化机组调峰和停运方式，在有限的电量条件下实现经济效益最大化。三是采取种种措施，保障燃煤供应，尽力降低采购成本。报告期内实现上网电量40.19亿千瓦时，同比减少15.49%，销售蒸汽总量163.66万吨，同比减少3.35%。

报告期内，公司认真抓好环保治理，维护好“绿色电力”品牌。#8、#9机组超洁净排放改造并通过环保验收，公司已成为国内30万煤机在役电厂超洁净排放示范；随着#6、#7机组脱硫、脱硝和除尘三项改造完成，目前公司四台机组均已达到国家规定的超洁净排放要求。在环保改造全面完成的同时，认真抓好机组日常环保运行，确保环保排放指标稳定达标，顺利通过历次环保执法检查。

报告期内，公司严格落实安全生产责任制，守住安全生命线。实现连续安全运行3136天，并以总分第一的好成绩被评选为“广州市安全文化建设示范企业”。

——全力优化产业格局，推动公司持续发展

公司认真贯彻落实深化国有企业改革和电力体制改革精神，着力抓好改革机遇和区域发展的历史机遇，力争在产业发展上取得突破，构筑起“电力+X”的合理产业布局，推动公司稳健持续发

展。

一方面，公司进一步加强对各下属企业的管控，督促下属企业严格落实“三重一大”决策制度，有效防范了决策风险、经营风险和廉政风险。各下属企业狠抓经营管理，亮点纷呈，管理水平和经营效益不断提升，对公司业绩构筑起稳定的良性支撑：（1）报告期内公司吸收合并恒运C厂基本完成，后续工作积极推进。恒运D厂紧抓电力生产，争取多发优发，并努力做好节能降耗、降本增效。（2）恒运热力与东区热力公司集中供热业务稳步拓展，6项管网工程正在建设之中，光伏发电项目开拓尝试取得初步成效，报告期内实现净利润519.25万元。（3）东莞新能源公司克服工期短、沿线路段复杂，协调沟通难度大等困难，全力推进长距离供热项目建设，力争项目早日投入营运。（4）锦泽公司认真做好锦泽园一期工程交楼、销售、结算及收尾工作，同时加快推进锦泽园二期、壹龙公司项目筹建工作。此外，调研了一些新房地产项目，努力寻找市场新机会。报告期内锦泽公司实现净利润4,100.91万元。（5）恒隆公司随着加气砖项目的投产，生产和销售逐步走上正轨，制定了高端、精品的产品营销策略，坚持差异化营销，为企业转型打下良好基础。报告期内实现净利润约-1,095.93万元（亏损的主要原因是消石灰市场严重萎缩相应计提减值准备）。（6）恒翔公司认真做好公司辅业及后勤保障服务，同时积极开拓业务，做好电厂副产品销售工作，报告期内实现净利润19.90万元。

另一方面，抢抓机遇，积极构建新的利润增长点：报告期内，

(1) 投资成立了分布式能源公司，注册资本1.05亿元。该公司中新广州知识城北起步区分布式能源站项目获得核准批复，进入筹建阶段，相关筹建工作及其他项目开拓正在稳步推进之中。(2) 牢牢抓住电力体制改革机遇，提前谋划布局售电业务，投资成立了能源销售公司，注册资金2.2亿元。本公司于2016年2月份完成首期入资2,200万元。该公司已被省经信委列入具备电力销售资格的企业之一，积极参与广东售电侧改革。(3) 积极推进600MW级超超临界燃煤机组项目申报立项及前期可研工作，项目列入了《广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案（2014-2017年）》。(4) 积极跟踪研究新的电力改革政策，开展前期调研论证。(5) 参与中以生物产业基金项目，为公司利润增长创造了新的可能。(6) 报告期内公司积极参与广州证券增资扩股，广州证券此次增资扩股后总股本为536,045.69万股，公司持股比例不变(24.48%)，仍为第二大股东。广州证券本次增资扩股事项已于2016年1月15日完成工商登记变更取得新营业执照。

此外，报告期内，公司分别收到参股企业广州证券及宜春农商银行2014年度现金分红款4,197.92万元和960.96万元。

——全力抓好企业管理，降本增效成效显著

一是抓好综合计划和全面预算管理，严控费用开支。二是打造“经营型财务”，严控资金成本。利用资本市场和银行间市场发行债券，提高直接融资比例，分别发行了第二期公司债券5亿元(五年期)和短期融资券4.5亿元(一年期)，降低了资金成本。三是

标准化管理行业领先，内控体系持续完善。公司被中电联认证中心评为“2015年度电力企业管理体系实施先进单位”。四是人力资源管理改革深化，提高员工素质。全面实施薪资改革和员工绩效考核，体现各岗位工作量及能力的差异，取得了良好效果。五是行政事务管理精简高效，提升工作效率。依法依规做好股东大会、董事会、监事会组织工作，认真做好对外信息披露和投资者关系管理，促进公司规范运作。强化行政监管职能，并与绩效考核结合，有效提高了企业执行力。

——全力抓好精神文明建设，不断改进作风

扎实推进党建和党风廉政建设。深入开展“三严三实”专题教育活动，进一步加强制度建设，制订了党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则。组织深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神活动，强化党委中心组理论学习。严格落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的各项任务和要求，加强对公司领导干部廉洁从业的监督，抓好纪律教育月学习活动，引导各级党员干部做“守纪律、讲规矩”的模范。

抓好企业文化建设，履行好社会责任。启动《企业文化理念手册》修订工作，编撰《恒运文苑》，抓好公司网站建设、《穗恒运》报的出版发行等宣传工作，激发全体员工的工作热情与干劲。充分履行国有企业的社会责任，积极开展扶贫、拥军、公益等活动。

特此公告

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日