

新疆天富能源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，受新冠肺炎疫情影响和复杂严峻的国内外环境，公司坚决贯彻落实党中央、国务院、八师石河子市政府的决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障；同时公司克服了疫情期间一般工商业、大工业电价下调 5%和个体工商户经营场所水、热、气价格下调 10%等不利因素的影响，以提质增效为重心，在复杂多变的市场环境中努力增供扩销，降低成本，使得公司 2020 年度扭亏为盈。2020 年度公司实现营业收入 48.96 亿元，同比减少 2.80%；营业成本 37.93 亿元，同比减少 11.46%；实现归属于上市公司股东净利润 4853.03 万元，同比增加 112.54%；实现每股收益 0.0421 元/股，同比增加 0.4011 元/股。

第一部分 2020 年经营情况

2020 年，在公司经营管理团队及全体职工的努力下，共完成发电量 152.08 亿千瓦时，较上年增长 16.90%；完成供电量 141.58 亿千瓦时，较上年增加 12.78%；完成供热量 1,962.59 万吉焦，较去年同期下降 3.45%；完成供天然气 19,322 万方，较上年下降 10.70%。公司实现营业收入 48.96 亿元，较上年减少 2.80%；营业成本 37.93 亿元，较上年减少 11.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 4853.03 万元，较上年增长 112.54%。

报告期内公司经营情况如下：

报告期内，公司营业区内大工业用户用电需求增加，公司完成发电量 152.08 亿千瓦时，较去年同期增加 21.99 亿千瓦时，同比增加 16.90%；完成供电量 141.58 亿千瓦时，较去年同期增加 16.05 亿千瓦时，同比增加 12.78%；报告期内，因价格较低的大工业用电量增长较多，用电结构发生变化，使得公司平均售电单价有所下降，导致公司电力业务收入同比增加 5.72%；公司外购国网电量较上年同期大幅减少 68.31%，大大减少了公司购电成本。

报告期内，公司供热面积较上年有所增长，使得公司以面积计价的采暖收入有所增加；工业用蒸汽量同比增加 7.64%，因部分蒸汽用户上调蒸汽价格，使得蒸汽

收入大幅增加；供热收入较上年同期增加 12.05%。公司通过分布式变频技术，加强能耗管理和精准调度，使得供热单耗及综合热损耗较去年有所下降。2020 年度公司总供热量 1,962.59 万吉焦，较去年同期下降 3.45%，使得公司供热成本较去年同期减少。

报告期内，公司燃气产业因受新冠疫情影响，燃气用量同比下降幅度较大。公司完成天然气供气量总计 19,322 万方，同比减少 10.70%；其中：车用气较去年同期减少 15.03%，工业用气较去年同期减少 13.52%，商业用气较去年同期减少 8.94%，居民用气较去年同期增长 8.81%；实现天然气业务收入 4.06 亿元，同比减少 17.50%。

针对疫情影响及政策环境的种种不利因素，报告期内，公司进一步强化精细化管理，严控成本增长。科学统筹规划煤炭采购工作，通过调整煤炭库存计划，增加煤炭低价的淡季储煤；积极对接铁路部门、物流公司，加大公铁联运运输量；尽量削减煤炭及运费上涨对公司成本利润的不利影响。

通过优化调度及技术改造，使得全年公司供电标煤单耗比上年下降 1.64%，供电线损率较上年下降 0.05 个百分点；供热单耗较上年减少 0.0795 吉焦/平方米，热损耗率较上年下降 0.87 个百分点。

面对国内货币政策收紧，市场利率加剧波动等严峻考验，公司严控金融风险，并根据利率市场情况及时与债券投资人沟通联系，顺利完成公司债券付息等工作。强化资金管理，2020 年面对新冠疫情，制定详细的融资计划和方案，争取低成本的复工复产及疫情防控相关贷款，合理统筹银行信贷及各类融资工具，有序安排公司各类债务到期清偿工作，切实防范违约风险；通过资金池理财，票据业务及债务置换等手段，综合降低公司财务费用，提高公司资金运用的效率。

第二部分 公司未来发展的讨论和分析

一、2021 年度经营计划

2021 年度公司计划发电量 166.62 亿千瓦时，供电量 157.00 亿千瓦时，供热量 2,200.00 万吉焦，供水量 9,300.00 万方，供天然气 20,500.00 万方，电、热、水费回收率不小于 98%，基本建设项目投资计划合计 59,209.00 万元，设备检修项目投资计划合计 7,583.70 万元；技改项目投资计划合计 3,649.20 万元，外购电量不超过 5.41 亿千瓦时，购电单价不超过国家电网公司下网单价。（本经营计划并不

构成公司对投资者的业绩承诺)

二、公司未来发展战略

“十四五”时期，随着国家碳达峰、碳中和目标的制定，能源产业格局重构成为大势所趋，清洁、低碳、安全、高效的能源体系成为未来发展方向。公司作为新疆兵团综合能源企业，将立足新发展阶段、贯彻新发展理念，全面落实新疆兵团“十四五”发展规划：合理控制煤电建设规模；大力发展可再生能源；加大电网建设力度，以提高可再生能源消纳水平、支持清洁能源外送、提高供电可靠性；推进能源绿色消费；实现产业结构调整与能源结构优化协同促进。

公司将进一步发挥天富能源“源、网、荷、储”一体化优势，不断调整、优化能源结构，积极开展新能源领域投资，加快清洁能源建设，加大在光伏发电等清洁能源领域的投入，逐步调整现有能源供给结构，构建“低碳、安全、清洁、高效、智能、可持续”的现代综合能源服务体系，从而增强主导产业整体竞争力。

公司也在积极布局第三代半导体碳化硅新材料产业，2020年公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资扩股，并持续加大了投资力度，目前公司已持有北京天科合达半导体股份有限公司 10.657% 的股份，成为该公司第二大股东。力争到“十四五”末，公司核心业务竞争力突出，管理体系顺畅高效，转型升级初见成效，形成新能源、新材料产业结构合理、协同发展的格局，新能源产业再上新台阶，新材料产业具备一定规模，技术创新实现突破，人才队伍体系稳健有序，实现公司更高质量、更有效率、更可持续的发展。

三、可能面对的风险及对策

1、宏观经济波动风险

宏观经济波动及将影响工业企业产能，进一步影响公司营业区内企业用能需求，营业区内工业企业需求变动将对公司经营效益产生一定程度的影响。

2、政策性风险

考虑国家进一步降低工商企业经营成本政策以及新疆持续推行“打造能源价格洼地”的招商引资政策，本地区各类能源价格不排除进一步小幅下降的风险；不

断趋严的环保要求，公司环保投入及费用支出也将进一步增加，相应影响公司经营效益。

3、经营性风险

作为能源企业，上游煤炭及天然气等原材料成本在公司生产经营成本中的占比较大。未来上游煤炭及天然气价格波动将会很大程度上影响公司经营业绩；针对上述风险，在未来的经营和发展过程中，公司进一步加强精细化管理，减少不必要的非经营性支出。不断通过提质升级，合理调配可控装机发电出力，最大可能提升电力运营效率，综合降低生产成本及损耗；公司将积极协调政府及大工业用户，推进建立开发区大工业企业电价运行机制，引导电价回归合理区间，提升公司盈利能力；公司将进一步加强能源需求预测，做好煤炭及天然气市场分析和采购策略研究，超前筹划季节性储备；公司将积极协调当地政府调整区内煤炭用量分配向公用电厂倾斜，发挥公司大机组、高效率的优势，以提升公司自发电量；积极参与疆内及疆外电力市场交易，寻求增量市场以打破供电区域对公司电力供应总量的限制；统筹安排外购清洁能源计划，积极筹备接带区内新增光伏电力上网，综合降低公司电力外购成本。

此外，随着国企改革的深入推进，公司将持续对部分盈利性较差、折旧较大的重资产进行处置，同时持续对长期亏损、盈利性不高的非主业子公司进行清理，减少公司亏损点，盘活存量资产用于主业发展。

第三部分 董事会日常工作情况

2020年，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力。全体董事勤勉尽责、恪尽职守、认真贯彻落实股东大会的各项决议，以维护全体股东利益。董事会会议的召集、召开符合法律法规及公司章程规定，不存在管理层、董事会等违反《公司法》、《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。2020年度董事会主要工作情况如下：

（一）董事会召开情况

2020年，公司董事会共召开了12次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2020年2月5日	第六届董事会第二十九次会议	1、关于公司2020年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 2、关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案。
2020年2月13日	第六届董事会第三十次会议	1、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案； 2、关于公司向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案。
2020年3月12日	第六届董事会第三十一次会议	1、关于公司拟与交通银行开展快捷保理融资业务的议案。
2020年4月23日	第六届董事会第三十二次会议	1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2020年第一季度报告的议案； 3、关于公司2019年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司2019年度总经理工作报告的议案； 5、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 6、关于公司2019年度利润分配预案的议案； 7、关于公司2019年度特别计提减值准备的议案； 8、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案； 9、关于公司2020年度经营计划的议案； 10、关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于公司申请2020年度银行授信的议案； 12、关于2020年度公司长期贷款计划的议案； 13、关于2020年度公司抵押计划的议案； 14、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案； 15、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案； 16、关于公司2019年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案； 17、关于公司支付2019年审计费用的议案； 18、关于公司聘请2020年度审计机构的议案； 19、关于公司会计政策及会计估计变更的议案； 20、关于召开2019年度股东大会的议案。
2020年5月14日	第六届董事会第三十三次会议	1、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。
2020年8月4日	第六届董事会第三十四次会议	1、关于公司向国家开发银行股份有限公司申请授信额度的议案； 2、关于公司向中国银行股份有限公司申请项目贷款的议案。
2020年	第六届董事	1、关于审议公司2020年半年度报告的议案；

8月19日	会第三十五次会议	2、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案。
2020年9月11日	第六届董事会第三十六次会议	1、关于处置公司部分闲置房产的议案； 2、关于公司转让醇化110KV变电站整体资产的议案； 3、关于公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限公司中标新疆天富集团有限责任公司2020年农网改造项目并签订建筑工程施工安装合同的议案。
2020年10月23日	第六届董事会第三十七次会议	1、关于公司2020年第三季度报告的议案。
2020年11月25日	第六届董事会第三十八次会议	1、关于收购石河子泽众水务有限公司100%股权暨关联交易的议案； 2、关于公司变更2020年度计划内基建项目“第八师石河子市城市电网建设项目”实施主体及资金来源的议案； 3、关于公司变更2020年度计划内基建项目“第八师石河子市城乡区域电网建设项目”实施主体及资金来源的议案； 4、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
2020年12月4日	第六届董事会第三十九次会议	1、关于公司参与北京天科合达半导体股份有限公司增资暨关联交易的议案； 2、关于公司放弃控股子公司少数股权优先受让权暨关联交易的议案。
2020年12月17日	第六届董事会第四十次会议	1、关于公司向工商银行申请项目贷款的议案； 2、关于公司向工商银行申请并购贷款的议案； 3、关于公司向民生银行申请授信额度的议案； 4、关于公司向平安银行申请1亿元综合授信额度的议案。

（二）董事会成员变动情况

2020年8月17日，公司董事会收到董事王英安先生递交的书面辞职报告，王英安先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务。根据有关规定，王英安先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，故王英安先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

截至报告期末，公司第六届董事会成员共10人，分别为刘伟先生、王润生先生、孔伟先生、张廷君先生、潘戈芳女士、钟韧先生、刘忠先生、包强先生、王世存先生、韩建春先生。

（三）董事会召集股东大会情况

2020年，公司董事会共召集股东大会4次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2020年2月21日	2020年第一次临时股东大会	1、关于公司2020年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 2、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案。
2020年5月14日	2019年年度股东大会	1、关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司2019年度财务决算报告的议案； 5、关于公司2019年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2020年度计划为全资子公司提供担保的议案； 7、关于公司2020年度经营计划的议案； 8、关于公司申请2020年度银行授信的议案； 9、关于2020年度公司长期贷款计划的议案； 10、关于2020年度公司抵押计划的议案； 11、关于公司支付2019年审计费用的议案； 12、关于公司聘请2020年度审计机构的议案。
2020年6月1日	2020年第二次临时股东大会	1、关于增补张钧先生为公司第六届监事会监事的议案。
2020年12月11日	2020年第三次临时股东大会	1、关于收购石河子泽众水务有限公司100%股权暨关联交易的议案。

特此报告

新疆天富能源股份有限公司董事会

2021年4月19日

