

附件一

## 新疆天富能源股份有限公司

### 2019 年度董事会工作报告

2019 年，复杂多变的市场环境及行业政策影响对公司电力业务产生较大影响。受煤炭价格上涨、区内环保减煤政策及电价下调等因素的不利影响，使得公司利润出现较大亏损。2019 年度公司实现营业收入 48.94 亿元，同比减少 1.24%；实现归属上市公司股东净利润-4.13 亿元，同比减少 934.34%；实现每股收益 0.3590 元/股，同比减少 0.4020 元/股。

#### 第一部分 2019 年经营情况

2019 年，公司计划发电量 170.55 亿千瓦时，实际完成发电量 130.09 亿千瓦时，同比减少 8.10%，完成全年发电计划的 76.28%；计划供电量 165.04 亿千瓦时，实际完成供电量 125.53 亿千瓦时，同比减少 6.39%，完成全年供电计划的 76.06%；计划供热量 2,350 万吉焦，实际完成供热量 2,002.19 万吉焦，同比下降 0.29%，完成全年供热计划的 85.20%；计划供天然气量 18,525 万方，实际完成供天然气 21,639 万方，同比增长 19.78%，完成全年供气计划的 116.81%。

2019 年，公司实现收入 48.94 亿元，同比减少 1.24%；实现利润总额-4.25 亿元，同比减少 701.49%；归属于上市公司股东的净利润为-4.13 亿元，同比减少 934.34%；基本每股收益-0.3590 元，较上年减少 0.402 元。（合并报表数）

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因产能下降而出现下滑，使得公司供电量较去年同期减少 8.57 亿千瓦时，同比减少 6.93%；报告期内，受电价下调及市场原因导致的用电结构调整，使得公司平均售电单价有所下降，减少了公司电力业务收入。

同时，因新疆区域内煤炭行业受环保限产等宏观因素的影响，煤炭供应总量限制，使得区内煤炭及运输价格持续上涨，导致公司报告期内发电燃料成本较去年大幅增长；本地区因环保减煤的要求，对公司 8-12 月的供电量进行约束，使得公司火电机组发电小时数较去年同期下降 403 小时，自发电量较去年同期减少

11.47 亿千瓦时，同比减少 8.10%。为满足区内电力需求，公司外购国网电力较上年同期增加 110.11%，大大增加了公司购电成本。

受上述因素的共同影响，报告期内公司电力业务收入较上年同期减少 9.34%，电力业务成本较上年同期增加 0.74%，致使公司利润出现较大亏损。

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，较上年同期增加 5.83%。通过加强了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。2019 年度公司总供热量 2002.19 万吉焦，较上年同期下降 0.29%。但由于区内煤炭及运输价格持续上涨的因素，使得公司供热成本较上年同期大幅增加 12.32%。

报告期内，公司燃气产业紧跟政策调整及市场变动，推行更为积极的营销策略，多措并举的增供扩销，并进一步扩展工业用气领域的市场占有，保持了公司燃气业务的高增长率。报告期内，公司完成天然气供气量总计 21,639 万方，同比增长 19.78%；其中车用气较上年同期增长 15.65%，工业用气较去年同期增长 90.50%；实现天然气业务收入 4.92 亿元，同比增长 35.71%。

针对市场经营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，加强公铁联运等方式，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在火电机组发电效率偏低的情况下仅比上年增加 0.91%，供电线损率较上年下降 0.09 个百分点；供热单耗较上年减少 0.0133 吉焦/平方米，热损耗率较上年下降 6.08 个百分点。

通过积极协调争取电力交易中的下网清洁能源配额，综合降低公司外购电成本；通过借助国企改革“政策东风”，完成垃圾焚烧发电与肯斯瓦特水利发电的股权置换，进一步增加公司水力发电装机容量，强化流域综合调度，提高水电机组效率，综合降低发电成本；公司多方寻求疆内气源补充，保障我司气源的稳定供应，从而平抑上游供气季节性价格波动对公司成本管控的不利影响。

作为电力上市公司，在保障地区能源供应的充足、安全的同时，公司继续强化环保主体责任，加强环保业务统筹管理。通过技术创新及环保改造，2019 年公司二氧化硫排放量同比减少 14%，氮氧化物排放量同比减少 11%，烟尘排放量

同比减少 52%，全面完成兵团下达的减排任务指标，为公司的绿色可持续发展保驾护航。

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，合理调整债券存续期利率，顺利完成公司债券付息、回售等工作。根据公司资金需要制订中远期规划，并开展多种融资方式，保障公司运营资金需求，节省财务费用。报告期内，公司完成了第四期资产证券化产品发行工作，募集资金 80,957.00 万元；强化资金管理，合理统筹银行信贷及各类短期融资工具，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、2020 年度经营计划

2020 年度计划发电量 172.03 亿千瓦时，供电量 160.15 亿千瓦时，供热量 2,150 万吉焦，供天然气 20,700 万方，电、热费回收率不低于 98%，基本建设项目投资计划合计 127,736 万元，设备检修项目投资计划合计 7,619 万元；技改项目投资计划合计 4,626 万元，外购电量不超过 4.09 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

公司将牢记作为新疆兵团综合能源企业的使命，秉承上市公司的社会责任，结合兵团国企改革东风，公司将持续调整并集中全部资源及资金强化主业发展，统筹调配，精细管理自身多种能源优势，夯实向城市综合能源服务平台的基础，为地区经济发展提供助力，实现与地区经济共同发展。公司将利用新疆地区资源优势，持续加大电源、电网及天然气管网站点建设规模。坚持绿色环保、安全高效发展理念，不断增大在清洁能源领域的投入，调整能源供给结构，提高能源综合利用率，不断提高服务质量和运行水平，提升公司品牌价值。

公司将坚持“走出去”的发展思路，一方面进一步加强成本及能耗管控，向管理要效益，巩固“能源价格洼地”优势；另一方面依托公司长期多能源联网调配协作的先进运营模式，积极探索综合能源服务的供能模式，将公司营业区域进

一步向疆内其他区域扩展，全面带动公司相关产业快速发展，提升公司业务规模及收入水平。

公司将根据经营及产业调整的需要，优化公司资金使用效率，并科学统筹谋划，保证融资渠道的通畅性和有效性，综合降低公司财务成本，增厚企业利润。

公司将依托自身规模化能源生产运营及多种能源综合调度的优势，进一步向公司营业区外进行技术输出和管理输出，并带动公司主业向外延伸发展，提升公司的收入及品牌影响力。

综上所述，公司将充分结合自身优势，推动产业升级及规模提升，谋求新的增长点，为股东提供持续并满意的投资回报。同时坚守上市公司的社会责任，为员工提供一个和谐、有挑战性并可持续发展的企业环境，持续打造一个值得信赖的企业品牌。

### 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，加之新型冠状病毒疫情防控的影响，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；以及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，推进落实大工业用户电价调整，引导电价回归合理区间，提升公司平均售电单价；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

2019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。2019年度董事会主要工作情况如下：

#### （一）董事会召开情况

2019年，公司董事会共召开了17次会议，会议情况如下：

召开时间	届次	审议内容
2019年1月14日	第六届董事会第十二次会议	1、关于公司会计估计变更的议案； 2、关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案； 3、关于公司拟注销新疆立业天富能源有限公司的议案； 4、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案； 5、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案； 6、关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。
2019年1月31日	第六届董事会第十三次会议	1、关于上调“16天富01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权的议案； 2、关于公司2019年度经营计划的议案； 3、关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案； 4、关于公司拟开展融资租赁业务的议案。
2019年	第六届董事会	1、关于公司开展资产证券化（四期）的议案；

2月25日	第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>2、关于处置公司部分固定资产的议案；</li> <li>3、关于公司关联方新疆天富消防安保有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司消防设备采购并签订相关协议的议案；</li> <li>4、关于公司控股股东新疆天富集团有限责任公司向公司提供流动性支持的议案；</li> <li>5、关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案。</li> </ul>
2019年4月11日	第六届董事会第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司控股子公司石河子天富南热电有限公司向关联方出售其参股子公司石河子立城建材有限责任公司5.26%股权的议案；</li> <li>2、关于公司向关联方新疆天富现代服务有限公司出租资产的议案；</li> <li>3、关于公司与关联方新疆天富现代服务有限公司签订资产租赁补充协议的议案；</li> <li>4、关于公司向兴业银行申请贷款的议案；</li> <li>5、关于公司拟注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案。</li> </ul>
2019年4月25日	第六届董事会第十六次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案；</li> <li>2、关于公司2019年第一季度报告的议案；</li> <li>3、关于公司2018年度董事会工作报告的议案；</li> <li>4、关于公司2018年度总经理工作报告的议案；</li> <li>5、关于公司2018年度财务决算报告的议案；</li> <li>6、关于公司2018年度利润分配预案的议案；</li> <li>7、关于公司2018年度特别计提减值准备的议案；</li> <li>8、关于公司2019年度计划为全资子公司提供担保的议案；</li> <li>9、关于公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案；</li> <li>10、关于公司申请2019年度银行授信的议案；</li> <li>11、关于2019年度公司长期贷款计划的议案；</li> <li>12、关于2019年度公司抵押计划的议案；</li> <li>13、关于2019年度公司质押计划的议案；</li> <li>14、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案；</li> <li>15、关于公司2018年度内部控制审计报告的议案；</li> <li>16、关于公司2018年度会计师事务所从事审计工作总结报告的议案；</li> <li>17、关于公司支付2018年审计费用的议案；</li> <li>18、关于公司聘请2019年度审计机构的议案；</li> <li>19、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</li> <li>20、关于公司会计政策变更的议案；</li> <li>21、关于召开2018年度股东大会的议案。</li> </ul>
2019年5月17日	第六届董事会第十七次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于关联方新疆天富信息科技有限公司中标公司信息接入网络改造工程并签订相关合同的议案；</li> </ul>

日		<p>2、关于公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司拟与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同补充协议》的议案；</p> <p>3、关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟终止收购关联方石河子市泽众水务水质监测中心股权的议案；</p> <p>4、关于公司拟投资建设 2019 年石河子市集中供热改扩建工程的议案。</p>
2019 年 6 月 25 日	第六届董事会 第十八次会议	<p>1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于调整公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会委员的议案；</p> <p>3、关于公司向中国农业发展银行申请中长期贷款的议案；</p> <p>4、关于公司向国家开发银行申请中长期贷款的议案。</p>
2019 年 6 月 28 日	第六届董事会 第十九次会议	<p>1、关于引进建信金融资产投资有限公司对新疆天富能源售电有限公司增资暨实施债转股的议案。</p>
2019 年 7 月 18 日	第六届董事会 第二十次会议	<p>1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案；</p> <p>2、关于公司拟向中国进出口银行申请 2 亿元银行授信的议案；</p> <p>3、关于新疆天富环保科技有限公司中标公司子公司新疆天富能源售电有限公司 2×330MW 热电联产扩建 3 号机组消白烟改造工程并签订相关合同的议案；</p> <p>4、关于处置公司部分固定资产的议案；</p> <p>5、关于公司召开 2019 年第四次临时股东大会的议案。</p>
2019 年 8 月 8 日	第六届董事会 第二十一次会议	<p>1、关于公司注册发行不超过人民币 8 亿元中期票据的议案；</p> <p>2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案；</p> <p>3、关于公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。</p>
2019 年 8 月 23 日	第六届董事会 第二十二次会议	<p>1、关于审议公司 2019 年半年度报告的议案；</p> <p>2、关于公司会计政策变更的议案。</p>
2019 年 8 月 30 日	第六届董事会 第二十三次会议	<p>1、关于对公司全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司实施债转股并增加其注册资本的议案；</p> <p>2、关于申请 2019 年八师农村电网改造升级工程贷款的议案。</p>
2019 年 9 月 20 日	第六届董事会 第二十四次会议	<p>1、关于公司拟向中信银行申请 3 亿元综合授信额度的议案。</p>
2019 年 10 月 25 日	第六届董事会 第二十五次会议	<p>1、关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于公司拟向恒丰银行申请 2 亿元综合授信额度的议案；</p> <p>3、关于公司拟注销控股子公司石河子开发区天富燃料运输有限公司的议案；</p>

		4、关于公司投资建设城市配套相关电力迁改工程的议案；5、关于公司代建石河子天富 220 千伏联网工程（南线）的议案； 6、关于公司代建玛石铁路专用线电力线路迁改工程的议案；7、关于投资建设安兴电子 110 千伏线路工程的议案。
2019 年 11 月 14 日	第六届董事会第二十六次会议	1、关于公司拟向北京银行申请 3 亿元综合授信额度的议案；2、关于公司向中国农业发展银行申请项目贷款的议案； 3、关于公司以全资子公司新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司 100%股权置换玛纳斯县肯斯瓦特水力发电有限责任公司 100%股权的议案； 4、关于公司代建石河子万达广场城市综合体项目配套管线迁移及临时供电、供热、给排水工程的议案； 5、关于公司代建工一小区廉租住房三期换热站建设项目的议案； 6、关于公司投资建设城市配套相关供热工程的议案。
2019 年 12 月 6 日	第六届董事会第二十七次会议	1、关于处置公司部分固定资产的议案； 2、关于调整公司 2019 年度日常关联交易额度的议案； 3、关于增补公司第六届董事会董事的议案； 4、关于聘任公司副总经理的议案； 5、关于设立董事会风险控制委员会的议案； 6、关于制定董事会《风险控制委员会工作细则》的议案； 7、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案。
2019 年 12 月 26 日	第六届董事会第二十八次会议	1、关于公司拟向招商银行申请授信额度的议案； 2、关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》的议案。

## （二）董事会成员变动情况

公司董事长赵磊先生因工作变动原因于 2019 年 6 月 5 日向公司董事会递交了辞职报告辞去第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会投资决策委员会委员职务；董事陈军民先生因到龄退休于 2019 年 12 月 2 日向公司董事会递交了辞职报告辞去第六届董事会董事职务；董事程伟东先生、吴晓军女士因工作变动原因于 2019 年 12 月 2 日向公司董事会递交了辞职报告辞去第六届董事会董事职务。2019 年 6 月 25 日，经公司六届十八次董事会审议通过，同意选举刘伟先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致；刘伟先生不再担任第六届董事会副董事长职务；2019 年 7 月 18 日，经公司六届二十次董事会审议通过，并于 2019 年 8 月 6 日经公司 2019



年第四次临时股东大会审议通过，同意增补吴晓军女士为第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同；2019年12月6日，经公司六届二十七次董事会审议通过，并于经2019年12月26日公司2019年第六次临时股东大会审议通过，同意增补王润生先生、潘戈芳女士、钟韧先生为第六届董事会董事，任期与第六届董事会相同。

截至报告期末，公司第六届董事会成员共11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、王英安先生、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

2018年，公司董事会共召集股东大会7次，会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议的议案
2019年1月3日	2019年第一次临时股东大会	1、关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
2019年1月30日	2019年第二次临时股东大会	1、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案； 2、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案。
2019年3月13日	2019年第三次临时股东大会	1、关于公司2019年度经营计划的议案； 2、关于公司开展资产证券化（四期）的议案。
2019年5月16日	2018年年度股东大会	1、关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案； 2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案； 4、关于公司2018年度财务决算报告的议案； 5、关于公司2018年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2019年度计划为控股子公司提供担保的议案； 7、关于公司申请2019年度银行授信的议案； 8、关于2019年度公司长期贷款计划的议案； 9、关于2019年度公司抵押计划的议案； 10、关于2019年度公司质押计划的议案； 11、关于公司支付2018年审计费用的议案； 12、关于公司聘请2019年度审计机构的议案。
2019年8月6日	2019年第四次临时股东大会	1、关于增补吴晓军女士为公司第六届董事会董事的议案。
2019年8月27日	2019年第五次临时股东大会	1、关于公司注册发行不超过人民币8亿元中期票据的议案。

日	股东大会	
2019 年 12 月 26 日	2019 年第 六次临时 股东大会	1、关于增补公司第六届董事会董事的议案。

特此报告

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

