

# 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结合作、奋发进取，为公司的稳定发展做出积极贡献。现将 2020 年董事会工作汇报如下：

### 一、2020 年度董事会履职情况

#### （一）召集股东大会会议情况

2020 年度，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会共召集 7 次股东大会，审议 35 项议案，会议召开及审议情况如下：

2020 年 2 月 20 日，公司第十届董事会召集召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议审议了《关于公司以持有的广东华丰 55% 股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案》及《关于公司以持有的广东华丰 55% 股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案》2 项议案。

2020 年 3 月 5 日，公司第十届董事会召集召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止<增资扩股协议>同时签署<借款合同>的议案》，并审议了《关于青岛中天能源集团股份有限公司与森宇化工油气有限公司债务重组的议案》、《关于公司以持有的广东华丰 55% 股权将武汉中能为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供股权质押担保进行替换的议案》及《关于公司以持有的广东华丰 55% 股权为亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务增加股权质押担保的议案》，共审议 4 项议案。

2020 年 3 月 30 日，公司第十届董事会召集召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于中天能源、青岛中天与和翌能源（上海）有限公司、武汉中能、上海年昌投资管理有限公司、湖北合能签署<互相担保合作协议>的议案》、《关于为青岛中天向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行申请贷款

重新约期业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》、《关于为浙江中天能源有限公司和浙江兴腾能源有限公司向民生银行嘉兴分行申请重整授信业务提供担保的议案》、《关于为宣城中能向交通银行股份有限公司宣城分行申请借新还旧业务提供担保的议案》、《关于补选焦祺森先生为公司董事的议案》及《关于补选周路先生为公司监事的议案》7项议案。

2020年6月23日,公司第十届董事会召集召开公司2019年年度股东大会,会议审议通过了《关于中天能源2019年度董事会工作报告的议案》、《关于中天能源2019年度报告及摘要的议案》、《关于中天能源2019年度财务决算报告的议案》、《关于中天能源2019年度利润分配预案的议案》等12项议案。

2020年8月5日,公司第十届董事会召集召开公司2020年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案》、《关于拟以Long Run公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案》及《关于Long Run使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请流动资金贷款并拟以Long Run持有的全部油气资产及CalgarySinoenergy持有的Long Run全部股权提供抵押担保的议案》3项议案。

2020年10月12日,公司第十届董事会召集召开公司2020年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为武汉中天能源有限公司向渤海银行股份有限公司武汉分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》、《关于为青岛中天能源集团股份有限公司向日照银行股份有限公司青岛分行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》及《关于为武汉中能燃气有限公司向华夏银行股份有限公司武汉洪山支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》6项议案。

2020年11月23日,公司第十届董事会召集召开公司2020年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于为江苏中能燃气有限公司向江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案》1项议案。

## (二) 董事会会议情况

2020 年度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，董事会召开三次会议审议与定期报告等相关议案 20 项，召开十一次董事会审议临时性议案 36 项，具体如下：

1、审议与定期报告相关的 20 次议案的会议如下：

第十届董事会第二十四次会议表决通过了 2019 年度董事会工作报告、2019 年度报告及摘要、2020 年第一季度报告等 17 项议案；第十届董事会第二十八次会议表决通过了 2020 年半年度报告及其摘要、2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2 项议案；第十届董事会第三十一次会议表决通过了 2020 年第三季度报告 1 项议案。

2、审议临时性议案 36 项的会议如下：

2020 年 1 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十次会议，表决通过了调整公司高级管理人员、增加质押担保等 4 项议案。

2020 年 2 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，表决通过了青岛中天与森宇化工债务重组、签署借款协议等 4 项议案。

2020 年 3 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，表决通过了签署互保协议、为全资子公司提供担保、选举董事等 8 项议案。

2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，表决通过了聘任副总经理、聘任证券事务代表 2 项议案。

2020 年 6 月 2 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，表决通过了为青岛中天能源集团股份有限公司提供担保 1 项议案。

2020 年 6 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，表决通过了 2019 年年度股东大会取消议案 1 项议案。

2020 年 7 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，表决通过了为全资子公司、全资孙公司提供担保等 5 项议案。

2020 年 9 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，表决通过了变更公司注册地址、变更公司名称、为全资子公司提供担保等 7 项议案。

2020 年 10 月 12 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，表决通过了投资设立全资子公司 1 项议案。

2020 年 11 月 5 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，表决通过了为

全资孙公司提供担保、召开股东大会 2 项议案。

2020 年 12 月 24 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，表决通过了 Sinoenergy Oil Investment Ltd. 贷款行由中国建设银行股份有限公司首尔分行变更为中国建设银行股份有限公司青岛四方支行 1 项议案。

### （三）董事会各专门委员会会议召开情况

2020 年度，董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

### （四）信息披露及内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 172 份。报告期内，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告、实控人增持等重大事项有关事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

### （五）内控管理

2020 年公司严格按照《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，进行内控管理，并为进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司对《公司章程》的主要条款进一步修订，并对部分条款的表述予以规范性调整。

## 二、关于 2020 年经营情况的讨论与分析

公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气为主、石油为辅的产业链布局为核心的发展战略，把握时代机遇，进一步提升公司盈利能力、竞争能力、抗风险能力。

报告期内，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，克服疫情给生产经营带来的不利影响，优化公司产能布局，积极寻找订单，把握市场机遇，实现公司全年经营业绩的稳定。报告期内公司实现营业收入 55,433.23 万元，较

上年同期减少 48.89%；归属于上市公司股东净利润-60,300.92 万，较上年同期增长 80.74%。

在报告期内，公司积极推进各项工作，具体如下：

1、公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障，对于满足未来城镇天然气的需求具有重要意义。

潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，不仅能优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障，更重要的是作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，通过高压外输管首，与广省天然气管网、闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现资源互联互通，形成互为补充的多气源供气格局，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案（2035 年）》，在全国有限的泊位中占有一席之地。江阴 LNG 接收站，位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷，该项目是“保护长江”、“绿色长江”的清洁能源集散中心，是江阴市的标志性工业项目，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至全国局部区域市场。

2、持续开展国内天然气分销业务，在国内页岩气与国内煤层气产量增长有限的大环境下，利用掌握的天然气资源继续拓展下游分销网络，促进天然气销售。

3、在进一步打造油气产业链的发展战略的基础上，积极整合海外油气田资产，落实推进国内合计 400 万吨/年周转能力的 LNG 接收站的建设，全方位深化国内天然气分销业务的客户拓展，加快原油进口分销业务的规模。

### 三、公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局与趋势

2020 年，因新冠肺炎疫情、需求低迷以及沙特、俄罗斯等国的石油价格战，国际油价处于历史性低位，石油大国油气行业企业纷纷大规模削减投资支出、裁

员等，许多企业面临破产重组的情况。根据相关资料显示，预计到 2040 年，石油的需求年均增长 0.3%，天然气需求年均增长 1.7%；虽然可再生能源增长幅度远大于石油和天然气，但石油和天然气仍将是全球的主要消费能源，占一次能源的 50% 以上。尽管全球原油价格持续波动，但是原油作为基础能源及化工原料，其需求依然旺盛。

近年来，全国范围持续发生的雾霾事件越来越受到政府和民众的广泛关注，国家层面的能源结构优化和环境污染治理改革迫在眉睫。2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，并努力争取 2060 年前实现碳中和。目前在一次能源结构中，中国煤炭占比 60% 左右，处于高碳阶段，在此场景下，当前中国能源结构亟需转型。作为最清洁的化石能源，天然气在高碳-低碳-碳中和的过程中将发挥重要作用。新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。纵观近来密集出台的油气政策，油气行业将会出现以下趋势：

#### 1、中国油气行业改革深入推进，多项措施彰显改革决心和进程

2018 年，我国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业扩大开放。2020 年，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，国家管网集团已全面接管原分属于三大石油公司的相关油气管道基础设施资产(业务)及人员，正式并网投入生产运营。同时，国家管网集团与广东、海南省等政府签署战略合作协议、共同推进“省网”与“国网”融合，并向所有市场主体提供公平开放服务。这标志着“X+1+X 市场体系中的‘1’正式落地”，我国油气管网运营机制市场化改革取得重大成果。与此同时，管网各项改革措施仍需持续深化。2020 年 12 月 21 日，国务院新闻办发表《新时代的中国能源发展》白皮书，除全面介绍我国能源发展成就、贡献和战略外，还明确提出要打破垄断、放宽准入、鼓励竞争，构建统一开放、竞争有序的能源市场体系，着力消除市场壁垒；深化油气勘查开采体制改革，开放油气勘查开采市场，实行勘查区块竞争出让和更加严格的区块退出机制；支持符合条件的企业进口原油；改革油气管网运营机制，实现管输和销售业务分离。

这表明我国油气领域改革仍将持续深入推进。民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面。

2、疫情对油气产业影响严重，中国油气消费需求回暖，但全球形势仍不容乐观

受新冠疫情影响，2020 上半年我国天然气消费量同比增量仅 16 亿立方米，国产气和进口气的消纳一度遇到困难。然而进入 2020 下半年，特别是采暖时期，国内天然气需求大幅增加，消费增量超预期，日用气量累创历史新高。2020 年消费增量达到约 160 亿立方米，需求恢复迅速。疫情下全球的封锁，也造成了石油的消费需求急速下跌，据主要机构预测，2020 年全球石油日需求同比下降 800-900 万桶，且短期内也难以恢复到正常水平。

3、天然气是实现低碳化转型最现实路径

随着世界范围内的能源危机和环境危机日益凸显，新一轮能源转型正在孕育和发展，将推动人类能源利用以化石能源为主向以清洁能源为主进行战略转型，构建新型能源体系以应对气候变化、环境污染等重大挑战。低碳化，是构建新型能源体系的核心。中国能源结构也持续向清洁化演进。为此，作为推动能源转型的主角之一，石油公司必须勇挑大梁，勇当先行军。作为最清洁的化石能源，天然气储量大、易获得，且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不易储存、供应不稳定的缺点，能够在高碳能源向低碳能源过渡中发挥顶梁柱的作用。对于石油公司来说也是新的利润增长点。

未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，国内油气产量还将继续回升。同时随着国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依存度将呈平稳低速增长态势。

## （二）公司发展战略

根据目前的国际形势决定对海外现存油气田继续加大投入，新增油井、资产置换，以便让存量油气田在油气价格继续上涨的基础上回复到收支平衡乃至逐步盈利的水平；同时继续寻找海外优质油气田进行并购，为公司发展贡献产能及现金流，保证公司可持续发展。

## （三）公司的经营计划

为符合并落实国家能源安全新战略目标，公司将进一步优化海外供应体系，

提升油气勘探开发力度、加快天然气产供储销体系建设，将现有业务整合为四大业务板块：油气田开发业务、天然气业务、贸易业务、投资业务：

1、油气田开发业务：涵盖油气资源勘探、开采、生产、销售。目前主要是以加拿大为主的常规油气田和热采项目。在稳固油气资产盈利能力和储量规模的基础上，按市场需求迅速扩大产能，为国内提供气源保证；

2、天然气业务：江阴、潮州、海外 LNG 接收站及码头的建设与运营；为天然气分销业务、分布式能源项目及燃气电厂项目等提供气源保证。

1) 江阴 LNG 接收站总体项目包括 LNG 码头项目、LNG 储配站项目、调压计量站及外输管线项目等组成,总投资约 22 亿元人民币。项目一期占地面积约 207 亩，投资 15.47 亿元。该项目立足于江苏省无锡市及周边地区燃气供应，不仅能优化无锡市的能源结构，提供本地区天然气日常供应，更重要的是作为江苏天然气应急调峰气源供应点之一，为周边地区冬季天然气保供提供能源供应，实现资源互联互通，项目建设意义重大。

2) 潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目位于潮州市饶平县所城镇龙湾村，建设规模为 60 万立方米储气能力,占地面积约 363 亩。项目一期投资约 22 亿元，建设两座 10 万立方米的储罐及配套气化外输设施，并升级改造原码头至 8 万吨级 LNG/LPG 共用码头，该项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，不仅能优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障，更重要的是作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，通过高压外输管首，与广省天然气管网、闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现资源互联互通，形成互为补充的多气源供气格局，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。

3、贸易业务：以加拿大原油为主的国际原油贸易业务；以 LNG 接收站为核心构建强大的 LNG 进口与分销贸易体系；依托上市公司资源优势，开拓化工产品的贸易业务。

4、投资业务：对上市公司原有下游资产、非合并报表项目进行清理、优化、处置，提升资产质量。紧跟国家能源战略步伐，为公司核心业务进行关联性和扩充性的项目投资，最终根据业务属性并入公司业务板块中。

5、进一步完善法人治理结构：公司建立健全法人治理结构，完善内控管理

制度，实现公司科学高效决策、规范流畅运作，提升公司经营效果，维护良好市场形象，为公司全体股东谋求更大的利益。

中兴天恒能源科技（北京）股份公司

董 事 会

2021年3月29日