

# 新疆鑫泰天然气股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格遵守《公司法》、《证券法》《股票上市规则》等法律法规及规章制度和要求，明确公司战略发展方向，严格执行中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，推动公司健康发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 第一部分 2021 年工作情况回顾

#### 一、2021 年度公司经营情况

2021 年受极端天气和国际油价走出低估的影响，天然气市场呈现出“淡季不淡、旺季更旺”的行情。2021 年也是“十四五”规划开局之年，在国家大力发展清洁能源，持续推进“双碳”目标的政策导向下，天然气消费市场快速增长，国内天然气行业发展持续向好，充满活力。2021 年，公司在董事会的坚强领导下，面对复杂多变、极具挑战的内外部环境，强化极端天气应对和安全管理，严格落实常态化疫情防控措施，以科技创新为引领，紧紧抓住行业周期机遇，产业生态链建设初具雏形，实现了资源要素投入与效率同步提升的双增长模式。同时围绕“天然气能源全产业链化”发展战略，在“聚气源、拓市场、促增长”的目标下，奋力推进高质量发展，不断构建新发展格局。

#### （一）公司经营业绩方面

报告期内，公司实现营业收入 26.16 亿元，同比增长 23.89%；实

现归母净利润 10.28 亿元，同比增长 186.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.98 亿元，同比增长 79.01%；基本每股收益 2.88 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.68 元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.06%。

报告期内，公司实现自产煤层气 12.98 亿立方米。其中，潘庄区块 11.75 亿立方米，同比增长 21.46%；截至 2021 年底，潘庄区块共有在产生产井 504 口，平均日产气量达 322 万立方米，较 2020 年平均日产气量 264 万立方米增长 21.97%。截至 2021 年底，马必区块共有在产生产井 327 口，总产量为 1.23 亿立方米，平均日产气量 34 万立方米，较 2020 年平均日产气量 18.27 万立方米增长 86.10%。

报告期内，公司实现天然气销售 19.17 亿立方米。其中，亚美能源煤层气实现销售 12.5 亿方，新疆城燃区域销售天然气 6.67 亿方，同比增长 18.47%；潘庄区块全年平均实现销售价格为 1.80 元每立方米，同比上涨 26.76%。马必区块全年平均实现销售价格为 1.67 元每立方米，同比上涨 21.01%。

## （二）公司技术创新方面

报告期内，公司高度重视技术创新，致力于以科技赋能产业升级。亚美能源坚持以科技创新为抓手，持续开展产业技术创新课题研究，动态调整优化勘探开发方案，在中小微科技创新方面取得的优异绩效成果，不断促进存量区块产量的增长及投资效率的提升。马必区块持续优化开发方案，年钻井数和年产量屡创新高；潘庄区块致力于地质研究，积极推进薄煤层开发准备工作。

## （三）公司市场扩展方面

报告期内，公司不断强化与中石油战略合作关系，稳固上游气源

优势，积极发力下游工业、商业用户市场开发，确保了终端市场完整性。持续发展新疆区域城燃业务，国家北方地区冬季清洁取暖项目建设工程稳步推进，有力保障用户生产生活用气。

报告期内，公司加快中原市场的业务扩展。通过增持控股公司亚美能源股份深度布局煤层气产业，以增储上产为核心，以创新研发为抓手，以市场效益为突破，攻坚克难，多措并举，实现煤层气产量稳步增长，不断提升区域内市场竞争力。

报告期内，公司积极发展非气业务。按照市场先行，科学管理的思路，大力推广燃气增值业务提升终端产业价值，进一步提高市场占有率，为公司创造新的利润增长点。

#### **（四）公司安全生产方面**

报告期内，公司牢牢把握“安全第一”的原则，严防风险确保公司安全平稳运营。公司全年修订多项安全生产管理制度及操作流程，按照更高的标准不断强化安全管理，夯实安全基础，确保了全年安全生产零事故。亚美能源高度重视 HSE 工作及履行社会责任的义务，通过先进性安全生产管理体系更新，加强安全教育培训、承包商管理、生态环境管理和安全文化建设，持续强化员工健康安全环保意识，提升健康安全环保业绩。

#### **（五）公司合规治理方面**

报告期内，公司严格按照证监会及上交所相关法律法规要求做好信息披露工作，持续做好投资者关系管理，不断优化完善公司各项规章制度。公司根据业务发展需求对员工开展培训工作，增强企业文化认同感，上下一心凝聚发展共识。

## **二、2021 年度董事会工作情况**

## （一）信息披露工作情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，积极参加上交所组织的培训活动，通过与中介机构及专管员的有效及时沟通，确保信息披露的真实、准确、完整。2021 年度信息披露工作达到上交所规范要求，得到了上交所的肯定。

### 1、公告情况

2021 年度，公司共发布 107 份公告信息，其中临时公告信息 123 份，定期报告 4 份。

### 2、董事会情况

2021 年，董事会共召开 9 次会议，9 次均采用现场与通讯方式相结合的方式，共计审议通过 39 个议案。审议的内容涵盖定期报告、股份回购事项、项目投资、财务投资等事项若干方面。

### 3、召集股东大会情况

2021 年度，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，全力执行股东大会各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

### 4、董事会各专门委员会履职情况

2021 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会根据其职责与权限，按照各项制度的要求，认真履行、及时召开各委员会会议，为董事会的科学决策提供了专业

性的意见和建议，全年共召集 10 次会议，为公司发展起到了积极推动作用。

#### 5、独立董事履职情况

2021 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与并出席本年度召开的董事会会议，列席了股东大会，并参与公司重大事项的决策。独立董事对公司的规范运作、经营管理、财务状况、对外投资等重大事项提出了专业性的意见和建议，充分关注公司内部控制制度建设及运行情况、风险防范、财务审计等重大事项。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎的发表意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司及广大股东的合法权益。

#### （二）投资者关系管理工作

本年度，公司高度重视投资者关系管理，通过上证所 E 互动，投资者关系平台，电话、邮件、网上集体接待、现场接待等方式，与投资者进行了多次有效沟通，高度重视机构投资者对公司的关注点。通过参加新疆上市公司协会、全景网举办的 2021 年“新疆辖区上市公司投资者网上接待日”活动，客观公正的向资本市场传递公司投资价值，提升公司良好市场形象，增强了投资者对公司的投资信心。

#### （三）内部控制制度建设

公司董事会高度重视内部控制制度建设，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，对原有的内部控制制度进行了修订和完善。按照上市公司内部控制指引要求，全面梳理了工作及管理流程，制订了工作流程及风险控制矩阵等内部控制制度，并聘请审计师对内部控制制度进行审计，进一步健全了内部约束和责任追究机制，推动了公司内部控制的水平，使公司规范

化管理迈入新台阶。

#### **（四）加强培训，强化规范运作意识**

报告期内，公司组织开展了对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市规范运作及相关法律法规、财务管理等专业知识的专题培训。对上市公司三会职权及规范工作、上市公司信息披露的具体内容和要求、违反信息披露的法律责任、内幕交易的界定进行培训，并对公司董监高及特定股东宣传讲解股份减持的规定。通过学习培训，有效提高了公司规范运作意识，提升了管理人员的业务水平。

### **第二部分 2022 年主要工作思路**

自上市以来，借助我国经济发展、产业政策支持以及资本市场助力，通过深耕现有经营区域及并购上游优质煤层气项目实现了快速发展，在燃气经营、上游资源勘探开发等方面逐渐形成规模化、品牌化等诸多优势。

2022 年是我国“十四五”规划的第二年，燃气行业作为国民经济基础行业，将为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供坚实基础。同时，推动能源转型和绿色发展是迈向生态文明建设的必经阶段，尤其我国已提出在 2030 年和 2060 年前实现“碳达峰”、“碳中和”的目标，全国的能源消费将持续朝向绿色转型，而被视为清洁能源之一的天然气将迎来更广阔的机遇。

公司将秉承“稳中有进，创新模式”总体思路，努力抓住新冠肺炎疫情逐步缓解后宏观经济恢复发展的机遇，实现各项经营管理目标。

#### **（一）优化发展规划，持续推进“四化”战略建设**

围绕“天然气能源全产业链化”的战略发展布局，坚定不移推进一体化经营策略。努力构建传统产业和科技产业“双产业”的多元化

产业结构，努力形成经济实力和技術实力“双增长”的良性发展态势。

一是依托煤层气的产业技术优势，以多种合作形式积极寻求新的煤层气、页岩气、致密气、常规天然气等资源的获取和开发，以及油田服务和钻井开采等业务深度合作；二是围绕公司“高新科技化”战略，依托能源研究平台，力争打造国际领先、国内一流的科研团队，努力推进科技研发成果转化为公司经济价值，助力公司可持续发展；三是围绕“国际化”战略，加强与国际资本和资源的对接，努力实现国际合作；四是围绕“金融化”战略，努力筛选、储备和孵化优质项目，力争实现产业投资基金项目的突破。

## **（二）深耕区域经营，加速全国市场布局**

2022年，公司将借助宏观经济和区域发展优势以及与中石油合作后的良好契机，继续在现有经营区域精耕细作，进一步巩固上游气源优势，加大终端市场的开发力度。以持续提升经营效益为主线，增储上产，加大外延并购力度，加速全国性布局，实现公司经营质量全面提升。

## **（三）提高管理水平，以经济效益为评价标准**

2022年，公司将深入精细化管理，大力发展增值非气业务服务，拓展产业链上下游业务，提高整体运行管理效率，提升公司治理水平。积极参与上市公司治理专项行动，全面梳理公司治理方面存在的突出问题和薄弱环节，认真开展自查整改，推动各项工作提质增效。

## **（四）严守底线思维，保障安全生产运营**

公司将持续加强安全生产管理，预防安全事故发生，保障员工身体健康和公司财产的安全，确保公司生产经营活动的正常开展，促进公司持续高效发展。

### （五）完善激励机制，为公司储备优质人才


立足于公司高质量、可持续发展目标，公司将进一步完善员工激励机制，优化人才培育体系。以“专业人才”和“管理人才”储备为抓手构建企业双通道人才晋升渠道，进一步调动员工积极性和创造力。

2022年，公司董事会将带领公司全体员工一起，积极面对经营管理中的挑战与机遇，提升公司资本运作水平以及在投资并购、产业链拓展等方面的能力，使资本市场更好地支持公司创新发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。2022年，公司董事会将在全体股东的支持下继续领导公司全体员工奋力开拓，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志，为公司持续发展做出新的贡献。

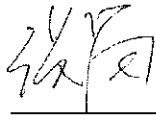


(本页无正文,为新疆鑫泰天然气股份有限公司 2021 年董事会工作报告之签字页)

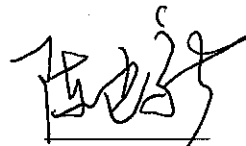
董事:



明再远



张蜀



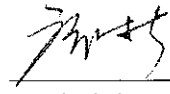
陈建新



黄健



任军强



廖中新



张新龙