

广汇能源股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，在全球新冠疫情持续蔓延、经济共振复苏及市场供需矛盾日益激化下，国际格局正在深刻调整，国际金融持续动荡，国际大宗商品价格升势迅猛。我国经济反弹势头良好，宏观指标稳步复苏，消费潜力逐步释放，GDP 同比增长 8.1%。同时，在供需错配驱动、成本支撑及能耗“双控、双碳”相关政策调控影响下，我国能耗产品供需缺口持续加大，天然气、煤炭及甲醇等产品价格均创下国内阶段性历史新高。

报告期内，面对复杂的经济形势，公司坚持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，生产装置保持安全稳定运行，主营业务产品销量及价格上涨共振，创造了公司自 2000 年上市以来的历史最好业绩。2021 年，公司也明确了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型发展目标，将围绕现有产业发展格局，集中优势力量，坚定不移地实施绿色能源发展战略，逐步推进公司驶入更高质量发展的绿色通道。现将 2021 年度董事会工作报告如下：

一、截止2021年12月31日公司股本和股东情况

（一）股本情况

截止2021年12月31日，公司股份总数为6,565,755,139股，报告期内公司股份总数发生过一次变更，具体如下：

公司于2021年8月5日、8月23日分别召开董事会第八届第十次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》，同意对回购专用证券账户中原定用于可转债的股份226,347,641股中的38,070,000股用途调整为用于员工持股计划，剩余股份188,277,641股调整为用于注销。公司于2021年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记公司上海分公司”）办理完毕公司回购专用证券账户中188,277,641股的注销处理，并取得中国证券登记公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由6,754,032,780股变更为6,565,755,139股。

（二）股东情况

截止2021年12月31日，公司股东总人数184,750名。公司无限售条件流通

股6,565,755,139股，占总股本的100%。

二、公司治理情况和经营情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：

1. 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

2. 关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。公司设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则和工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

4. 关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，

规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，对《公司章程》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司信息披露事务管理制度》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露。

（二）公司总体经营情况

报告期内，公司总资产 59,708,656,125.85 元，同比增长 10.33%；实现营业收入 24,864,951,200.34 元，同比增长 64.30%；归属于上市公司股东的净利润 5,003,112,468.52 元，同比增长 274.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,090,230,618.61 元，同比增长 217.51%；经营活动产生的现金流量净额 6,049,013,902.96 元，同比增长 31.85%。

1. 天然气板块

2021 年，公司天然气板块紧抓市场“淡季不淡，旺季更旺”有利行情，科学研判，审时度势，实施动态定价策略，实现量价齐升引领业绩新增长。具体生产运营情况如下：

(1) 自产气方面：报告期内，哈密新能源公司全力推进精细化管控工作，进一步筑牢安全、环保生产防线，科学组织设备检维修，平衡发展技术攻关与创新，持续降能耗、增收率，实现 LNG 产量 73,690.85 万方（合计 52.64 万吨），同比增长 7.08%。吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修、项目设备检修及上游供气量减少等因素影响，LNG 产量 14,660.80 万方（合计 10.11 万吨），同比下降 38.67%。

(2) 贸易气方面：启东 LNG 接收站项目持续强化安全生产，克服天气、疫情不利影响，确保码头船舶接卸高效有序。重点项目建设稳中推进，完成 1#码头扩建升级，具备接卸 18.5 万 m³ 主流船型的能力，逐步实现码头扩容放量。报告期内，启东 LNG 接收站接卸及贸易共计 42 艘 LNG 船舶，周转量 252.09 万吨（合计 365,530.5 万方），同比增长 22.47%。

国贸公司以经营利润为导向，积极把握国际市场动态，及时高效调整采购和销售策略，采用大小长协联动建立成本优势，创新思路引入国际转口贸

易和代接卸业务模式，“一气多销”持续增强盈利能力，实现了稳量、提价、保利润。报告期内，实现贸易 LNG 销量 367,518.85 万方（合计 251.20 万吨），同比增长 30.66%。

LNG 气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固，联动运行安全稳定。国际贸易公司积极沟通获取国家管网管容，窗口期批发打开管输市场，管道气市场创新开拓，从零起步不断提升。报告期内，实现管道气销量 120,259.04 万方（合计 80.67 万吨），同比增长 1539.67%。

分类	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方):	88,351.65	92,723.23	-4.71
1、吉木乃工厂	14,660.80	23,903.21	-38.67
2、哈密新能源工厂	73,690.85	68,820.02	7.08
销量 (万方):	456,622.16	373,411.26	22.28
1、疆内自产 LNG	89,103.31	92,135.55	-3.29
2、启东贸易 LNG	367,518.85	281,275.71	30.66
其中: 1、管道气	120,259.04	7,334.33	1,539.67
2、国际贸易气	45,261.76	-	-

2. 煤炭板块

2021 年，矿业公司坚持以“安全生产、原煤保供”为核心，科学合理组织各采区煤炭生产，确保生产工序合理接续，保障内保外供；坚持以“增客户、拓区域、提质量”为目标，积极挖掘新客户需求，加速煤炭辐射区域及市场占有率；紧抓价格利好行情，采用签订长协、一企一策等多措并举的销售策略，及时调整产品销价，创造了历史最佳业绩。2021 年，实现原煤产量 1028.87 万吨，同比增长 76.81%；煤炭销售总量 1994.91 万吨，同比增长 91.19%。

矿业公司白石湖露天煤矿坚持走“生态优先、绿色发展”之路，被国家自然资源部列入绿色矿山名录，实现了公司走高质量发展的阶段性目标。

分类	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)
原煤产量 (万吨)	1,028.87	581.92	76.81
提质煤产量 (万吨)	366.48	330.01	11.05
煤炭销售量 (万吨)	1,994.91	1,043.40	91.19
其中: 原煤	1,502.63	679.52	121.13
提质煤	492.28	363.88	35.29

注：煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。

3. 煤化工板块

2021 年，公司煤化工板块持续产业链一体化协同发展，不断强化安全生产管理，紧抓市场有利行情，产能扩张叠加行业修复，产销量稳中有升，营收规模迎来新高峰。具体生产经营情况如下：

(1) 哈密新能源公司

报告期内，公司全面开展“四体系”和双重预防机制建设，筑牢安全生产防线；多措并举，优化环保装置运行，夯实环境治理成效；科学组织设备检维修，优化工艺管理，加强技术创新成果转化；制定“一炉一策”调整方案，稳定气化炉工况，保障系统满负荷运行，全年 12 台气化炉在线运行率 94.4%。实现甲醇产量 116.50 万吨，同比增长 9.51%；实现煤化工副产品 40.24 万吨，同比增长 4.23%。

(2) 清洁炼化公司

报告期内，公司持续推进专项整治和隐患排查治理，扎实推进“安全标准化”和“双防双控”双体系运行；坚持生产经营与技改配套“两手抓”，全力以赴推进技术改造，提质煤干燥、污水扩容改造及炭化炉优化改造等项目有序推进；加强优化装置运行，高质量完成年度大修，保障设备运行稳定，生产负荷平均达到 85%以上。实现煤基油品产量 59.91 万吨，同比增长 5.60%；销量 61.05 万吨，同比增长 14.72%。

(3) 硫化工公司

报告期内，公司积极推进“绿色工厂”创建，并建设厂界 VOCs 在线监测设施，成为疆内首家通过验收的企业；顺利通过自治区安全协会“二级标准化”核查验收，成功进入二级标准化生产企业行列；全面推进“双防双控”体系建设，合理组织年度大修，创新与实践双轮驱动，实现项目稳产高产常态化。2021 年，公司顺利突破了 1 万吨/年的设计产能，装置运行效率达到历史最优水平。实现二甲基二硫产量 1.05 万吨。

(4) 化工销售公司

报告期内，公司积极研判市场形势，灵活制定销售策略，紧抓行情有利时机，销售价格突破历史新高；科学合理编制出库计划，加强物流运输管控力度，坚持实施优质产品和服务和优质客户“双优”战略；不断完善期货与现货销售业务，产品定价创新性引入期货结算模式，保障价格最优；多渠道开拓市场，贸易业务实现营收、利润双增长、资产盘活成效显著。实现煤化工产品销售 215.78 万吨，同比增长 10%。

产品名称	2021 年		2020 年		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	116.50	114.42	106.38	104.74	9.51	9.25
煤基油品	59.91	61.05	56.73	53.22	5.60	14.72
煤化工副产品	40.24	40.31	38.61	38.21	4.23	5.50

注：煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。

4. 铁路板块

报告期内，红淖铁路公司严密组织生产运输，积极协调相关项目单位，全面加强工作协调和现场监管力度，产运销一体化运作合理有序；不断优化请车计划，争取最大程度提升请车率，与车辆、机务、货运、工务、电务、通讯等部门精准配合，逐步提升红淖铁路的货运上量。在全国车皮供应紧俏的情况下，2021 年公司实现装车 3401 列，同比增长 37.2%；完成货物运输量 1179.18 万吨，同比增长 37.9%。日均运量 3.2 万吨，日均装车 9.2 列。

5. 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

2021 年，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目全周期闭环管理，合理规划项目资金，科学把控项目建设进度。

(1) 在建项目

①江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套终端设施建设项目

截止报告期末，启东 LNG 接收站及配套建设项目有序推进：

a. 5#20 万立方米储罐：已完成总工程量的 85%，进展正常。

b. 6#20 万立方米储罐：按期开工，已完成 400 根桩基施工。

c. 1#泊位扩建项目：已顺利完成 5 艘大船的接卸工作。

d. 2#泊位投建项目：已启动水工设计、工艺设计工作，海域使用论证报告和海洋环评报告正在编制中。

②哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 29 口，气井 25 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 25 口气井正常开井生产 15 口，日产气 51.48 万方，

平均单井日产气 3.43 万方。2021 年，该项目生产天然气 1.59 亿方，累计生产和输送天然气 33.54 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

报告期内，为了进一步推动斋桑区块石油项目的勘探开发，公司全资子公司广汇石油与安徽光大签署了《关于油气勘探开发合作框架协议》。基于上述协议，广汇石油间接持股 52% 的控股子公司哈萨克斯坦共和国 TBM 公司与安徽光大签订了《Tarbagatay Munay LLP 与安徽光大矿业投资有限公司之油气勘探开发合作协议》和《斋桑区块操作协议》。安徽光大将独立操作协议约定的油气项目（即履行操作义务）并承担全部相关成本、费用和损失。在安徽光大投资成本收回前，TBM 和安徽光大按照 28%：72% 的比例对合同区内开采出的油气进行分配，投资成本回收后，按照 40%：60% 的比例进行分配。

③荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目

报告期内，环保科技公司全面加强协调，精心组织，高效完成了各装置气密吹扫、水冲洗、单试及联运试车工作；积极落实各项生产物资准备，严格推进工程总体计划、持续加强工程质管控制；如期启动了荒煤气 A 压缩机，各环节精密配合，为转化 A 炉一次点火成功提供了必备条件；从装置中交到装置产出合格乙二醇产品，仅用时 24 天，从投料试车至产品产出，仅用时 14 天，实现了装置一次开车成功的阶段性目标。

(2) 发展绿色能源业务

①二氧化碳捕集及驱油项目

2021 年 5 月 20 日，公司依托自身企业特点，结合新疆区位优势，正式设立全资子公司广汇碳科技公司，投资建设二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目，将在二氧化碳捕集、封存及利用领域形成新的产业优势。

11 月 8 日，该项目已完成可行性研究报告的编制，通过引入国内领先的二氧化碳捕集（CCUS）应用技术，在哈密淖毛湖地区整体规划建设 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目，分期建设，其中：首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目，生产二氧化碳产品，用于周缘油气田驱油，提高原油采收率，为大规模产业化提供全面的数据和经验支持。

12 月 29 日，该项目取得重要阶段性进展：广汇碳科技公司取得《伊吾县企业投资项目登记备案证》；完成《建设项目环境影响登记表》的备案；与在新疆区域具有二氧化碳驱油需求的油田单位签署了《二氧化碳产品合作框架协议》。

②氢能项目

公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《广汇能源股份有限公司氢能产业链发展战略规划纲要(2022-2030 年)》。本纲要规划期限为 2022-2030 年,是公司今后一个时期向绿色新能源转型发展的指导性文件,是公司氢能产业链具体项目行动计划制定的基础依据。

广汇氢能源产业链规划将充分发挥氢能同时具备能源和储能两重属性的特点,结合在伊吾县淖毛湖地区用能企业减碳的需求,以现有的化工制氢(灰氢)为基础,把新能源(风间带光伏)发电—电解水制氢(绿氢)作为突破口,培育并带动制氢、输氢、储氢、用氢以及相关业务的快速发展。应用端逐步实现在淖毛湖地区的三个替代:

用氢能重卡替代淖毛湖地区营运重卡,实现交通用能替代。

用绿电替代工业园区内企业生产用电,实现绿色电力替代。

用绿氢替代淖毛湖地区化工项目灰氢,实现化工用氢替代。

通过“交通用能替代、绿色电力替代、化工用氢替代”三条路径达到公司节能减碳目标。同时,按照总体规划、分期建设的原则,公司先行建设广汇氢能示范项目,科学推进制氢、加氢配套体系建设,逐步培育形成具有广汇特色的氢能产业集群,带动新疆区域清洁低碳新型产业的高效发展。

三、董事会日常工作情况

2021年,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,切实执行股东大会的决议,充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则,认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

(一) 董事会会议情况及主要决议内容

报告期内,公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开11次会议,对提交会议的51项议案进行了讨论,各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下:

1. 2021年1月19日,召开了董事会第八届第四次会议,审议通过了:

- (1)《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》;
- (2)《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》;
- (3)《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计》;
- (4)《广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项

的议案》;

(5)《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》;

(6)《广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁(集团)有限责任公司提供反担保的议案》;

(7)《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

(8)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2021 年 1 月 25 日, 召开了董事会第八届第五次会议, 审议通过了:《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》。

3. 2021 年 4 月 8 日, 召开了董事会第八届第六次会议, 审议通过了:

(1)《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》;

(2)《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》;

(3)《广汇能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》;

(4)《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》;

(5)《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》;

(6)《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》;

(7)《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》;

(8)《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》;

(9)《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》;

(10)《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》;

(11)《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(12)《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工持股计划考核条件满足的议案》;

(13)《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2021 年度审计费用标准的议案》;

(14)《广汇能源股份有限公司关于修订〈广汇能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》;

(15)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

4. 2021 年 4 月 20 日，召开了董事会第八届第七次会议，审议通过了：《广汇能源股份有限公司 2021 年第一季度报告及 2021 年第一季度报告正文》。

5. 2021 年 6 月 21 日，召开了董事会第八届第八次会议，审议通过了：
(1) 《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案》；
(2) 《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》；
(3) 《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》。

6. 2021 年 7 月 16 日，召开了董事会第八届第九次会议，审议通过了：《广汇能源股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

7. 2021 年 8 月 5 日，召开了董事会第八届第十次会议，审议通过了：
(1) 《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要》；

(2) 《广汇能源股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(3) 《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》；

(4) 《广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》；

(5) 《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

(6) 《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

(7) 《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2021 年 9 月 23 日，召开了董事会第八届第十一次会议，审议通过了：

(1) 《广汇能源股份有限公司关于增补董事会战略委员会成员的议案》；

(2) 《广汇能源股份有限公司关于增补董事会提名委员会成员的议案》；

(3) 《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员会成员的议案》；

(4) 《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案》；

(5) 《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保暨关联交易的议案》；

(6)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

9. 2021 年 10 月 19 日，召开了董事会第八届第十二次会议，审议通过了：

- (1)《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》；
- (2)《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- (3)《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）》；

(4)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

10. 2021 年 11 月 9 日，召开了董事会第八届第十三次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；

(2)《广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的议案》；

(3)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

11. 2021 年 12 月 6 日，召开了董事会第八届第十四次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的议案》；

(2)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议。

四、对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 天然气业务

2021 年，随着世界各国疫情控制活动举措生效、疫苗推广及经济活动的

缓慢复苏，逐步带动了全球天然气产量回升，而由于全球极端天气导致的取暖和发电需求增加及能源环保政策实施等因素，天然气消费需求表现亦旺盛。全球天然气资源储量无明显新增，但天然气贸易量随着整体天然气需求量的增长而显性复苏，亚洲、欧洲需求更加强劲。基于全球天然气整体需求端、供应端错配联动，LNG 现货价格保持高涨趋势。

2021 年，我国在能源清洁化、全球上游化石项目投资乏力及疫情有效防控等多重因素影响下，明确了天然气行业发展的重点目标，加大天然气产供储运销体系建设，完善天然气全国“一张网”。年内，我国大宗商品需求大幅增长，天然气及进口 LNG 现货价格均大幅上涨，在成本增加的压力下，国内管道气、LNG 价格一路推涨。

2021 年，全球天然气产量止跌反弹，同比增长约 4.2%，天然气消费量恢复较快增长，同比增长约为 4.5%；贸易量持续复苏，同比增长约 5.3%，在全球天然气产量中占比约 32.6%。我国天然气产量为 2093.8 亿立方米，同比增长 8.8%；天然气表观消费量约 3747 亿立方米，同比增长 13.7%；LNG 进口量为 1124.62 亿立方米，同比增长 19.7%；天然气出口量为 56 亿立方米，同比增长 7.7%。

2. 煤炭业务

煤炭作为我国主体能源，是关系国计民生的重要大宗商品，在经历 2021 年的“能源问题”后，各国已充分认识到煤炭等传统能源的“压舱石”作用，未来将会在发展新能源的同时，增加传统能源储备。2021 年，在全球煤炭市场大幅波动期间，为避免煤炭价格受供需错配快速上涨致下游成本大幅增加，及对电力供应、冬季供暖等产生不利影响，我国多措并举，着力煤炭保供稳价，促进煤价逐步回归合理区间，确保了能源安全稳定供应。

2021 年，受国际能源供需关系失衡、国内用电需求快速增长、异常气候、自然灾害等多重因素影响，国内煤炭供需持续偏紧，煤炭市场高位震荡，我国动力煤供需矛盾持续体现，价格走势波动较大。整体来看，全国多省继续加快化解煤炭行业过剩产能，推动煤炭生产结构优化，煤炭产业集中度得到进一步提高；产地受安监、环保及矿难影响，煤矿产量受限，而下游市场受超预期需求爆发影响，动力煤供应缺口扩大，煤炭价格快速上涨。

随着煤炭供应保障政策持续发力，煤炭优质产能持续释放。2021 年，我国原煤产量 40.71 亿吨，同比增长 6.02%；动力煤累计产量 33.99 亿吨，同比增长 5.4%；进口量 3.25 亿吨，同比增长 6.56%；煤炭消费量 43.15 亿吨，同比增长 6.54%。全国规模以上煤炭企业原煤产量超亿吨的省（区）有 6 个，

分别为山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、安徽，产量合计达 35 亿吨，同比增长 6.68%，占全国规模以上煤炭企业原煤产量的 85.9%。其中：新疆原煤产量 31991.85 万吨，同比增长 18.3%，增幅比上年上升 9.0 个百分点；原煤销售量增长 14.6%，年末库存量与年初基本持平，增长 0.2%。

3. 煤化工业务

现代煤化工主要以洁净能源和精细化学品为目标产品，包括煤制油、煤制气、煤制甲醇、煤制二甲醚及煤制乙二醇等，均为煤化工独具优势的特有化工产品。国际能源署（IEA）报告指出，提升能源效率是全球经济有效和安全转型的关键，目前，我国现代煤化工有相当一部分技术处于国际先进或领先地位，示范或生产装置运行水平正在不断的提高。

基于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特点，煤炭一直以来都是我国基础能源和重要工业原料。我国高度重视煤炭清洁高效利用的发展，而作为我国特色化工产业的现代煤化工，则是清洁能源和石油化工的重要补充，同时也是煤炭清洁高效利用的重要途径。我国现代煤化工发展已经形成对石油和其他石化产品的有效替代，今后将持续“能源发展替代互补与化工产品高效高值”的思路，进一步实现对煤炭的清洁高效利用。

甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，下游应用广泛，是重要的基础化工原料之一。甲醇行业发展成熟度高，下游结构丰富，市场化程度较高，市场化参与群体广泛。近年来，甲醇行业规模不断扩张，竞争格局较为激烈，但随着落后产能的不断退出，行业产能利用率正在稳步提升。甲醇属于典型的资源密集型和市场密集型行业，受制于资源禀赋因素，西北地区甲醇产能在国内占有绝对优势。

2021 年，我国 100 万吨以上的甲醇装置占比 48%，较同期相比提升了 3 个百分点；40 万吨以上甲醇装置占比达到 76.79%，较同期相比提升 1.29 个百分点。甲醇产能 9891 万吨，较同期相比增长 7.09%，前期批复项目陆续投产，但宏观政策干预使得产能增速逐步收缓；甲醇产量 7351.21 万吨，较同期相比增长 9.44%；甲醇消费量 8465.53 万吨，较同期相比增长 5.89%。煤制甲醇生产工艺占到总体甲醇产能的 76.46%。

煤焦油：2021 年，我国中温煤焦油区域需求较往年相比继续深度调整，需求量较上年同期相比大幅走高。疫情得到逐步控制后，国内经济飞速复苏，下游加氢企业开工积极，特别是 10 月份以后，原油价格突破历史新高，到 80 美元附近，带动国内成品油大幅走高，加氢轻质煤焦油 1#供不应求，价格持续高升，在此背景下，加氢企业开工高涨，采购积极，厂家均高负荷运

行。

2021 年，虽有原料供应紧张、兰炭厂开工受限等不利因素影响，但我国中温煤焦油产能仍有所增加，一方面，兰炭厂产中温煤焦油的主产区陕西榆林和新疆部分地区经过前期的整合后，现存企业的生产较为稳定，且局部存在新增装置，在煤制气和低阶煤提质工艺中亦有新增产能释放；另一方面，环保形势日益严峻，经过近几年不间断地淘汰落后产能，今年以来，煤气发生炉现存装置开工相对稳定。

4. 其他业务

(1) 铁路业务

2021 年，铁路相关部门坚决落实党中央、国务院决策部署，勇担交通强国铁路先行历史使命，有效应对疫情汛情及市场变化带来的多重考验，坚持把以货补客作为全年运输经营的大格局，深入实施货运增量行动，全面优化货运布局，释放煤运大通道运力，大力发展多式联运，实施铁路 95306 整体升级，促进货运量持续增长。

2021 年，国家铁路货物发送量连续三年保持增长，达到 37.26 亿吨，与上年同期相比增长 4.0%，其中：集装箱发送量与上年同期相比增长 23.5%；货运总周转量完成 29950.01 亿吨公里，与上年同期相比增长 9.3%；全国铁路营业里程 15 万公里，其中：高铁 4 万公里，全国铁路路网密度 156.7 公里/万平方公里，复线率 59.5%，电化率 73.3%。全国铁路累计发运煤炭 25.8 亿吨以上，同比增长 8.8%。

(2) 绿色能源业务

①CCUS 业务

全球气候变化问题日益严峻，已经成为威胁人类可持续发展的主要因素之一，二氧化碳减排成为当今国际社会关注的热点。二氧化碳捕集利用与封存技术(CCUS)作为一种大规模的温室气体减排技术，近年来在生态环境部、科技部、发改委等部门的共同推动下，CCUS 相关政策逐步完善，科研技术能力和水平日益提升。发展 CCUS 对我国具有重要战略意义。CCUS 是减少二氧化碳排放的关键技术之一，即把生产过程中排放的二氧化碳捕集提纯，继而投入新的生产过程再利用和封存，可直接减少二氧化碳排放。我国有较大的石油地质储量适合二氧化碳驱油，加快 CCUS 产业发展可为保障国家能源安全提供有力的技术支撑。

数据显示，目前全球正在运行的大型 CCUS 示范项目有 26 个，每年可捕集封存二氧化碳约 4000 万吨。目前，我国已具备大规模捕集利用与封存二氧化碳的工程能力，正在积极筹备全流程 CCUS 产业集群。目前国内首个百万吨级 CCUS 项目全面建成，CCUS 未来将成为我国实现碳中和目标不可或缺的关键性技术之一。

②氢能

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。全球主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键技术趋于成熟，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降，氢能基础设施建设明显提速，区域性氢能供应网络正在形成。

我国是世界上最大的制氢国，国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，年制氢产量约 3300 万吨。国家发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，基本掌握核心技术和制造工艺，初步建立较为完整的供应链和产业体系。氢能示范应用取得明显成效，清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。燃料电池车辆保有量约 5 万辆，部署建设一批加氢站。可再生能源制氢量达到 10-20 万吨/年，成为新增氢能消费的重要组成部分，实现二氧化碳减排 100-200 万吨/年。

（二）公司发展战略

新疆作为世界上少有的多种化石能源储量丰富并高度集中的能源大基地，在国家“一带一路”战略实施中，充分发挥出“丝绸之路经济带核心区”战略定位及区位优势 and 资源优势，为新疆企业提供了千载难逢的历史契机。公司于 2012 年剥离了全部非能源业务，成功转型为专业化的能源开发上市公司，至今已完成了第一个（2012-2020 年）战略转型的目标。总体的发展思路是：依托自有气、煤、油三种资源，走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路。

在碳达峰·碳中和的大背景下，为了积极响应提升能源发展质量，推动煤炭绿色开发利用，提升清洁能源发展水平等号召，公司依托自身企业特点，结合新疆区位优势，积极主动适应国内外能源产业发展新形式，将 2021 年作为公司发展史上第二次战略转型启动之年。

公司第二次（2021-2025 年）战略转型升级以“绿色革命”为主题，将围绕现有产业格局，集中优势力量，实施“一二三四”战略：

●重点突出“一个主业”——天然气业务

国内天然气业务发展未来前景广阔，公司天然气业务在营业收入中占比刚刚过半，计划通过 4-5 年的发展，争取实现天然气收入占比超过 70%。

●平衡发展“二个板块”——煤炭和煤化工板块

基于现有产业项目，稳步发展煤炭、煤化工业务，全力做好各项目技改提升和产业链向下延伸，稳中求进，发展循环经济。

●加快实现“三个转型”

转型为全球领先的二氧化碳捕集封存（CCUS）及驱油企业；转型为国内领先的氢能源全产业链发展企业；转型为传统化石能源与新型能源相结合的能源综合开发企业。

●优势叠加“四个场景”

最佳的原料供应场景、最佳的生产制造场景、最佳的市场需求场景、最佳的终端应用场景。

（三）2022 年经营计划

2022 年，公司经营发展工作的工作主线是：严守底线，精益求精，创新提质，转型升级。指导思想是：坚持稳中求进，严守安全环保防疫底线，以经营利润为导向，构建精细化管理体系，进一步提质增效，坚定不移地推进绿色能源发展战略，全面实现企业高质量发展。

1. 2022 年主要重点工作如下：

（1）天然气板块

①广汇国际贸易有限公司

国贸公司密切关注国际 LNG 市场，精准把握采购时机，持续做好“锁量、锁价”工作，合理安排长短协调配；持续做好国际贸易气引入，稳步推进“液进液出”，实现销量稳定增长；积极开拓“液进气出”市场，加大与相关单位的紧密合作，尤其是大力推进增量合作业务，同时做好自有管道气业务开发，实现业务增量。

②广汇能源综合物流发展有限责任公司

启东综合物流公司持续做好码头安全稳定运行，不断优化工况，降低生产成本，为 LNG 贸易保驾护航；持续做好重点项目建设，加快推进 5#20 万 m³、6#20 万 m³LNG 储罐建设，确保投运顺利；持续做好 2#码头各项手续办理工作，具备如期开工条件。

③新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

天然气公司坚持以市场为导向，持续销售创新、优化物流运输合作模式；持续挖掘、优化各工厂优势区域销售范围，加大核心市场开发，提高市场占有率；不断提升终端站点盈利水平，一站一策，力争进一步提升终端业务整体盈利能力。

（2）煤炭板块

矿业公司持续做好建立健全生产技术管理体系，为煤矿产能提升做好保障；巩固现有市场，进一步开拓远端市场，增加喷吹煤销售力度；实时关注市场变化，探索新的营销模式，紧抓市场行情利好；积极跟进淖毛湖矿区总体规划修编批复进度，加快推进马朗煤矿相关手续办理。

（3）煤化工板块

①新疆广汇新能源有限公司

新能源公司坚持创建安全生产标准化一级企业，提升安全管控能力；创建国家级绿色工厂，提升环保管理质量；强化工艺管理，确保生产运行稳定；全面推进精细化管理，稳妥推进煤基新材料和下游配套项目，强化降本增效创收益。

②新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

清洁炼化公司持续强化安全红线、环保底线意识；持续做好各项技改项目建设，填平补齐、优化装置性能，保障水、电、蒸汽等公共工程供应；严控工艺指标，科学组织年度大修，精细化管控，全力推进炭化炉优化改造，提产增效。

③新疆广汇陆友硫化工有限公司

硫化工公司持续做好三年专项整治行动的巩固提升，全面推行绿色生产；严控工艺指标，稳定产品品质，降本增效；以运行数据为抓手，深入开展设备检修；持续推进技术创新，进一步延伸产品产业链，实现利润来源多元化。

④新疆广汇化工销售有限公司

化工销售公司持续加强市场研判，精准定位优势市场，规避市场风险，实现优价销售；统筹抓好铁路发运、物流运输、市场拓宽等工作部署；创新贸易模式，延伸贸易业务范围；尝试化工供应链金融业务，加强期货服务现货销售能力。

⑤哈密广汇环保科技有限公司

环保科技有限公司坚守底线思维，夯实安全环保管理基础；严控工艺指标，深挖潜能，为合理化、精细化生产做好辅助工作；紧抓技术攻关和装置消缺，根据前期试车经验优化操作规程，尽快实现装置达产达标和高负荷长周期稳定运行。

（4）铁路板块

红淖铁路公司精准发力攻坚，精心组织生产；持续做好请装车各项工作，做好机车调运组织；加强生产组织协调和市场开发，不断提升发运能力；适时开展电气化项目建设；开拓车皮租赁业务，创新增收且降本增效。

（5）新疆广汇石油有限公司

石油公司持续执行对气藏的动态监测计划，积极提升天然气采收率，全力保障当地区域供气量；持续推进与安徽光大关于 TBM 稠油开发合作进展，制定勘探开发方案并进行开发实验区选择，及早实现滚动勘探开发。

（6）战略新兴板块

①新疆广汇碳科技综合利用有限公司

碳科技公司正在稳步有序推进“首期 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程”的项目建设工作，计划在年内建成投产；持续推进 300 万吨/年规模化项目的手续办理。

②氢能项目

公司稳步推进“区域综合能源系统的绿能协同技术及应用研究”项目的研究与示范工程；以淖毛湖现有的化工制氢（灰氢）为基础，将新能源（风间带光伏）发电——电解水制氢（绿氢）作为突破口，先行建设小规模氢能全产业链示范性项目。

2. 2022 年重点工作保障措施：

- （1）牢固树立安全至上理念，把安全生产当做头等大事抓好抓实。
- （2）严格落实疫情防控常态化管控要求，全力保障生产经营有序进行。
- （3）认真做好驻淖企业间公用工程平衡，保障稳定生产。
- （4）深入推进精细化管理，抓好顶层设计细化各项措施。
- （5）强化资金的统筹管理与调度，确保公司流动性安全。
- （6）加大人才梯队建设工作力度，保障生产经营需求。

（四）2021 年融资计划及担保方式

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司 2021 年度融资额度节余情况，2022 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币，具体融资计划如下：

1. 融资方式

（1）向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。

（2）原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行短期融资券。

（3）新增 15 亿债券融资安排：拟新注册发行短期融资券、中期票据及超短期融资券。

（4）提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 担保方式

（1）公司及控股子公司资产提供抵（质）押及保证担保。

（2）公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。

（3）公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司提供抵（质）押及保证担保。

（五）公司未来发展可能面对的风险

公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。

1. 行业周期性风险

作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

2. 行业监管及税费政策风险

政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相

关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

3. 体制及审批风险

公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误。

4. 市场竞争风险

煤炭行业：受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

LNG 行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司 LNG 市场份额减少、盈利水平下降的风险。

煤化工市场：我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

5. 产品价格波动风险

公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

6. 海外经营风险

公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

7. 汇率风险

公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家“走出去”战略，在境

外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

8. 油气储量的不确定性风险

根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

9. 安全环保风险

公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭！展望 2022 年，竞争与发展同在，机遇与挑战共存。征途漫漫，惟有奋斗！面对新形势，我们成竹在胸；面对新任务，我们信心百倍。让我们紧密团结起来，一路高歌、鼓足干劲、砥砺前行、勇毅笃行，以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加过硬的作风、更加务实的工作，沿着 2021 年的胜利走向新的胜利，接续 2021 年的辉煌铸就更大辉煌！

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二二年四月十三日