

广汇能源股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，受乌克兰危机引发的地缘政治风险影响，国际大宗产品价格持续攀升、供需格局发生极大改变。面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等诸多超预期因素冲击，我国宏观经济状况波澜起伏，在系列措施调整优化后，全年国内 GDP 同比增长 3.0%，我国经济逐步走出低谷、反弹复苏，经济总量突破 120 万亿元，充分彰显了中国经济强大的韧劲和旺盛的活力。

报告期内，公司坚持以经营业绩为导向，坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，深挖潜力、提质增效，全面提升精细管理的成效层次，做好战略落地和经营管理，抢抓市场机遇，着力推动高质量发展，进一步优化产业结构，加速迈入绿色、循环、低碳发展的新阶段。现将 2022 年度董事会工作报告如下：

一、截止2022年12月31日公司股本和股东情况

（一）股本情况

截止2022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未发生变更。

（二）股东情况

截止2022年12月31日，公司股东总人数166,674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。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：两名为职工代表监事，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。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。

（二）公司总体经营情况

报告期内，公司总资产 61,575,437,169.22 元，同比增长 3.13%；实现营业收入 59,408,725,478.43 元，同比增长 138.93%；归属于上市公司股东的净利润 11,337,656,385.39 元，同比增长 126.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,072,820,416.20 元，同比增长 117.53%；经营活动产生的现金流量净额 10,146,342,999.33 元，同比增长 67.74%。

1、天然气板块

2022 年，地缘政治不确定性加剧和欧洲天然气供应的紧张，国际天然气价格大幅度上涨并剧烈波动，推动国内天然气价格大幅走高，公司天然气板块全面做大、做实、做强国内外双线贸易，同步引入码头代接卸服务，盈利能力稳步提升。报告期内，天然气板块具体生产运营情况如下：

(1)自产气方面：报告期内，广汇新能源公司推行内部市场化管理模式，提升精细化管理水平，实行“一炉一策”，制定单炉运行管控方案，严控开车过程，精准判断运行工况，最大限度挖掘装置潜能，在开展为期 23 天年度大修的情况下，仍实现 LNG 产量 72,431.04 万方（合计 51.74 万吨），同比下降 1.71%。

(2)贸易气方面：启东 LNG 接收站项目积极调整经营思路，锚定目标、精准发力，实施“2+3”运营模式，两种输气途径（液进液出、液进气出），三种盈利方式（境内贸易、接卸服务及国际贸易），精准把握国际与国内市场动态，国际贸易“量、价、利”同增，实现公司利润最大化。

报告期内，广汇能源实现天然气销量合计 662,962.36 万方（合计 459.84 万吨），同比增长 45.19%。

| 分类 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|----------|------------|------------|---------------|
| 产量 (万方): | 78,489.44 | 88,351.65 | -11.16 |
| 销量 (万方): | 662,962.36 | 456,622.16 | 45.19 |

（注：天然气销量中包括贸易销售量）

2、煤炭板块

2022 年，伊吾矿业公司获评新疆首批创新型中小企业，不断促进企业健康持续发展，有序释放煤炭先进产能，统筹稳产增产，“产、运、销、储”各环节安排井然有序；动态掌握用户生产情况、购销计划，不断提升长协合同履约率，持续优化市场结构，积极响应国家煤炭保供需求，确保优质产能稳定释放，白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。报告期内，实现原煤产量 2,044.64 万吨，同比增长 98.73%；煤炭销售总量 2,670.30 万吨，同比增长 33.86%。

| 分类 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|------------|----------|----------|---------------|
| 原煤产量 (万吨) | 2,044.64 | 1,028.87 | 98.73 |
| 提质煤产量 (万吨) | 361.66 | 366.48 | -1.32 |

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| 煤炭销售量(万吨) | 2,670.30 | 1,994.91 | 33.86 |
| 其中：原煤 | 2,284.38 | 1,502.63 | 52.03 |
| 提质煤 | 385.92 | 492.28 | -21.61 |

(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

2022 年，全球地缘政治格局加速分化、国际能源价格频繁大幅波动，国内煤价则维持稳中偏强走势，从而对煤化工产品价格形成有力支撑，而部分煤化工下游需求偏弱，导致煤化工产品价格指数运行出现分化。

公司煤化工板块坚持产业链一体化协同发展，强化安全生产管理、不断提升装置运行质量。立足转型发展实际，在稳固基础业务前提下，大力开展创新创效，助推企业高质量发展。报告期内，煤化工板块具体生产经营情况如下：

(1) 广汇新能源公司

公司将安全环保摆在首位，全力推进节能技改项目，生产过程消耗量达到历年最好水平；守正创新、凝心聚力，持续优化生产运行参数；积极抢抓能源行业发展新机遇，持续优化生产系统，动态调整生产负荷，确保装置稳定运行；持续创新引领促成果转化，夯实高质量发展根基；建立复合型技术人才队伍，提升企业综合竞争力。报告期内，公司努力克服为期 23 天的年度大修影响，实现甲醇产量 112.64 万吨，同比下降 3.31%；实现煤化工副产品 43.79 万吨，同比增长 8.81%。

(2) 广汇清洁炼化公司

公司严守底线、精益求精，各生产装置保持高效平稳运行；狠抓落实，精细化管理深入推进，“四体系”建设成效显著；创新提质、转型升级，坚定不移开展技术攻关，逐步对装置进行升级改造。报告期内，在分阶段开展为期 34 天的大修工作的情况下，实现煤基油品产量 62.28 万吨，同比增长 3.95%。

(3) 哈密环保

公司持续抓好技术攻关，不断优化提升，乙二醇产品各项质量控制指标均达到设计要求，全部产品产出，于 2022 年 6 月起正式进入投产转固阶段。报告期内，实现聚酯级乙二醇产量 10.07 万吨。

(4) 广汇硫化工

公司创新成果转化成绩斐然，新增二甲基硫醚产品，进一步提升经济效

益；较计划提前 121 小时安全圆满完成检修任务，系统装置产能稳定、二甲基二硫产量再创新高、产品成本大幅下降；精细化管理成效显著，安全环保基础管理进一步夯实。报告期内，实现二甲基二硫产量 1.14 万吨，同比增长 8.57%。

(5) 化工销售公司

公司克服严峻的宏观经济形式及复杂多变的市场环境，紧跟国家政策及市场行情变化；聚焦主业创新、拓宽市场领域，大力推进进出口业务；精准研判市场走势，把实现各产品安全出库、优价销售摆在首要位置，各产品均能完成全产全销、优价销售。报告期内，实现煤化工产品销售 308.34 万吨，同比增长 42.90%。

| 产品名称 | 2022 年 | | 2021 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 | 112.64 | 138.48 | 116.50 | 114.42 | -3.31 | 21.03 |
| 乙二醇 | 10.07 | 10.07 | - | - | - | - |
| 煤基油品 | 62.28 | 66.49 | 59.91 | 61.05 | 3.95 | 8.91 |
| 煤化工副 产品 | 43.79 | 93.30 | 40.24 | 40.31 | 8.81 | 131.46 |

(注：本期煤化工副产品销量包括贸易销售量)

4、加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

报告期内，公司围绕生产运行和项目建设两条主线做好各项重点工作，加强项目全流程管理，全面落实安全管理要求，确保后续各项工作安全平稳推进。

(1) 在建项目

① 马朗煤矿建设项目

马朗煤矿所在矿区《总规》取得批复，该项目相关手续办理进入到新阶段。公司在全面加快推进马朗煤矿相关手续办理的同时，也积极做好项目开发的相关配套设施建设工作，马朗煤矿配套的白石湖快装复线整体项目已正式开通装车运行，马朗至白石湖的矿用公路已建成并实现通车。

② 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目

6#20 万立方米储罐：已完成气升顶，正在进行内罐施工。

2#泊位建设项目：工艺设计初稿正在编制；工程可研报告已完成第五稿；海域使用论证、海洋环评报告正在编制中；通航批复、安全预评价初稿已完

成内部审核；职业病预评价、社会稳定性评价待岸线批复取得后开展相关工作。

③哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前，项目区块现有总井数 54 口，其中：油井 29 口，气井 25 口。报告期内，按照 2022 年斋桑油气田稠油项目开发方案，有序推进各项工作。年内已开展检查测试油井单井产量等工作，对油井（老井）测试生产数据进行整体评价。

(2) 发展绿色能源业务

①二氧化碳捕集及驱油项目

公司依托自身企业特点，结合新疆区位优势，设立全资子公司广汇碳科技公司，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。该项目已完成可行性研究报告的编制，取得《伊吾县企业投资项目登记备案证》及完成《建设项目环境影响登记表》的备案，并与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》和《二氧化碳购销合同》，同时该项目纳入 2022 年第二批新疆维吾尔自治区重点研发专项任务，并获得财政资金支持。（具体内容详见公司 2021-046、106 及 121 号，2022-014 及 090 号公告）

报告期内，该项目已取得项目备案、安评、环评、职评、能评、用地批复、用地预审与选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证、水土保持方案、施工图审查合格证等前期手续；土建工作进入扫尾阶段，主要动静设备已全部就位，正在进行管道安装，整体完成 80%。

截止本报告披露日，首期示范项目已于 3 月 25 日顺利产出合格液态二氧化碳产品，进入试运行阶段，标志着公司进入绿色发展新阶段。（具体内容详见公司 2023-015 及 018 号公告）

②氢能项目

在“碳达峰·碳中和”的大背景下，公司依托自身企业优势，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型。除已推进实施的二氧化碳捕集、封存和驱油（CCUS）项目外，公司制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，明确了公司今后转型的另一重点方向是加速发展氢能产业。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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)》

公司遵循从试点示范到规模推广再到大规模商用的规律，按照“一年起步、三年打基础、五年初具规模”的发展思路，推动氢能产业落地发展，在 2022 年—2023 年期间为氢能产业作试点示范、布局，搭建新能源发电+电解水制氢+储氢+加氢站+氢能燃料重卡应用示范工程，且同步开展绿氢成本控制及氢能交通应用的示范研究。未来，将根据氢能规划及市场发展需求在淖毛湖地区逐步开展氢能交通运输领域大规模替代，通过交通运输场景应用实现氢能产业的综合利用。

公司计划通过引入国内领先的电解水制氢及加氢站技术，先在伊吾工业园区内投资建设首期“绿电制氢及氢能一体化示范项目”。该氢能示范项目已申报成为新疆维吾尔自治区重大科技专项“区域综合能源系统的绿能协同技术及应用研究”项目，且已在伊吾县发展和改革委员会办理取得了《伊吾县企业投资项目登记备案证（伊发改产业备【2022】50 号）》。（具体内容详见公司 2022-082 及 090 号公告）

截止本报告披露日，该项目已完成可研编制及立项审批，各项手续稳步推进，EPC 招投标工作已完成，即将进入项目建设实施阶段。

三、董事会日常工作情况

2022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》的规定组织召开了13次会议，对提交会议的45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、2022年1月24日，召开了董事会第八届第十五次会议，审议通过了：

- （1）《广汇能源股份有限公司 2022 年度投资框架与融资计划》；
- （2）《广汇能源股份有限公司 2022 年度对外担保计划》；
- （3）《广汇能源股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计》；
- （4）《广汇能源股份有限公司关于制定〈氢能产业链发展战略规划纲要（2022-2030 年）〉的议案》；

(5)《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》;

(6)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 3 月 28 日，召开了董事会第八届第十六次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》;

(2)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 13 日，召开了董事会第八届第十七次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》;

(2)《广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》;

(3)《广汇能源股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》;

(4)《广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告》;

(5)《广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案》;

(6)《广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》;

(7)《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》;

(8)《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》;

(9)《广汇能源股份有限公司 2021 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 2021 年度履职情况报告》;

(11)《广汇能源股份有限公司关于 2021 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公司续聘会计师事务所及 2022 年度审计费用标准的议案》;

(13)《广汇能源股份有限公司 2022 年第一季度报告》;

(14)《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》;

(15)《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》;

(16)《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》;

(17)《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》;

(18)《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》;

(19)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

4、2022 年 4 月 23 日，召开了董事会第八届第十八次会议，审议通过了：

(1)《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》;

(2)《关于〈广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》;

(3)《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》;

(4)《广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案》。

5、2022 年 5 月 6 日，召开了董事会第八届第十九次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司关于聘任阳贤先生为公司副总经理的议案》。

6、2022 年 5 月 30 日，召开了董事会第八届第二十次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的议案》;

(2)《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署附生效条件的交易文件的议案》;

(3)《广汇能源股份有限公司关于暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会的议案》。

7、2022 年 6 月 15 日，召开了董事会第八届第二十一次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司关于对外投资新增设立全资子公司及收购标的上市公司控股权的议案》。

8、2022 年 6 月 24 日，召开了董事会第八届第二十二次会议，审议通

过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的议案》；

(2)《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》。

9、2022 年 7 月 1 日，召开了董事会第八届第二十三次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2022 年 8 月 15 日，召开了董事会第八届第二十四次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司 2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要》。

11、2022 年 9 月 2 日，召开了董事会第八届第二十五次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

12、2022 年 9 月 30 日，召开了董事会第八届第二十六次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于全资子公司签署资产租赁、物流服务协议暨关联交易的议案》；

(2)《广汇能源股份有限公司关于更换证券事务代表的议案》。

13、2022 年 10 月 17 日，召开了董事会第八届第二十七次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》；

(2)《广汇能源股份有限公司关于分、子公司与红淖铁路公司延续执行〈普通货物运输协议〉暨关联交易的议案》。

(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

天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料，与煤炭、石油并列为全球三大一次能源，也是三者中唯一的清洁低碳能源。双碳目标下，天然气作为一次能源中唯一的清洁能源，是重要的低碳能源，其市场正处于快速发展阶段。

2022 年，受欧洲地缘政治影响，国际天然气市场格局发生较大变化，由“亚洲溢价”转向“欧洲溢价”，全球 LNG 贸易流向发生改变、LNG 资源竞争越发激烈，国际天然气价格剧烈震荡，欧洲 TTF 天然气期货价格一度飙升至 339.195 欧元/兆瓦时，达到历史最高点，TTF 天然气期货全年均价约为 132.9 欧元/兆瓦时，超过东北亚 JKM 价格，成为全球 LNG 价格的引领者。

随着我国工业化进程加快，经济社会发展进入新阶段，在全面推进绿色低碳转型，加快能源转型升级步伐的大背景下，国家相继印发了《减污降碳协同增效实施方案》《2030 年前碳达峰行动方案》等一系列文件，提出要推动天然气在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源，加快实现“双碳”目标；并将天然气纳入能源转型重点领域。根据国家能源局预计，未来我国天然气供需缺口将维持在 2000 亿立方米左右。

2022 年是国内天然气市场“非常规”的一年，国际天然气供需市场格局急剧变化，LNG 进口量明显下滑，但在“提效增产”背景下国内天然气产量连续 6 年增产超过 100 亿立方米。2022 年，国内表观消费量 3648.27 亿立方米，同比下降 1.2%；国内生产天然气 2178 亿立方米，同比增长 6.4%；天然气进口总量约 1529.47 亿立方米，同比下降 9.98%；天然气对外依存度为 41%。

进入 2023 年国内经济复苏预期较好，下游工业需求明显增加，短期内市场处于恢复期，价格将呈现震荡走势。长期来看，伴随国内外天然气供需面逐渐宽松，我国天然气进口及国内销售价格有望逐渐回归理性。

2、煤炭业务

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，经过几十年发展，我国煤炭行业规模相对稳定，行业进入壁垒较高，属于成熟期，煤炭稳定供应能力较强；大型煤炭生产企业的行业集中度提高到 70%以上。

2022 年，在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下，能源危机加剧，国际原油、天然气价格大幅飙升，迫使消费者从原油、天然气转

向其他能源，从而增加了对更具有价格竞争力的煤炭的需求，全球煤炭产量及消费量双双反弹，煤炭供需格局发生极大改变，国际煤炭价格高位运行。欧洲三港煤炭价格最高飙升至 438.35 美元/吨；南非理查兹港煤炭价格突破 440 美元/吨；澳大利亚纽卡斯尔港煤炭价格从年初的 157.5 美元/吨震荡上行至 457.8 美元/吨。

2022 年，我国坚持立足以煤为主的基本国情，充分发挥煤炭兜底保障作用，提升煤炭保障能力，合理控制煤炭价格，煤炭保供政策贯穿全年并逐步发挥实效。在海外供需矛盾加剧，国内供需阶段性错配等多重因素的影响下，国内煤炭价格中枢抬升。

2022 年在煤炭长协保供政策以及产能释放影响下，我国煤炭企业生产积极性高，叠加铁路运力提升，港口煤炭中转作业增加，带动我国煤炭产量大增。全年实现原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%；进口量 2.93 亿吨，同比下降 9.2%。新疆被列入全国五大煤炭供应保障基地，在确保安全前提下，新疆通过加快释放优质产能、加强生产调度、增加外运车皮等方式增加煤炭产销量。全年新疆原煤产量 4.13 亿吨，同比增长 25%，“疆煤外运”8000 万吨，同比增长近一倍，超额完成国家下达的煤炭增产稳价保供目标任务。

2023 年，煤炭将继续发挥兜底保障作用，煤炭供应端产能将继续释放，产量将继续增加，而需求端在全年 GDP5%增长目标下将会保持增加趋势，预计我国煤炭供需格局整体将维持紧平衡状态，现货煤炭价格有望继续保持高位运行，价格中枢进一步提升。

3、煤化工业务

现代煤化工是指以煤为原料，采用先进技术和加工手段生产替代石化产品和清洁燃料的产业，依靠技术革新，现代煤化工产业可以实现对石油、天然气资源的补充和部分替代。在我国富煤贫油少气的资源禀赋下，石油天然气对外依存度居高不下，充分把握国内资源禀赋，高质量利用煤炭成为发展核心。2022 年，我国出台了一系列与“煤”相关的政策文件，不断健全完善煤炭法律法规和产业政策体系，引导行业提高煤炭供给质量、推动清洁高效利用、加快智能化绿色化发展、深化安全生产管理、推动资源地区转型等。党的二十大报告强调“立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动”“加强煤炭清洁高效利用”“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展成为“十四五”时期我国煤化工行业的重要任务。在此背景下，未来相当一段时期仍

是现代煤化工产业可持续发展的战略机遇期。

甲醇：甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，下游应用广泛，可用于生产烯烃、甲醛、二甲醚、冰醋酸以及溶剂、燃料等多个领域，是重要的基础化工原料之一。其中甲醇制烯烃消费占比高达 50%以上，占据绝对主力；除甲醇制烯烃以外，BDO、碳酸二甲酯等小众下游领域的需求也有不同程度的增长。在生产工艺中，我国的资源结构决定了煤制甲醇一直占据绝对主力。

2022 年受国内外宏观因素影响，商品共振加剧，甲醇走势受自身阶段性矛盾影响，甲醇年均价重心同比略有上移。甲醇全年基本面矛盾不大，供需双弱使得上下游新增产能增速同比明显下滑，而海外供需走弱，进口量增加较多。截至 2022 年底，我国甲醇总产能约 10171 万吨，同比增加 2.83%；产量 7621.03 万吨，同比增长 3.67%；进口量约为 1219.30 万吨，同比增长 8.89%；下游消费量 8805.5 万吨，同比增长 4.02%。

预计 2023 年甲醇下游消费随国内宏观先弱后强，近端受下游利润不佳影响消费承压，随着宏观缓解改善逐步恢复。另外，从下游新增投产计划来看，增量结构迎来转型，C/MTO 增速放缓而传统及新兴需求增速上升。长期来看，中国甲醇市场驱动主要体现在供需、成本与宏观之间的转换，预计 2023 年全年甲醇市场行情或仍将以震荡整理为主。

煤焦油：煤焦油是煤干馏过程中得到的一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，中温煤焦油是由煤经中温干馏而得的油状产物，用于制液体燃料和化学工业原料等。2022 年，煤焦油价格稳步上行，截至 12 月 20 日价格约 6467.5 元/吨，年度上涨 44.69%。

我国煤焦油产能整体呈增长状态，2022 年中国中温煤焦油市场总产能约 1502 万吨，相比去年增加 72 万吨，环比增加 5.03%，产能增速始终保持缓慢增长。2023 年，仍有部分中温煤焦油及煤焦油加氢项目陆续投产，中温煤焦油供不应求局面或进一步加剧。

乙二醇：乙二醇是重要的化工原料和战略物资，我国约 95%的乙二醇用于生产聚酯。以石油为基础原料的合成纤维约占 90%，生产原料高度依赖石油资源，而我国石油对外依存度高达 70%，长远来看，化学纤维原料高度依赖石油资源存在产业安全隐患。利用我国能源结构“富煤、缺油、少气”的基本特征，开发利用煤化工保障化纤原料的供应，是保障化纤产业安全的一种有效途径。推动化纤原料多元化，实施煤基化纤原料示范工程意义重大。“十三五”以来，我国煤制乙二醇技术进步明显。

2022 年乙二醇在油价相对高位宽幅震荡和自身供需基本面偏弱的综合

影响下，价格整体震荡运行。截至 2022 年底，我国乙二醇总产能约 2497.20 万吨，同比增长 24.47%；产量约 1345.64 万吨，同比增长 10.12%，进口量约为 751 万吨，同比减少 10.9%。

预计 2023 年，受宏观变动及供需博弈影响，乙二醇价格高波动仍将持续，价格稳中上行为主。

4、绿色能源业务

(1) 二氧化碳捕集（CCUS）及驱油

CCUS 是我国实现碳达峰、碳中和目标技术组合不可或缺的重要构成部分。近年来，我国高度重视 CCUS 技术发展，相关技术成熟度快速提高，系列示范项目落地运行，呈现出新技术不断涌现、效率持续提高、能耗成本逐步降低的发展态势。《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》明确将 CCUS 技术作为重大示范项目进行引导支持，未来 CCUS 技术在我国实现碳中和目标、保障国家能源安全、促进经济社会发展全面绿色转型、推进生态文明建设的过程中将会发挥更为重要的作用。

二氧化碳驱油一是可以帮助煤化工排放企业降低碳排放，腾出环境容量指标；二是可以提高区域油气田的油气采收率，实现油田增产增效的同时保障国家能源安全；三是可以替代现有的水驱工艺，实现节水，生态效益显著。

2021 年中国政府做出应对气候变化承诺：到 2030 年单位国内生产总值二氧化碳排放量比 2005 年下降 60%-65%。同时，2022 年 2 月，国家发改委、能源局下发《关于完善能源绿色低碳转型体系机制和政策措施的意见》，提出加强 CCUS 技术推广示范，扩大二氧化碳驱油计划应用，探索利用油气开采形成地下空间封存二氧化碳。在此背景下，随着碳捕集技术的成熟、成本的下降以及国家相关政策的支持，CCUS 产业将迎来快速发展。

(2) 氢能

氢能源被誉为 21 世纪最清洁能源，具有元素资源丰富、储能时间长、能量密度大等诸多优点。同时氢能的应用可以广泛渗透到传统能源的各个方面，包括交通运输、工业燃料、发电等各领域的大规模深度减碳。氢能一直被视为全球能源向可持续发展转型的主要路径之一，氢能的利用符合我国碳减排大战略，同时有利于解决我国能源安全问题。

当前，传统化石能源制氢仍是主要制氢方式，占全球氢气产量的 78%以上，但制氢技术正在由化石能源制氢和工业副产氢向更清洁的电解水制氢方

向过渡。由于绿电成本逐步下降，电解槽技术向更适用清洁能源的质子交换膜方向迭代。未来，绿色能源电解水制氢实现与化石能源制氢平价可期。

按照发改委出台的《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，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。再经过 5 年的发展，到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，有力支撑碳达峰目标实现。到 2035 年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态。氢能源产业链以其清洁化的优势，正处于从导入期过渡到发展期的上升阶段当中，未来有望在诸多清洁能源的技术路线中脱颖而出，成为我国实现能源清洁化的关键环节。

（二）公司发展战略

2022 年，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》将新疆列为全国五大煤炭供应保障基地之一，夯实煤炭煤电兜底保障基础。2023 年新疆维吾尔自治区政府工作报告提出，新疆将培育壮大特色优势产业，加快打造以“八大产业集群”为支撑的现代产业体系，其中就包括与公司紧密相关的“油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、新能源新材料等战略性新兴产业集群。”

结合能源产业发展趋势及国家相关政策分析，立足公司资源禀赋、产业现状及应用场景等优势，结合地缘政治冲突背景下国际能源供需与贸易格局的改变，能源安全战略、双碳背景下我国能源结构调整及新疆“十四五”能源规划“三基地一通道”的战略定位，以推动实现碳达峰、碳中和为契机，加快调整优化产业结构和发展结构，公司明确了 2022-2027 年产业发展规划。

2022-2027 年，广汇能源将继续围绕煤炭、煤化工、天然气、启东码头等项目进行产业产能升级；积极布局清洁能源和二氧化碳捕集与利用产业，以价值链为纽带建成生产安全稳定、产品品质优、市场前景好、协作紧密、环境友好的现代煤化工产业集群和新能源基地，形成天然气产业、清洁能源（氢能）产业、碳捕集与利用产业、煤化工产业、煤炭产业（含煤炭销售物流基地）协同发展的五大产业格局。

（三）2023 年经营计划

2023 年，公司经营发展工作的工作主线是：凝心聚力、笃行实干、守正创新、绿色发展。指导思想是：坚决贯彻稳中求进总基调，牢固树立安全发展理念，科学统筹生产经营活动，持续推进精细化管理工作，做好战略落地和经营管理，推动绿色产业转型升级；抢抓市场机遇，着力推动高质量发展，积极助推公司市值和内在价值的可持续增长。

1、2023 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

密切关注国际 LNG 市场，优化采销策略，灵活运用“锁量、锁价、锁汇”等方式，实现效益最大化；统筹安排长协、短协、现货等国际资源，围绕年度总目标，做大贸易业务，确保完成年度销量；积极推进新的长协谈判工作，在现有基础上增加长协资源。

②广汇能源综合物流发展有限责任公司

广汇综合物流公司确保码头安全生产稳定运行，不断优化装置运行效率，降低生产成本，为 LNG 贸易保驾护航；抓好 2#泊位扩建，年内完成水域和陆域布置方案，取得用海、通航、岸线等文件批复，积极推进相关手续办理；加快重点项目建设，6#20 万方 LNG 储罐年内实现投运。

③新疆广汇液化天然气发展有限责任公司

广汇天然气持续落实“一站一策”，不断提升终端站点盈利水平；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。

（2）煤炭板块

抓好白石湖矿区生产接续及马朗煤矿开发建设，为煤矿生产做好保障，确保年度产量完成；进一步拓展煤炭外销市场，围绕四个物流基地，持续优化销售结构，摸排外部潜在市场，不断发掘优质客户，确保销售任务完成；加强与铁路物流的协调对接，发挥新建快装复线优势，合理组织多点位发运；继续拓展集装箱发运、汽运直发、自提等发运方式，提前做好汽运和自提车辆组织准备，全力保障煤炭外销。

（3）煤化工板块

①新疆广汇新能源有限公司

广汇新能源公司加强生产过程管控，提升装置运行质量，大力解决制约

生产的瓶颈问题，不断优化工况，确保完成产量目标；全力推进重点项目建设；严格控制工艺、能耗指标，做好碳排放和能耗管理，制定节能减排工作方案；全力推进安全生产标准化一级企业创建工作，不断提升安全管控能力。

②新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

广汇清洁炼化公司继续优化炭化炉、脱硫装置、污水处理运行工况，加强安全生产管理，实现全年安全、环保、高负荷稳定运行，确保完成年度经营目标；梳理总结 2022 年运行经验，确保干燥装置优化运行，保证冬季提质煤正常发运，提高经营效益；统筹做好公用工程供应，提高锅炉运行水平，保障环保科技及信汇峡公司正常运行。

③哈密广汇环保科技有限公司

哈密环保高度重视技改消缺工作，全力以赴推进原料气净化综合改造项目施工，抓好人员培训和开车方案的模拟演练，确保正常开车；以强素质、提效能、保安全、促生产为着力点，总结运行经验，持续深入开展精细化管理工作，进一步提升运营管理能力；严控工艺和消耗指标，不断提质增效、降本增效，确保安全生产。

④新疆广汇陆友硫化工有限公司

广汇硫化工加快推进二甲基亚砷项目建设；积极探索产业链延伸项目，开展二异丙基醚等产品的市场分析和技术研究工作。

⑤新疆广汇化工销售有限公司

化工销售公司持续优化产品销售策略，灵活统筹铁路发运和公路物流运输，确保以产定销、全产全销、优价销售；继续加大贸易业务，延伸贸易业务范围，灵活采用港口现货贸易、传统采销贸易、仓储货权转移贸易，挖掘跨区域市场贸易套利机会，努力提升贸易营收利润；继续做好全产全销、优价销售。

（4）新疆广汇石油有限公司

广汇石油加快 TBM 原油开发进展，尽快实现规模化开采；提前谋划布局，统筹做好原油进口配额与资质申办、原油销售市场开拓等工作。

（5）战略新兴板块

①新疆广汇碳科技综合利用有限公司

碳科技公司做好一期 10 万吨项目试运行成功后的收尾工作，梳理剩余工作量，保持稳产、高产；加快推进 300 万吨项目前期工作，尽早实现开工

建设。

②氢能项目

加快推进手续办理及项目建设，争取年内投产试运行。通过示范项目的建设，打通氢能产业链全流程，摸清成本，同时积极与国内氢燃料电池、氢能重卡、新能源制氢领域优秀企业开展氢能配套产业合作洽谈，为规模化应用奠定基础。

2、2023 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) 统筹平衡驻淖企业公用工程供应，多措并举保障稳定生产。
- (3) 坚持推进精细化管理工作，推动各项措施向基层班组延伸融合。
- (4) 不断提高资金管控水平，确保公司经营及项目投资持续稳健发展。
- (5) 持续加大证券规范化管理力度，推动公司市值和内在价值持续增长。
- (6) 全面优化人才培养及薪酬激励体系，最大限度发挥人才资源效益。
- (7) 重视法律风险防控能力提升，保障公司合法利益不受侵害。
- (8) 充分发挥党建政治引领作用，助推企业高质量可持续发展。

(四) 2023 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 2022 年度融资额度节余情况，2023 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 26 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、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、贸易融资、信托融资、债务重组等债务融资方式。

(2) 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”和“增产保供”的指导思想，率先完成了境外油气资源获取和煤炭产能核增等相关工作，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却因无经验可循或受外部安全环境等相关因素影响，致使项审批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：受我国前期持续煤炭供给侧改革使得煤炭产能受限，叠加俄乌冲突导致国际煤炭价格高位运行，进口倒挂等多方面因素综合影响，目前我国煤炭供给端整体偏紧，价格持续高位。未来随着国内煤炭先进产能的逐步释放，公司煤炭产品在目标市场竞争有可能加剧，由此可能造成公司煤炭产品盈利水平下降的风险。

LNG 行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际天然气价格持续高位的影响，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、煤化工产品等多个能源产品，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”。

扬帆沧海迎激浪，勇立潮头启新航。2022 年的成就振奋人心，2023 年

的任务更需努力。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。让我们紧密团结起来，坚定信心、同心同德，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，为完成年度指标任务努力拼搏，为推动公司高质量发展团结奋斗！我们坚信，广汇能源的明天会更美好！

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日