

广汇能源股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，新冠肺炎疫情在全球爆发并快速蔓延，世界经济遭遇严重衰退。国内外需求骤然萎缩，原油等大宗商品价格断崖式下跌，金融市场剧烈动荡，加之中美贸易摩擦升级等因素叠加，国内外经济环境更趋严峻复杂。我国实施以经济内循环为主体的经济双循环战略，通过科学统筹疫情防控，全力推动社会复工复产，在宽松的流动性加持下，国内经济复苏进度领先全球。2020 年国内生产总值同比增长 2.3%，在全球主要经济体中率先实现经济正增长。

广汇能源紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营方针，牢固树立经营意识，以生产经营为中心，严守安全环保底线，深挖内潜、提质增效，通过实施一系列强有力的抗疫补损措施，凭借完整的全产业链优势，克服疫情带来的冲击，有效保证原材料稳定供应，同时依托淖柳公路、红淖铁路等自有物流通道，保障产品运输，全年实现各生产企业安全环保平稳运行。

下面，我代表公司董事会做 2020 年度董事会工作报告，具体内容如下：

一、截止2020年12月31日公司股本和股东情况

（一）股本情况

截止2020年12月31日，公司股份总数为6,754,032,780股，报告期内公司股份总数发生过两次变更，具体如下：

1. 公司于2020年2月6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2018年股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票384,000股的回购注销处理，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6,793,974,970股变更为6,793,590,970股。

2. 公司于2020年11月19日在中国证券登记公司上海分公司办理完毕终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划，对激励对象持有的第二期、第三期、第四期已获授但尚未解除限售的39,558,190股限制性股票进行回购注销处理，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6,793,590,970股变更为

6,754,032,780股。

（二）股东情况

截止2020年12月31日，公司股东总人数147,121名。公司无限售条件流通股6,754,032,780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的有关规定和要求，对《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《公司股东大会议事规则》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

2020 年，公司总资产 54,120,478,466.57 元，同比增长 11.04%；实现营业收入 15,133,627,913.31 元，同比增长 7.78%；归属于上市公司股东的净利润 1,336,313,125.78 元，同比下降 16.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,603,179,835.76 元，同比下降 5.66%；经营活动产生的现金流量净额 4,587,726,939.23 元，同比增长 12.63%。

1. 天然气业务板块

2020 年国内液化天然气市场呈现冬、夏“两旺”的态势，供需整体宽松，价格季节性反弹，消费总量达到 3708 万吨，同比上涨 30.41%。受拉尼娜低气温影响，供暖季天然气用量大幅上涨，LNG 价格在需求支撑下连续上涨，2020 年 LNG 主产地冬季价格较夏季上涨 245%。

(1) 自产气方面：2020 年，公司积极应对疫情带来的不利影响，

2月份主动降低哈密新能源工厂、吉木乃工厂生产负荷，从4月1日开始，公司全面开展抗疫补损增效，弥补疫情期间降负荷造成的产量损失，哈密新能源工厂将“两年度一大修”的工作时间调整至7月1日，于8月2日完成为期32天的检修工作，有效提升了生产系统综合性能，进一步优化了单耗指标、装置产能，切实保障系统高负荷运行，各项能耗指标明显下降。报告期内，哈密新能源工厂实现LNG产量68,820.02万方，同比下降2.25%；吉木乃工厂受新冠肺炎疫情、哈国电力供应故障检修及上游供气量减少的影响，LNG产量同比下降43.20%。

(2)贸易气方面：报告期内，启东LNG接收站以创新突破为抓手，全面加强运营管理，积极推进各项工程建设，启东LNG接收站三期4#16万立方米储罐于2020年6月投入试运行，启通天然气管道及LNG气化及海水取排水项目于2020年11月投入试运行，公司LNG储存、周转能力大幅提升。报告期内，启东LNG接收站接卸LNG船舶共计34艘，周转量205.85万吨（合计288,190万立方米），同比增长58.01%。

国贸公司围绕“国际采购抓机遇、液态销售稳市场、管输市场打基础”的工作主线，精准研判国际原油、LNG市场，抓准时机订货源，节省成本增效益，打通启通天然气管线管道气销售上中下游各个环节，实现液化气与管道气的同步增长，2020年LNG销售量创投产以来历史新高，全年实现外购气销量281,275.71万立方米（合计200.91万吨），同比增长59.54%。

分类	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
产量（万方）：	92,723.23	112,491.87	-17.57
1、吉木乃工厂	23,903.21	42,085.44	-43.20
2、哈密新能源工厂	68,820.02	70,406.43	-2.25
销量（万方）：	373,665.09	288,510.65	29.52
其中：1、自产	92,135.55	112,203.10	-17.89
2、外购	281,529.54	176,307.55	59.68

2. 煤炭板块

2020 年，煤炭行业克服疫情不利影响，疫情初期复工复产保供，年中优化产业结构，寒冬旺季挖潜增产、释放优质产能，多措并举保障煤炭供应。根据国家统计局数据显示，2020 年全国煤炭产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%；销量 36.5 亿吨，同比增长 0.9%；全国进口煤炭 3.04 亿吨，同比增长 1.5%。

报告期内，矿业公司以增产量、保供应、提价格为工作主线，坚持以结果为导向，采取一企一策、量价结合、新增煤种的销售策略，充分发挥淖柳公路、红淖铁路运输和产业链整体优势，开发储备优质用煤客户，有效提升公司煤炭的全国市场份额。2020 年，公司实现原煤产量 581.92 万吨，同比增长 6.92%；实现提质煤产量 330.01 万吨，同比增长 19.09%；实现煤炭外销总量 1,043.40 万吨，同比增长 17.29%，其中：原煤销量 679.52 万吨，同比增长 21.25%；提质煤销量 363.88 万吨，同比增长 10.54%。

分类	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)
原煤产量 (万吨)	581.92	544.26	6.92
提质煤产量 (万吨)	330.01	277.11	19.09
煤炭销售量 (万吨)	1,043.40	889.62	17.29
其中：原煤	679.52	560.44	21.25
提质煤	363.88	329.18	10.54

3. 煤化工板块

2020 年，国内化工品产业链一季度受国际原油价格暴跌波及，中枢一度深度下探，二季度后期随着疫情好转，上下游企业复工复产继续全面展开，市场进入低位窄幅修正阶段，第三四季度伴随油价中枢上移，化工品价格迎来有效修复。

甲醇方面：2020 年我国甲醇产能增速维持放缓态势，产业供需格局逐步转向宽松化过程中，甲醇有效产能增速较去年放缓 0.28%。国内甲醇市场上半年基本处于弱势下行阶段，下半年市场行情扭转跌势，强势上涨，收复年内跌幅。

煤焦油方面：国内中温煤焦油自年初市场价格下滑后，长期保持低位运行，加氢企业开工率较低，加上外围因素不确定，终端油品需求表现平淡，整体来看，国内煤焦油市场行情平淡。

(1)哈密新能源公司

2020 年，哈密新能源公司紧紧围绕年度生产经营任务，严守安全生产底线，通过实施系列强有力的抗疫补损措施，实现疫情防控与生产经营统筹兼顾。报告期内，哈密新能源公司 13 台气化炉在线运行率 93%，实现甲醇产量 106.38 万吨，同比下降 5.76%，销量 104.74 万吨，同比下降 6.96%；实现煤化工副产品产量 38.61 万吨，同比下降 4.24%，销量 38.21 万吨，同比下降 5.84%。

2020 年 2 月，疫情防控物资紧缺期间，哈密新能源公司利用现有煤化工项目生产基础设施，紧急设计投建产能一期为 1 千吨/年的次氯酸钠消毒液项目，4 天建成产出合格产品“广汇牌次氯酸钠消毒液”。报告期内，公司向辖区内企业和社会捐赠次氯酸钠消毒液 200 多吨，被哈密市人民政府纳入当地新冠肺炎疫情防控期间重要物资生产供应企业。

(2)清洁炼化公司

报告期内，清洁炼化公司科学推进技术改造，紧紧围绕提高喷吹煤占比、干燥装置长周期稳定运行等重点工作，向内使劲、深度挖潜，不断提升生产系统综合性能，确保装置稳定运行。报告期内，清洁炼化公司生产装置平均运行负荷 75.80%，生产煤基油品 56.73 万吨，同比增长 13.05%；实现销量 53.22 万吨，同比增长 8.24%。

(3)硫化工公司

2020 年，硫化工公司以“强安全、重环保、抓技改”为工作主线，不断加强精细化管理，提质降耗，通过攻克系统装置瓶颈，打通二甲基二硫装置全流程，产量连续稳定产出，二甲基二硫纯度稳定在 99.9%以上，顺利实现项目投产转固。2020 年，项目已取得 4 万吨/年 DMS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目一期工程《安全生产许可证》，实现二甲基二硫产量 0.64 万吨。

(4)化工销售公司

化工销售公司积极应对疫情影响，认真梳理现有业务结构、客户资源及销售渠道，抢抓市场发展机遇，积极拓展市场运作以及业务开发，不断完善销售模式，稳定产品价格，确保各产品全产全销、安全

出库，努力实现销售利润最大化。2020 年，实现煤化工产品销售 196.17 万吨，同比下降 3.04%。

产品名称	2020 年		2019 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	106.38	104.74	112.88	112.58	-5.76	-6.96
煤基油品	56.73	53.22	50.18	49.17	13.05	8.24
煤化工副产品	38.61	38.21	40.32	40.58	-4.24	-5.84

（注：煤化工板块不包括化工销售贸易量）

4. 铁路板块

根据国家铁路局统计数据，“十三五”时期，我国铁路建设固定资产投资规模保持在 8000 亿元左右，2020 年中国铁路新开工项目 20 个，固定资产投资规模为 7819 亿元，较 2019 年下降 2.62%。2020 年面对新冠疫情冲击，在公路运输受阻、航空受限的特殊时期，铁路大动脉承担起保障民生物资运输的责任，全年国家铁路货物发送量达到 35.80 亿吨，较 2019 年增长 4.07%。

自 2020 年 11 月 30 日起，红淖铁路项目“红柳河站-淖毛湖站（含货场）-白石湖东站段”实现投产转固，项目由红淖铁路公司负责建设及经营管理，目前已与乌鲁木齐铁路局签订协议，将铁路设备设施运输管理相关业务委托给乌铁局管理，包括货运组织、运输计划、运输设施管理、运输安全管理等工作，红淖铁路公司根据货物运输计划向乌鲁木齐铁路局申请调用货运列车，有效保障顺利接入兰新线铁路段。

报告期内，受全球疫情和国内经济双循环政策影响，中欧班列剧增、铁路货运需求升温，货运车皮骤然紧张，红淖铁路公司加强与乌鲁木齐铁路局及相关单位沟通协调，及时掌握车源信息，增配火车车皮，保障铁路运输需求。2020 年，铁路公司实现装车 2462 列，货物发运量 856.07 万吨，同比增长 37.33%。

5. 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

针对 2020 年的严峻形势，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，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

(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

5#20 万立方米储罐：截止报告期末，项目已完成储罐地坪浇筑、工程桩施工，进入承台施工阶段，正在开展钢筋绑扎工作。

LNG 气化及配套海水取排水项目：项目已于 2020 年 11 月完成项目建设，并于当月 28 日正式进入试运行阶段。本项目投入试运行，全面实现 LNG 储运的“液进气出”，在现有 LNG 液进液出业务量的基础上增加液进气出周转量，实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气，从而大幅提升公司 LNG 分销转运站的运行周转能力，增加公司收益。

启通天然气管线项目：项目已于 2020 年 12 月投入试运行，并与中石油西气东输南通站正式完成互联互通，具备天然气上载条件。该管道设计能力 40 亿方/年，预计未来可通过国家管网西气东输南通分输站日均进气 400-800 万标方。该管线的互联互通及投运实现了从海上 LNG 站点往江苏内陆的延伸，打通了进口天然气进入内陆的通道，形成海上进口天然气通道，对于推进管网互联互通、公平开放起到示范意义。

(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 70.70 万方，平均单井日产气 4.71 万方。2020 年全年，该项目生产天然气 2.58 亿方，累计生产和输送天然气 31.95 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

(3)哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目

截止报告期末，本项目已完成项目详细设计；基本完成项目土建及主要设备的基础施工；完成关键及长周期设备订货并已陆续到厂开始安装；完成罐区基础施工、地下主管网施工、中央化验室、机电仪维修车间基础施工等相关工作；目前正在开展设备及管廊安装工作。

6. 再融资项目

(1) 公司债券融资项目

2020 年，公司完成债券付息兑付合计 1,959,239,450 元，具体如下：

(1) 债券兑付工作：公司按时完成“17 广汇 02”（143290.SH）、“18 广能 02”（150534.SH）、“15 广汇 01”（136081.SH）公司债券的全部兑付工作；完成“17 广汇 01”（143149.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）公司债券回售部分的兑付工作；兑付金额合计 1,765,755,000 元。

(2) 债券付息工作：公司按时、足额完成了“15 广汇 01”（136081.SH）、“17 广汇 01”（143149.SH）、“17 广汇 02”（143290.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）、“19 广能 01”（155209.SH）、“18 广能 01”（150161.SH）、“18 广能 02”（150534.SH）2020 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 193,484,450 元。

(2) 公开发行 A 股可转换公司债券

公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。公司于2019年7月3日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。调整后的募集资金使用主要包括：南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站LNG气化外输及其配套工程项目5.6亿元、荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目18.40亿元及偿还有息负债9亿元。

公司于2020年6月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201364）；2020年7月8日至2021年3月9日期间，公司分别收到中国证监会出具的行政许可项目审查《一次反馈意见通知书》、《二次反馈意见通知书》及《申请发审委会议准备工作的函》并进行了回复。

2021年3月23日，公司披露了《广汇能源股份有限公司关于中国证监会发审会审核公司公开发行A股可转换公司债券申请的结果公告》。（具体内容详见公司2019-046、2020-063、2020-068、2020-070、2020-079、2020-093号、2021-018、2021-023号公告）

三、董事会日常工作情况

2020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10次会议，对提交会议的69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. 2020年1月13日，召开了董事会第七届第二十九次会议，审议通过了：

- （1）《广汇能源股份有限公司 2020 年度投资框架与融资计划》；
- （2）《广汇能源股份有限公司 2020 年度担保计划》；
- （3）《广汇能源股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计》；
- （4）《广汇能源股份有限公司 2020 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》；
- （5）《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案》；
- （6）《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及摘要》；
- （7）《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法》；
- （8）《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 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》；
- （9）《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》；
- （10）《广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案》。

2. 2020 年 1 月 20 日，召开了董事会第七届第三十次会议，审议通过了：

- （1）《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》；
- （2）《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 2020 年 4 月 23 日，召开了董事会第七届第三十一次会议，审

议通过了：

- (1)《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- (2)《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
- (3)《公司 2019 年度总经理工作报告》；
- (4)《公司 2019 年度财务决算报告》；
- (5)《公司 2019 年度利润分配预案》；
- (6)《公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》；
- (7)《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
- (8)《公司 2019 年度内部控制审计报告》；
- (9)《公司 2019 年度社会责任报告》；
- (10)《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；
- (11)《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (12)《公司 2020 年第一季度报告及 2020 年第一季度报告正文》；
- (13)《关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案》；
- (14)《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；
- (15)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
- (16)《关于增补董事会审计委员会成员的议案》；
- (17)《关于增补董事会提名委员会成员的议案》；
- (18)《关于增补董事会战略委员会成员的议案》；
- (19)《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；
- (20)《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的议案》；
- (21)《关于会计政策变更的议案》；
- (22)《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

4. 2020 年 6 月 10 日，召开了董事会第七届第三十二次会议，审议通过了：

- (1)《广汇能源股份有限公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
- (2)《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》；
- (3)《广汇能源股份有限公司之控股股东广汇集团之全资子公司

GH America Investments Group, Inc 向公司之全资子公司 GH America Energy LLC 提供资金用于投建 Blue Valley200MW 光伏项目暨关联交易的议案》;

(4)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

5. 2020 年 7 月 28 日,召开了董事会第七届第三十三次会议,审议通过了:

《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

6. 2020 年 8 月 24 日,召开了董事会第七届第三十四次会议,审议通过了:

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

(2)《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用标准的议案》;

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

(4)《广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案》;

(5)《广汇能源股份有限公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》;

(6)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

7. 2020 年 10 月 9 日,召开了董事会第七届第三十五次会议,审议通过了:

(1)《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

(2)《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》;

(3)《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》;

(4)《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;

(5)《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》;

(6)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

8. 2020 年 10 月 27 日，召开了董事会第八届第一次会议，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公司董事会战略委员会换届选举的议案》；

(3)《广汇能源股份有限公司关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》；

(4)《广汇能源股份有限公司关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》；

(5)《广汇能源股份有限公司关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》；

(6)《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案》；

(7)《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》；

(8)《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

(9)《广汇能源股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(10)《广汇能源股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》；

(11)《广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案》；

(12)《广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》；

(13)《广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度报告及 2020 年第三季度报告正文》；

(14)《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的议案》。

9. 2020 年 11 月 16 日，召开了董事会第八届第二次会议，审议通过了：

(1)《广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金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为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案》；

(3)《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

10. 2020 年 12 月 25 日，召开了董事会第八届第三次会议，审议通过了：

《广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业收购新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号矿井详查探矿权的议案》。

（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

天然气作为优质、高效、洁净的能源，近年来在国家环保政策始终偏紧及国内“煤改气”转型持续推进的情况下，国内天然气市场维持长期快速增长态势。“十三五”以来，中国天然气消费量年均增长超过 200 亿立方米，年均增速大于 10%，2020 年中国天然气消费规模较 2015 年增长约 66%，天然气已逐步成为中国主体能源之一。国家大力推行天然气的使用将助力建立清洁低碳、智慧高效、经济安全的能源体系，力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标。公司将积极响应国家产业政策，加快研究制定碳中和发展目标、实施路径、和行动方案。在能效提升方面不断优化工艺技术方案，提高能源利用效率，同时加快研究废弃物的资源化、集约化利用，逐步实现绿色清洁生产；在产业结构布局方面，围绕负碳技术开展项目研究，充分利用自身丰富的碳资源在碳捕集、利用与封存应用（CCUS）方面开展产业布局，适时推进 CCUS 项目建设。在能源替代方面，积极探索适合广汇能源的新能源技术，就风光电制氢、储能等方面开展研究工作。

2020 年，我国天然气消费增速稳中趋缓，国内天然气产量快速增长，供应保障能力显著提升，天然气进口量有所增长，但增速有所

回落。根据国家统计局数据显示，2020 年国内天然气产量 1,888.5 亿立方米，同比增长 9.8%，连续四年增产超过 100 亿立方米；天然气进口量 1.02 亿吨，同比增长 5.3%。

2. 煤炭业务

煤炭行业是我国国民经济的基础产业之一，是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“以煤为基、多元发展”是我国能源发展的基本方针，煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”。随着供给侧结构性改革深入推进，我国煤炭行业已由“总量性去产能”全面转入“结构性去产能、系统性优产能”阶段，优质产能不断释放，煤炭市场供需基本平衡、价格在合理区间内波动，煤炭企业盈利能力稳定。

2020 年，动力煤市场消费总量增速放缓，国内保供应政策持续发力，煤炭供需紧平衡格局下，动力煤价格创历史新高。2020 年原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%；销量 36.5 亿吨，同比增长 0.9%；进口煤炭 3.04 亿吨，同比增长 1.5%。

3. 煤化工业务

煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。基于我国“富煤贫油少气”的能源特点，以及进口大量原油与天然气对于外汇储备的压力，煤化工的战略地位不可或缺，其重要性有望得到提升。近年来，对煤炭资源进行合理开发利用的新型煤化工行业凸显出较大的潜在经济价值。新型煤化工产品可以代替油气资源，市场容量较大，经济效益和发展前景较好。在过去几年油价高企的刺激下，我国新型煤化工行业快速发展，已成为全球煤化工产业化水平最高的国家之一。

2020 年，国内甲醇市场在需求稳定偏强的背景下，受疫情影响及原油价格的剧烈波动，甲醇供给端与进口端同时受到扰动出现明显缩量，甲醇价格先抑后扬，但拉长时间来看，甲醇价格处于近十年历史价格的中位数附近。2020 年国内甲醇装置产量为 6,917.28 万吨，同比增长 4.45%；甲醇进口量 1,300.92 万吨，同比增长 19.40%，月均进口量 108.41 万吨，刷新甲醇月均最高进口量记录。

2020 年，国内中温煤焦油受疫情、原油下跌的影响，加氢企业开工率较低，终端市场需求情况整体疲软，加上外围因素不确定，终

端油品需求表现平淡，价格下跌后长期保持低位运行。

在全球范围，二甲基二硫（DMDS）在各应用领域的消费比例依次是农药 30%、染料 20%、石油 17%、化工 22%、橡胶 7%、其它 4%，被称为农药和染料的中间体，主要用于化工产品原料用剂；二甲基亚砷（DMSO）被称为“万能溶媒”在医疗上具有伤口愈合疗效，对肌体具有很强的渗透能力。

（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和资源优势，为新疆企业提供了千载难逢的历史契机。

公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局。广汇能源今后五年（2020-2024 年）的总体发展思路是：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。具体包括：

一是突出发展天然气产业。中国天然气业务发展刚刚起步，未来前景广阔。目前广汇能源的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达到 70-80%。未来五年，随着全球经济回暖以及发展低碳经济的需求增加，欧洲、日本及亚太地区，天然气消费量规模将会加速扩大，美国、俄罗斯、澳大利亚及卡塔尔将持续新建及扩大 LNG 产能，天然气在能源消费结构中的地位越来越重要，全球天然气贸易将快速增长，规模也将越来越大。

二是稳步发展煤炭、煤化工板块。在现有哈密新能源煤制甲醇工厂、1000 万吨/年煤炭分级提质利用项目基础上，全力做好技改提升和产业链向下延伸，发展硫化工、煤焦油加氢、荒煤气制乙二醇等产业，稳中求进，延伸产业链，发展循环经济，吃干榨尽，形成闭环。

三是做大做强能源物流。红淖铁路投运后成为新疆优质资源重要的外运通道，在红淖铁路投入试运行的基础上，继续加强各方面合作。目前新疆维吾尔自治区正在推进将淖铁路建设，线路全长 438 公里，由 8 家企业共同参股，将淖铁路与红淖铁路接轨，服务吐哈、准东两大新疆煤田矿区，向西向北分别与乌准铁路和阿富准铁路相连，向东

分别与兰新铁路、哈临铁路相连，进而达到河西走廊、川渝、内蒙及京津冀地区，将淖铁路建成通车后，将为红淖铁路带来可观的运输增量。

公司将致力成为全球领先的清洁能源贸易商，致力于打造能源开发全产业链经营模式，进一步优化产业格局，培育新的增长点，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，为中国向绿色可持续发展的模式转型贡献力量。

（三）2020 年经营计划

2021 年，公司经营发展工作的工作主线是：聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效；指导思想是：筑牢安全防线，以经营业绩为导向，坚持算账搞经营，严控项目投资，压降成本费用，深挖内潜，继续抓好“四个一把手”工程（流动性管理、安全环保、人才建设、市值管理），全面提升盈利水平。

2021 年重点工作如下：

1. 天然气板块

（1）天然气公司

天然气公司坚持以生产经营为中心，推动创新经营、工厂生产、市场开拓等重点工作，一是抓好创新经营工作，深挖生产经营创新项目，培育新的利润增长点；二是全面加强工厂、加气站的安全生产，实现“安、稳、长、优”运行；三是抓好市场拓展，巩固已有销售市场，开拓新的销售市场，加大贸易、非气增值等业务比重，最大限度地提升生产经营效益。

（2）广汇能源综合物流发展有限责任公司

启东物流公司全面加强运营管理，筑牢安全防线，消除隐患、降低损耗，严格把控工程建设节奏，加快推进 5#20 万 m³ 储罐、1#码头改扩建等在建项目，持续提升公司经营效益。

（3）广汇国际贸易有限公司

国贸公司全力统筹“液进液出”“液进气出”资源平衡，合理安排长短协及现货采购比例；积极把握采购时机，拓展优质供应商，确保高气化率货源，支撑销售业务发展；立足优势市场销售，细分销售区域及主要客户，根据供销差变化适时拓展销售区域，保障销售端的出货量，力争实现全年购销量目标。

2. 煤炭板块

矿业公司健全安全环保长效机制，完善落实安全责任和考核机制，实现安全生产再上新台阶。强化稳固现有已开发客户，持续提高掺烧比例，稳步增加销量。同时根据淖毛湖地区不同煤种有针对性的开发西南、山东、青海等市场，不断优化喷吹煤、高热值动力煤销售渠道，实现销售业务新突破。

3. 煤化工板块

(1) 新疆广汇新能源有限公司

新能源公司继续强化安全生产管理，不断提升装置运行水平，全年保持安全、环保、稳定运行。同时继续挖潜增效，积极开展合成气脱氯技术研究项目，确保项目有效实施，保证合成催化剂三年使用周期；推进酚类产品就地深加工项目研究，提升酚类副产品价值，增加利润增长点；实施初焦油分离器改造，有效降低原辅材料消耗，减缓设备腐蚀，延长换热器清洗周期，降低成本。

(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

科学组织实施 2021 年度系统大修，同时加快推进干燥项目技改、污水处理扩容等重点项目建设，确保装置实现高负荷稳定运行，同时为乙二醇项目建设及投运创造有利条件。

(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

严格管控工艺指标，降低消耗，不断提升装置运行质量，稳定产品品质。推进 2021 年检修技术改造项目，完成硫醇和硫醚反应器升温优化、循环水系统节能改造等技改，推动创新增效，助推各项工作迈上新台阶。

(4) 新疆广汇化工销售有限公司

积极转变经营思路，多举措提高产品销售价格，提升产品价值；利用公司平台，借助现有客户资源，持续做大贸易额。同时整合现有实体资源优势，利用沉淀的市场渠道，以上市公司品牌为依托，利用市场资源，发展金融化工，提升公司经营效益。

(5) 哈密广汇环保科技有限公司

严抓监管，严格把控施工质量，倒排工期，挂图作战，全力推进项目建设，力争乙二醇装置按时竣工投产。牢固树立安全环保理念，加强职工队伍安全培训、特种作业培训，按期、安全实现装置投料，持续做好生产准备工作。

4. 铁路板块

围绕与乌鲁木齐铁路局签订的大客户年度战略协议，加快组织生产运输，积极开发哈密淖毛湖周边的货物发运市场，及时掌控大宗货物客户信息，发展并储备有价值客户资源，拓宽红淖铁路运输市场，进一步提高红淖铁路外运量。

5. 新疆广汇石油有限公司

以天然气生产为中心，做好天然气后期开采及稠油开发前期工作，科学制定水平井试采方案，落实水平井产能，为后续油田储量落实及开发方案编制奠定基础。密切关注国际油价，适时开展稠油资产盘活工作。

2021 年重点工作保障措施：

1. 坚持底线思维，筑牢安全防线，夯实安全环保基础管理。
2. 坚持结果导向，强化经营意识，提升公司经营效益。
3. 坚持创新思维，开源节流，助力企业实现降本增效。
4. 坚持市值管理，拓宽融资渠道，抓好企业流动性安全。
5. 坚持人才强企，凝聚发展合力，外引内培破除人才瓶颈。
6. 加强法务管理力度，强化内部管理，营造风清气正干事氛围。

（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 2020 年度融资额度节余情况，2021 年公司拟通过债权方式融资总额不超过 70 亿元人民币，具体融资计划如下：

1. 融资方式

（1）向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：拟注册期内发行公司债、短期融资券及超短期融资券。

2. 担保方式

（1）公司及控股子公司资产提供抵押担保。

（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）有限责任公司提供担保。

（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会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”。

2021 年，广汇能源将以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为经营工作主线，以“抓铁有痕，踏石留印”的坚定意志，主动担当，积极作为，紧盯目标，狠抓落实，全面完成 2021 年各项任务，谱写广汇能源发展的新篇章！

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日