公司代码:600256 公司简称:广汇能源

广汇能源股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司历来严格遵照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》、《广汇能源股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关制度规定的利润分配政策,充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益,积极做好各年度利润分配工作。根据制度明确规定:“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%,公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。

2021年,公司根据生产经营情况、财务状况及公司所处行业特性,充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划,为建立对投资者持续、稳定的回报机制,积极执行公司利润分配政策,实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的,公司拟制定利润分配预案如下:

公司拟以2021年12月31日总股本6,565,755,139股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计分配现金红利2,626,302,055.60元(含税)。2021年度不送股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存结转至下一年度。

公司2019年-2021年实施现金分红金额合计3,326,748,475.33元(含上市公司回购股份),占近三年年均归属于上市公司股东的净利润125.76%,已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汇能源	600256	广汇股份

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	倪娟		祁娟	
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层	
电话	(0991)3762327		(0991)3759961	
电子信箱	nijuan@xjghjt.com		zqb600256@126.com	

2 报告期公司主要业务简介

能源是工业的粮食、国民经济的命脉,是人类社会赖以生存和发展的物质基础,在国民经济中具有特别重要的战略地位,而能源安全则是国家安全的重要组成部分,保障能源安全至关重要。当前,世纪疫情与百年变局交织叠加,全球能源价格上涨,国际油气价格震荡运行,全球能源体系正发生结构性的演变,未来能源安全面临的风险因素将进一步增加。2021年,我国能源供需偏紧,政府将保障能源安全稳定供应工作摆在关键位置,坚定保障“能源的饭碗必须端在自己手里”。

在当前技术条件下,能源体系的低碳性、安全性与经济性还存在一定的矛盾,《2030年前碳达峰行动方案》明确提出,“以保障国家能源安全和经济发展为底线,推动能源低碳转型平稳过渡,稳妥有序、循序渐进推进碳达峰行动,确保安全降碳。”当前,我国煤炭与清洁能源协同耦合利用主要体现在电力调配上,未来亟需开展煤炭与清洁能源在化学转化等多场景下的协同研究,攻关发电制氢与煤转化等多项深度耦合技术,协同提升能源系统整体用能效率。

2021年是“十四五”规划开局落子之年,能源作为基础设施和经济发展的保障,在“十四五”期间我国将继续加快推进能源革命,不断提升能源供给保障能力,加快构建清洁低碳安全高效能源体系,助力国民经济继续保持稳定增长态势。年内,能源市场从国际火到了国内,石油、天然气和煤炭价格都创出了历史新高,三者均成为今年表现最好的资产。

(行业所涉信息摘自卓创资讯、中宇资讯、Wind资讯等公开网站资讯,仅作参考。)

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%。

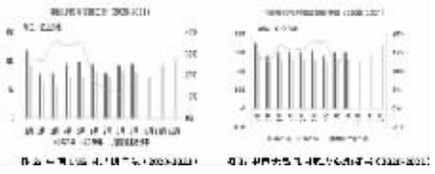

图1:天然气产业及市场布局示意图

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,煤炭产量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%。

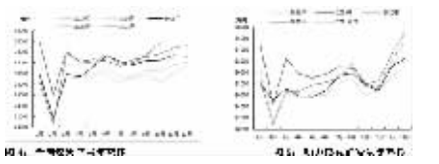

图2:煤炭产业及市场布局示意图

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#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。

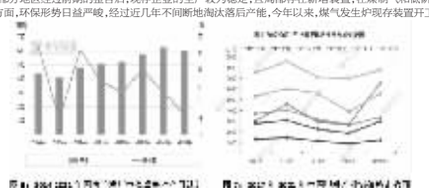

图3:煤焦油产业及市场布局示意图

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95300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235%;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,重回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核心技术趋于成熟,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。

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。

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2175.1%;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%。

(一)天然气板块

图4:天然气产业及市场布局示意图

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:

图5:天然气产业发展规划

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%。

(下转B075版)

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2022-023

广汇能源股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人虎晓伟(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,397,586,791.67		70.10
归属于上市公司股东的净利润	2,213,358,232.51		175.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,196,698,535.29		172.57
经营活动产生的现金流量净额	1,982,559,660.12		29.24
基本每股收益(元/股)	0.3371		183.52
稀释每股收益(元/股)	0.3371		183.52
加权平均净资产收益率(%)	10.02		5.36
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	62,738,318,547.30	59,708,656,125.85	5.07
归属于上市公司股东的所有者权益	23,248,872,399.89	20,932,211,175.12	11.07

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,017,666.16	主要系本期处置设备收益增加
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,411,615.76	主要系本期收到经营扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-120,943.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,145,121.33	
减:所得税影响额	1,709,523.13	
少数股东权益影响额(税后)	84,239.67	
合计	16,659,697.22	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	70.10	主要系本期公司主要产品销售量及销售价格增长所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	175.67	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	172.57	同上
基本每股收益(元/股)-本报告期	183.52	主要系本期净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	183.52	主要系本期净利润增长所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	137,324	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	2,127,785,189	32.4073	0	质押	1,125,036,544
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第三期)质押专户	境内非国有法人	230,000,000	3.503	0	质押	230,000,000
香港中央结算有限公司	其他	226,115,535	3.4439	0	未知	-
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户	境内非国有法人	110,789,476	1.6874	0	质押	110,789,476
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户	境内非国有法人	90,000,000	1.3707	0	质押	90,000,000
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	87,122,900	1.3269	0	未知	-
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	66,675,060	1.0155	0	未知	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	64,410,331	0.981	0	未知	-
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	56,153,380	0.8552	0	未知	-
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	55,419,186	0.8441	0	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,127,785,189	人民币普通股	2,127,785,189	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第三期)质押专户	230,000,000	人民币普通股	230,000,000	
香港中央结算有限公司	226,115,535	人民币普通股	226,115,535	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户	110,789,476	人民币普通股	110,789,476	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户	90,000,000	人民币普通股	90,000,000	
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	87,122,900	人民币普通股	87,122,900	
新疆投资发展(集团)有限责任公司	66,675,060	人民币普通股	66,675,060	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	64,410,331	人民币普通股	64,410,331	
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	56,153,380	人民币普通股	56,153,380	
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	55,419,186	人民币普通股	55,419,186	
	1.报告期内,广汇集团可交换公司债券的持有人实施自主换股,致广汇集团持股总数存在变动的情形。			
	2.新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户持股总数110,789,476股,占公司总股本的1.6874%;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数90,000,000股,占公司总股本的1.3707%;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第三期)质押专户持股总数230,000,000股,占公司总股本的3.503%。			
	3. 报告期内,公司前十名股东未有属于广汇集团一致行动人的情形。			
	4. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
上述股东关联关系或一致行动的说明				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无			

说明:

1.截止本报告期末,广汇集团持有公司股份2,558,574,665股,占公司总股本的38.9685%;广汇集团已累计质押公司股份1,555,826,020股,占其所持有公司股份的60.8083%,占公司总股本的23.6961%。

2.截止本公告发布之日,广汇集团持有公司股份2,558,574,665股,占公司总股

本的38.9685%;广汇集团已累计质押公司股份1,186,186,020股,占其所持有公司股份的46.3612%,占公司总股本的18.0663%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年一季度以来,受国际地缘风险持续升温、全球能源供需格局改变及多点疫情扩散蔓延等因素影响,国际原油价格持续上涨,资源类上游产品需求旺盛。我国宏观经济“稳字当头、稳中求进”目标持续深化,稳增长的政策基调对于经济发展过程中的长期发展逻辑与短期增长矛盾进行了优化与协调,保障国家能源安全、高效发展是大势所趋。

报告期内,公司坚持以经营业绩为导向,紧抓市场行情利好机遇。各项目生产装置安全稳定运行,能耗不断降低,负荷稳中有升。同时,公司紧密围绕现有产业发展格局,结合企业自身经营特性,科学调整销售策略,持续保持着主营产品量价齐升的良好态势。一季度,公司经营成果明显优于同类企业,顺利实现了开门红。

2022年第一季度,公司实现营业收入9,397,586,791.67元,同比增长70.10%;归属于上市公司股东的净利润2,213,358,232.51元,同比增长175.67%,比第一季度业绩预告上限20.60亿元超出1.53亿,超预计上限7.43%;其中:3月份实现净利润9.28亿创公司上市以来单月业绩新高;截至报告期末,经营活动产生的现金流量净额1,982,559,660.12元,同比增长29.24%。

(以下行业所涉信息摘自网站公开资讯,仅作参考。)

(一)天然气板块

图1:天然气产业及市场布局示意图

2022年第一季度,受国际能源危机、大宗商品供需错配及地缘政治等多重因素施压影响,能源安全成为关注的焦点。1月份,受限于春节及冬奥会带来的停工停产,下游用能需求缩减导致天然气价格大跌,影响LNG零售价。2-3月,受俄乌冲突影响,欧洲管道天然气供应紧张的情绪不断加重,东北亚地区大力开展LNG转口贸易,叠加原油价格高位震荡,进口天然气价格暴涨,LNG零售价出现大幅上涨,价格恢复到历史高位。

报告期内,天然气板块具体生产运营情况如下:

图2:天然气板块产业链

1.自产气方面:2022年一季度,哈密新能源公司持续严守安全环保底线,保障在产装置安全稳定运行,多渠道挖潜增效,产品价格持续增长。吉木乃工厂设备检修,斋桑油气田现场产气量全力保供哈萨克斯坦斋桑县当地用气。报告期内,新能源公司自产LNG产量19,299.05万方(合计13.78万吨),同比增长2.49%。

2.贸易气方面:启东LNG接收站项目持续创新有效实施“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),扩建项目稳步推进,多元市局持续放量。一季度共实现接卸及贸易9艘LNG船舶,销售量共计96,260.55万方(合计68776万吨),同比增长16.74%。

国贸公司结合市场发展趋势,积极应对市场环境,适时调整销售策略,目前采用以利润为导向的“一气多销”销售模式,新引入了国际转口贸易和窗口期码头代接卸服务的模式,有助于在进口价差不利时提升公司盈利能力,构成了广汇启东LNG接收站特有的竞争优势。

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。国贸公司持续强化气态销售力度,沿既定“窗口期+零售”的销售模式,加强与终端客户窗口期合作,并择机开展零售业务,实现“液进气出”增量。报告期内,实现管道气销售34,382.57万方(合计23.03万吨),同比增长38.89%。

分类	2022年一季度	2021年一季度	本期比上年同期增减(%)
产量(万方)	19,299.05	22,457.47	-14.06
其中:哈密新能源工厂	19,299.05	18,829.75	2.49
销量(万方):	115,748.09	105,676.83	9.53
1、疆内自产LNG	19,487.55	23,216.24	-16.06
2、启东贸易LNG	96,260.55	82,460.59	16.74
其中:1、管道气	34,382.57	24,755.61	38.89
2、国际贸易气	44,947.68	9,451.96	375.54

(二)煤炭板块

2022年一季度,国际经济逐步复苏,煤炭供需偏紧呈常态化,煤价高位震荡运行。我国能源保供政策措施开级加码,要求持续做好大宗产品保供稳价工作,保障能源安全,增加煤炭稳定供应;深入推进煤炭供给侧结构性改革,有序释放先进产能,进一步健全完善煤炭中长期合同制度和“基础价+浮动价”定价机制。3月份开始,我国规模以上工业原煤生产由降转升,生产原煤3.4亿吨,同比增长9.6%,增速由负转正。一季度,生产原煤8.31亿吨,同比下降0.5%;进口煤炭9578万吨,同比增长28.4%。

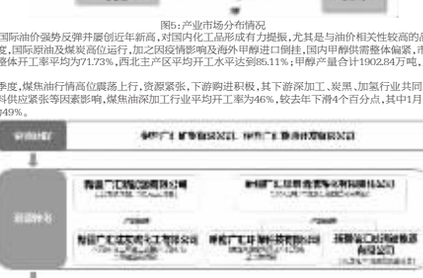

图3:煤炭市场布局示意图

图4:煤炭板块产业链

图5:产业市场分布情况

2022年一季度,国际油价强势反弹并屡创近年新高,对国内化工品形成有力提振,尤其是与油价相关性较高的品种涨幅明显。

甲醇市场:一季度,国际原油及煤炭高位运行,加之因疫情影响及海外甲醇进口倒挂,国内甲醇供需整体偏紧,市场价格高位运行。一季度,甲醇行业全国整体开工率平均为71.73%,西北主产区平均开工水平达到85.11%;甲醇产量合计1902.84万吨,产量同比往年呈现上行趋势。

煤焦油市场:一季度,煤焦油行情高位震荡上行,资源紧张,下游购进积极,其下游深加工、炭黑、加氢行业共同助推原材料价格不断上行。受疫情、原材料供应紧张等因素影响,煤焦油深加工行业平均开工率为46%,较去年下滑4个百分点,其中1月份开工率为44%,2月份持平,3月份提升为49%。

图6:煤化工板块产业链

1.哈密新能源公司

公司持续严抓生产运行管控,稳定装置高负荷运行,保持日均12台气化炉在线,运行率97.44%;积极攻坚瓶颈问题,不断强化工艺管理,提升设备检修质量,优化装置产能,一季度产品总产量、经营收入、净利润均创历史同期最佳,水、煤、电单耗均创投产以来历史新低;持续深入开展“双创新”工作,重点技改项目稳步推进,其中:670t/h粉煤锅炉项目被列为伊吾县重点项目。一季度,实现甲醇及煤化工副产品产量40.51万吨,销量40万吨,与去年同期满负荷生产相比仍有增长。

2.清洁炼化公司

公司持续完善改进标准化体系和双预控体系建设,严格落实安全环保主体责任;持续推进专项预案和现场处置方案的演练,加强工艺培训,保障装置长周期稳定运行;严控原料煤指标,优化调整产耗指标,不断提升高品质产品产量产率;炭化炉改造项目、干燥线检修及35KV变电站扩容项目等重点技改项目持续推进。一季度,实现煤基油品产量16.22万吨,销量18.30万吨,同比增长15.87%。

3.硫化工公司

公司持续加强生产运营管控,严格管控工艺指标,扎实做好各类消缺计划,不断提高装置运行效率,主要原材料硫磺和甲醇单耗明显下降,产品产量显著提升;持续推进技术创新,有序实施新产品、新项目的研究开发工作;副产品硫醚提纯项目已进入试运行阶段,样品完成外检和试用,生产的二甲基二硫纯度保持在99.95%以上。一季度,实现二甲基二硫产量0.31万吨,同比增长10.71%。

4.化工销售公司

公司坚持以经营利润为导向,加强市场研判,精准定位优势市场,实时调整疆内外销售策略;持续深化精细化管理,以点带面,加大主营业务以外的市场开拓,提升销售利润;以贸易、期货板块为突破口,尝试新领域业务的开发;持续强化提升危化品运输车辆安全管控,保障产品安全出库,加大物流配送运输业务力度。一季度,实现煤化工产品销售58.3万吨,同比增长5.58%。

产品名称	2022年第一季度		2021年第一季度		本期比上年同期增减(%)	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
甲醇	29.68	29.06	30.48	29.58	-2.61	-1.75
煤基油品	16.22	18.30	17.07	15.79	-4.97	15.87
煤化工副产品	10.83	10.94	9.83	9.85	10.18	11.11

注:煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。

(四)铁路板块

2022年第一季度,铁路部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,动态调整铁路运输组织,科学精准落实站车、口岸站和内部疫情防控要求,确保铁路运输畅通和良好工作秩序。国家铁路货物发送量完成9.48亿吨,同比增加2587万吨,同比增长2.8%,其中:发送电煤3.5亿吨,同比增长6.5%;发送涉农物资4379万吨,同比增长8.8%;呈现强劲增长态势。

图7:红淖铁路平面示意图

红淖铁路公司紧抓市场有利行情,结合铁路运输旺、淡季变化及供销计划,按月定额请车任务,不断提升申请车辆达成率;持续做好产、运、销重要信息对接,与车辆、机务、货运、工务、电务、通讯等部门精准配合;严密组织运输生产,严控各项装车指标,稳步提升铁路线上货运量。一季度,红淖铁路实现装车930列,同比增长23.36%;完成货物运输量315.3万吨,同比增长22.4%;日均运量3.5万吨,日均装车10.3列。

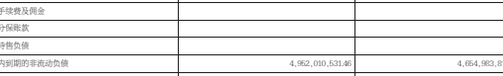

图8:铁路请车流程图

(五)加强项目前期管理,提高管理质量,科学把控建设节奏

2022年一季度,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,适当把控项目建设进度。

1.在建项目

(1)江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套项目

5#20万立方米储罐:正在进行内罐第十二圈壁板焊接及内罐底部保冷施工。

6#20万立方米储罐:完成承台脚手架搭设、模板支模,承台中心区域钢筋安装

绑扎完成40%。

2#泊位投建项目:用海和环评专项已完成春季外业调查取样工作;通航安全评

估报告和安全预评价已完成招标流程,正在合同评审;组织水工院和工艺院召开了初步设计审查会,正在根据会议要求完善初步设计编制。

(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圈油试采阶段,天然气投入正常生产井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。报告期内,安徽光大在哈萨克斯坦能源部完成了项目承包备案,适时启动开工。

(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

公司坚