公司代码:600803 公司简称:新奥股份

新奥天然气股份有限公司

2022 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http://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 中喜会计师事务所(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

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《新奥股份2022年度利润分配预案》:公司拟以2022年12月31日公司总股本3,098,662,607股扣减不参与利润分配的回购股份5,808,614股、回购注销的限制性股票265,000股,即以3,092,588,993股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税),合计发放现金红利1,577,220,386.43元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

在实施分红派息的股权登记日前公司总股本、应分红股数发生变动的,最终分红方案将根据实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配股份数量,按照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。

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	新奥股份	600803	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	綦宏玉	凌妍
办公地址	河北省廊坊市开发区华祥路118号H座	河北省廊坊市开发区华祥路118号H座
电话	0316-2595699	0316-2597675
电子信箱	enn-ng@enn.cn	enn-ng@enn.cn

2 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(1)天然气

自2022年2月俄乌冲突以来,世界地缘政治发生巨变,对全球经济发展、能源价格等带来巨大冲击。全球主要液化天然气市场的价格屡创新高,欧洲提出"REPowerEU"的能源独立计划,希望加速摆脱对俄罗斯的天然气依赖,同时俄罗斯实行反制裁措施,对欧管道气量大幅下降,为弥补管道气量的缺口,欧洲以追价将引全球LNG资源加速流向欧洲。同时,各国政府在不断平衡工业发展和控制排放的关系,针对性的推出更有效的节能减排政策,实现能源稳定供应和经济长远健康发展。

2022年,全球天然气消费量小幅下降0.78%,达到4.06万亿立方米,从各区域来看,北美需求增长,欧洲消费量大幅削减,而亚洲需求相对平衡,但受经济活跃度降低因素影响,中、日、韩需求增速均放缓。鉴于亚太经济动力十足,国际能源署在其发布的《天然气分析及展望2022-2025》则预计亚太地区将在未来主导全球天然气的增长,尤其中期的天然气增长将持续发展,其中,工业部门为天然气需求的主力军。供应方面,全球天然气供应受上游投资不足等因素,产能周期限动下产量增长较少,整体呈现紧平衡状态。虽然天然气供应在2022年面临诸多不确定因素但全球供应逐步增加的整体趋势并未改变,预计2023年全球天然气产量将同比小幅增加0.98%。(数据来源:国际能源署)

经济增速放缓叠加高气价因素影响,我国天然气消费量增速出现罕见的负增长,2022年,表观消费量约为3663亿方,同比下降1.7%。工业作为主要用气行业用量下降表现较为明显。但随社会经济活动回归常态化,天然气消费预计将出现恢复性增长。从供应端看,国内天然气产量保持稳步增长,据国家能源局数据,2022年国内产量约2200亿方,增速6%,实现连续六年增产超百亿立方米。进口气方面,管道气增量显著达641.7亿方,增速7.8%,主要增量来自中俄管线。同时,由于三大油及国产非常规气资源供应充足,国内因经济下行需求受到抑制,2022年中国进口天然气总量10924.8万吨,同比下降9.9%。(数据来源:国家海关总署)

(2)工程建造及安装

为了保障天然气安全稳定供应,国家加速推进天然气产业基础设施建设,全年全国重点能源项目完成投资2万亿元左右,国家全力推动石油天然气增储上产(数据来源:国家能源局)。截至2022年底,国内天然气管道总里程约为11.6万公里,天然气"全国一张网"初步形成,根据《中长期油气管网规划》,预计到2025年中国国内天然气管道总里程将增加至16.2万公里,增长前景广阔。在储气设施方面,全国储气能力约270亿立方米。根据"十四五"规划到2025年,全国集约布局的储气能力达到50亿-60亿立方米,占天然气消费量的比重约13%。此外,氢能、生物质天然气等公司重点开拓领域也迎来快速发展阶段。自2021年9月以来,全球新增10个发布国家级氢能战略的国家,目前总数达到了27个。中国特氢能发展写入"十四五"规划后,各类支持政策密集出台,我国已成为世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300万吨,已建成加氢站超70座,位列世界第一。生物天然气集清洁能源、负碳排放、防治农业面源污染、有机废弃物资源化利用、生产有机肥以及发展乡村工业等功能于一身,也是具有重要战略意义的新能源,国家发改委和农业农村部持续投资,先后支持了64个规模化生物天然气试点项目和1400多个规模化大型沼气工程项目建设。

工程安装方面,根据国家统计局数据显示,2022年末中国常住人口城镇化率为65.22%,比上一年末提高0.5%,城镇常住人口达到9.21亿人,人口持续向沿江、沿海地区和内地城区集聚。随着城镇化水平的不断提高,天然气使用人口也在不断提升,根据国家应急管理部数据,用气人口目前全国已经超过6.67亿人,目前住宅和商业用户天然气安装总体保持稳定增长。

(3)综合能源

国家的双碳政策为综合能源业务快速发展带来新机遇。2022年8月,工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》,提出深入推进节能降碳,鼓励企业、园区就近利用清洁能源,增强源网荷储协调互动,推进多能高效互补利用,促进就近大规模高比例消纳可再生能源。

在新能源方面,《"十四五"现代能源体系规划》《"十四五"可再生能源发展规划》等均提出积极推进风电和光伏发电分布式开发,统筹推进大风光基地一体化开发,稳步推进生物质能多元化开发等,并提出促进存储消纳,高比例利用可再生能源。2022年全年光伏新增装机87.41GW,同比增长60.3%,创历史新高。(数据来源:国家能源局)

在储能方面,新能源的大规模并网未来将带来不同时间的电力供需平衡问题,新型储能不仅可促进新能源大规模、高质量发展,助力实现"双碳"目标,未来新型储能将会成为能源革命核心技术和战略必争高地。2022年5月,《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》的发布进一步明确了新型储能的市场定位,助力产业体系及商业模式的逐步成熟。根据中关村储能产业技术联盟预测来看,预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW,市场将呈现快速增长的趋势。

(4)能源生产

2022年,国因内供给受限叠加海外能源危机的主要矛盾未得到根本解决,国内供需总体仍处于平衡偏紧状态,煤炭市场价格维持高景气度。需求方面,虽然钢铁冶炼、建材行业用煤需求走弱,但是在受地缘冲突影响以及国内政策扶持新能源行业持续向好的背景下,有色及化工行业用煤需求仍保持增长。2022年,有色金属冶炼行业用电量745亿千瓦时,同比增长3.3%;化工行业用电量461亿千瓦时,同比增长5.2%,对煤炭需求产生提振作用。(数据来源:国家统计局)此外,四川省遭遇60年难遇的极端干旱高温天气,水电站发电能减出进一步刺激了煤电需求。供应方面,2022年全年国内生产煤炭总产量45亿吨,同比增长105%,全年实现煤炭进口量2亿吨。需求方面,2022年中国煤炭消费量为30.4亿吨,同比增长4.3%。(数据来源:国家统计局)

2022年,中国甲醇市场呈现不规则"M"型走势,上半年以煤负冲突发生为中轴线,呈现冲高回落的特点,下半年,美联储持续大幅加息缩表与俄乌冲突角力,引发国际大宗商品暴涨跌,国际煤炭、天然气都出现高波动行情,甲醇则在十月份走高,启风沿海地区外采型甲醇制烯烃装置大面积检修,导致甲醇行情下滑。原料方面,煤炭全年走势都偏强,煤炭价格双轨制造成国内品种成本提升,外采煤炭制甲醇企业受影响较大。供应方面,2022年中国甲醇产能在9027.5万吨,较2021年增幅下滑至1%附近,行业持续升级调整;同时,全年进口预计增量有限,在1220万吨左右;需求方面,2022年我国甲醇表观消费量大约为8216万吨,烯烃需求仍然居前,传统下游需求继续稳中有增。整体看,国内甲醇格局仍处于偏宽松的状态。(数据来源:金联创)

(5)基础设施运营

2022年中国进口液化天然气(LNG)量6344.2万吨,同比下降19.5%,这是近7年以来首次出现同比下滑(数据来源:海关总署)。因国际LNG现货价格高位运行影响中国LNG进口量大幅下滑,进一步影响接收站平均利用率下滑至42%。(数据来源:思亚能源)

LNG接收站作为中国LNG进口的唯一窗口,在整个天然气产业链中具有接收、气化和调峰功能,是产业链上的重要基础设施。2022年内中国新增投产LNG接收站2座,已投产LNG接收站达到24座,设计接收能力近1.1亿吨。同时,在建LNG接收站项目共有34座,其中,扩建项目6座,新建项目28座,预计投产后新增接收能力1.4亿吨。随着中国经济逐步走出低谷,工业部门的天然气需求必将驱动消费LNG接收站利用率稳步提升。同时,海外LNG作为未来中国快速天然气消费增速的重要来源,LNG接收站在稳定天然气能源供应方面的作用也将愈加突出。

公司主要业务包含天然气销售业务、工程建造及安装业务、能源生产业务、综合能源业务及增值业务、基础设施运营。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

(1)天然气销售业务

根据天然气资源采购、客户结构、商业模式等要素的区别,公司将天然气销售业务进一步划分为天然气直销、天然气零售及天然气批发。

图1:公司天然气"站"

a)天然气直销

公司以采购国际天然气资源为主,配合国内自有和托管LNG液厂资源及非常规资源等,向国内工业客户、城市燃气运营商、电厂、交通能源运营商、国际贸易商等客户销售天然气。在国际采购方面,公司通过长期购销协议及现货采购的方式,向国际天然气生产商或贸易商采购天然气。目前公司已与道达尔、锐进、雪佛龙、切尼尔、诺瓦斯克、EnergyTransfer、NextDecade合计签署了764万吨/年的长期购销协议。在现货采购策略上,公司会根据下游客户需求、国内外天然气市场形势等因素,灵活进行现货的招标及采购。公司的国际天然气资源与JCC、Brent、Henry Hub等国际主流能源指数挂钩,以达到分散价格风险的目的。在国内资源方面,公司通过权益投资、代加工等方式获取煤制气、煤层气、页岩气、LNG液厂资源。直销气销售定价较为灵活及市场化,根据客户的类型和需求不同,采用浮动价格或固定价格。

b)天然气零售

公司天然气零售业务为采购天然气,经过气化、调压、除杂、脱水、加臭等环节后,通过管网输送给工商业、居民、交通运输等终端用户。

现有上游气源供应企业包括中石油、中石化、中海油、非常规气以及海外LNG资源商。同时,公司会结合下游客户需求、国内外天然气市场形势等因素,采购LNG现货资源进行补充。

在采购定价方面,非管道气(以LNG为主)采购价格为市场化定价,主要受国内以及全球供需关系影响。管道气价格正处于由国家发改委制定并调整各省门站价向灵活的价格形成机制过渡。2016年以来,随着国内天然气行业市场化改革的推进,国家正在逐步放宽门站价格管制,采取国家发改委制定基准门站价格,上游气源供应单位根据供需情况在此基础上在一定比例内上浮,下浮不限。

在销售价格方面,原则上执行采购成本+配气价格方式核定,城镇燃气配气价格按照《关于加强配气价格监管的指导意见》执行,配气价格按照"准许成本加合理收益"的原则制定,校核周期原则上不超过3年。工商业用户的销售价格采取政府指导价,目前各城市已经基本建立非居民用气销售价格联动机制,在上游门站价格变动时,公司可依据合同条款向下游客户传递价格变动,先后支持了64个规模化生物天然气试点项目和1400多个规模化大型沼气工程项目建设。

c)天然气批发

作为零售气业务的气源补充,公司从国内上游天然气生产及销售主体采购气源后,通过自有和第三方气源运输网络,批量向自有经营区域不覆盖的客户或贸易商等进行天然气销售。

(2)工程建造及安装业务

工程建造及安装业务主要分为工程建造业务及燃气安装业务。

a)工程建造业务

工程建造主要涉及天然气基础设施工程、市政工程、新能源工程、数智化四大工程领域。公司以竞标形式获取项目,为客户提供技术研发、咨询与规划设计、采购、装备制造与撬装集成、项目建造与数字化交付在内的项目全生命周期整体解决方案。截至目前,公司参与的工程项目包含3座LNG接收站、10余座LNG液化工厂、30多座燃气电厂、2,500余座长输管线及超过8000公里中高压管网。同时,公司自2011年起承接氢能相关工程项目,经过10余年积累,目前已拥有成熟的氢能制取及加氢站工程项目建设经验,参与的氢能相关工程项目达到40余个,覆盖煤制氢、天然气制氢、电解水制氢等主流氢能制取路径。未来,工程建造业务将通过自主研发及合作的方式获取更多绿氢制取、储能、CCUS、地热等方面的前沿低碳技术,以核心技术为牵引,依托行业领先的智能化项目管理和交付能力,为客户交付低碳工程设计、碳足迹追踪、碳交易、智慧安全生产运营、数字孪生工厂等全周期碳资通的智能工程项目。

图2:公司氢能相关项目

b)燃气安装业务

公司面向居民用户和工商业用户,提供燃气使用相关的庭院管网敷设及设备安装、室内管道及设施安装、售后维保等服务。居民用户工程安装对象包括新建商品房、原有未安装管道燃气的居民住宅等,主要是对居民小区建筑红线内的庭院管网、设备及户内管道、设施进行安装建设,并收取工程安装费用。工商户工程安装业务是对工业、商业、福利性单位等客户进行管道燃气工程及相关设备安装。工程安装业务主要由通过招标方式选定工程承包及物资供应商。工程安装业务的定价在部分地区依据省、市级发改委有关工程安装费等有关政策法规执行,部分地区已建立市场化定价机制。

(3)能源生产业务

a)煤炭业务

公司拥有王家塔煤矿采矿权,核定产能300万吨。煤炭的开采、洗选等均委托第三方运营。王家塔煤矿矿区地质构造简单稳定,煤质较好,主要煤种为不粘煤,极少数为长焰煤。公司王要煤炭产品包括混煤和洗精煤,其中混煤因灰分较高通常用作动力煤,洗精煤的灰分及其他杂质含量较低,适合作为一些专门用途的优质煤炭,可以作为煤化工、钢铁行业用煤。公司严格按照《国家发展改革委关于进一步完善市场价格形成机制的通知》向终端客户销售煤炭。

图3:新能矿业王家塔煤矿调度指挥中心

b)甲醇业务

甲醇业务为甲醇的生产、销售业务。公司甲醇产品主要原料为煤炭,集中在内蒙古鄂尔多斯市及周边采购。公司目前共拥有两套生产装置,合计设计产能为120万吨/年。公司目前客户主要集中于大中型终端化工企业,并已逐步开拓精细化工、甲醇燃料等新兴下游客户。

(4)综合能源及增值业务

在综合能源业务中,公司以还能理念为牵引,从节能降本、低碳转型的客户需求出发,因地制宜融合天然气及生物质、光伏、地热等可再生能源,为客户量身定制冷、热、气、电综合能源供应及低碳智能解决方案,实现多能协同供应和能源综合梯级利用。同时,利用泛能站集成技术,形成多个泛能站之间的能源调配,以最优的运行和控制策略来满足用户安全、高效、清洁、经济的能源需求,实现能效提高和排放下降。

图4:中德生态园综合能源项目

在增值业务中,公司以客户为中心,聚焦安全、低碳、舒适、个性需求,打造增值服务平台,聚合并赋能生态伙伴,为家庭客户提供安全伙家、低碳爱家、智联优家三大核心服务产品,满足客户更加多元化和个性化的需求,成为"安全、低碳、智能"家庭美好生活的生态运营商。

(5)基础设施运营

新奥舟山LNG接收及加注站项目是国家能源局核准的第一个由民营企业投资的大型LNG接收站。一期项目于2018年10月正式投运,二期项目于2021年6月投产,核准设计处理能力500万吨/年,实际处理能力可达750万吨/年,管道输配能力达80亿方/年。三期项目新增设计处理能力350万吨/年,已经浙江省发改委核准并开工建设,建成投用后接收站实际处理能力可超过1000万吨/年。舟山LNG接收站助力公司提升天然气市场份额,更好地发挥天然气供应和应急储备作用,助力清洁能源转型。

舟山LNG接收站高效运营基础设施,向使用方提供LNG接卸、储存、槽车充装、气化外输、船舶加注/转运和应急调峰保障服务,收取加工服务费,同时,解读行业政策,洞察市场机遇,积极推动多元创新业务,实现能源全场景价值最大化,主动链接生态伙伴,向第三方客户开展资源单换和代加工服务,进一步解放基础设施能力,充分发挥"战略强支点、业务主枢纽、资源大通道"作用。

图5:舟山LNG接收站

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	13,619,744	13,431,974	12,793,392	1.40	11,664,306	10,952,385
归属于上市公司股东的净资产	1,757,812	1,671,659	1,483,322	5.15	1,003,227	813,229
营业收入	15,404,417	11,578,863	11,591,963	33.04	8,731,402	8,809,877
归属于上市公司股东的净利润	584,391	463,178	410,165	26.17	231,870	210,696
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,089	349,005	353,118	33.83	118,170	130,528
经营活动产生的现金流量净额	1,500,578	1,416,504	1,351,038	5.94	1,237,010	1,244,768
归属于上市公司股东的核心利润	606,671	409,456	357,207	48.17	243,714	222,116
加权平均净资产收益率(%)	33.43	31.09	41.11	增加2.34个百分点	16.70	16.51
基本每股收益(元/股)	1.90	1.51	1.46	25.83	0.82	0.82
稀释每股收益(元/股)	1.89	1.51	1.46	25.17	0.82	0.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,539,628	3,773,484	3,345,810	4,745,495
归属于上市公司股东的净利润	85,644	84,036	146,255	268,456
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,418	72,482	58,436	273,753
经营活动产生的现金流量净额	-316,498	1,058,600	347,408	411,068

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第一季度和第二季度披露数据与已披露数据差异的原因是:本期公司将新奥舟山纳入合并范围,依据《企业会计准则》的相关规定,属于同一控制下的企业合并,需将该公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表,故对第一季度和第二季度的主要财务数据进行了调整。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,003
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

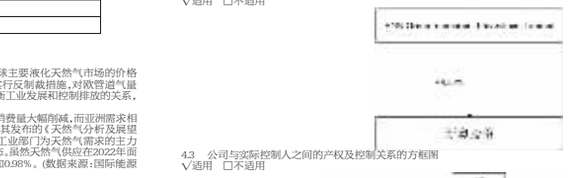
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	0	1,370,626,680	44.23	1,370,626,680	无	0	境外法人
新奥控股投资股份有限公司	0	430,737,451	13.90	0	质押	245,600,000	境内非国有法人
新奥科技发展有限公司	252,808,988	252,808,988	8.16	252,808,988	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	12,981,042	147,696,779	4.77	0	无	0	其他
廊坊合源投资中心(有限合伙)	0	98,360,656	3.17	0	质押	67,300,000	其他
河北威远集团有限公司	0	89,004,283	2.87	0	质押	61,200,000	境内非国有法人
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	-27,958,605	78,942,215	2.55	0	无	0	其他
全国社保基金一零六组合	20,879,456	54,788,256	1.77	0	无	0	其他
基本养老保险基金一五零二二组合	28,917,619	28,917,619	0.93	0	无	0	其他
华能贵诚信托有限公司	835,070	15,668,284	0.51	0	无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称:"新奥集团国际投资有限公司"),新奥控股投资股份有限公司、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 2、王玉锁、綦宏玉和与新奥控股于2018年11月30日签署《关于ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENTLIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、綦宏玉合计拥有其持有的新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管期限至2040年12月31日。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

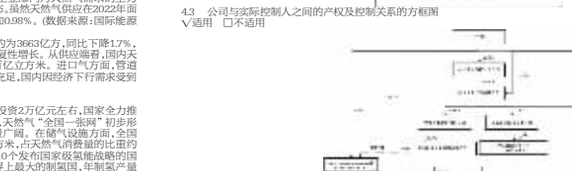
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)公司经营分析

1. 天然气销售业务

a)天然气直销

随着双碳政策深入推进,政府重点突出绿色低碳发展,深化大气污染防治,加速各领域绿色转型,国内的大型工业、电厂等直销气客户对更加清洁的天然气、灵活的供气和资源匹配程度的需求。年内,公司依托上游一体化战略布局和天然气全场景服务的优势,前瞻布局、高效联动创造。全年直销气量达35.07亿方。

b)天然气零售

公司紧抓行业整合的机遇,凭借敏锐的市场洞察力、卓越的安全运营管理及领先的运维理念,夯实了天然气零售业务发展,实现逆势增长,截至2022年末,公司在全国拥有254个城市燃气项目,地域覆盖包括安徽、福建、广东、广西、河北、河南、湖南、江苏、江西、辽宁、山东、浙江、上海、天津等20个省市及自治区。2022年度,天然气零售气量达259.41亿立方米,同比增长27%。其中,工商业用户气量达203.75亿立方米,同比增长24%,占天然气零售气量的78.5%;居民用户的零售气量达51.51亿立方米,同比增长9.5%,占天然气零售气量的19.9%。

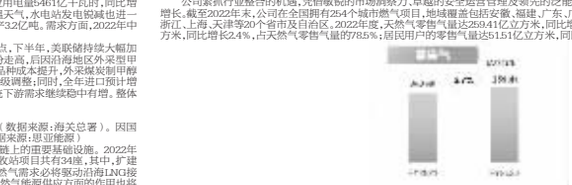


图6:公司2021-2022年天然气零售气量

c)天然气批发

报告期内,公司批发气销售量达67.56亿立方米,同比增长13.7%。

2. 工程建造及安装业务

工程建造方面,公司持续探索高增长新赛道,2022年公司成功签约山西金烨焦炉煤气、碳捕集制液化天然气联产氢气EPC总承包项目、河北新彤精25万吨/年焦化产能整合及减量项目、铜仁焦炉煤制液化天然气(LNG)联产氢气等大型综合项目以及华丰制氢、加氢、加油、加气、充电一体化的能源综合服务项目,累计签约金额达47亿元,其中氢能相关签约金额达14亿元。以山西金烨项目为例,建成后年产液化天然气14.88万吨,氢气1600万立方米,同时包括碳捕集、焦炉煤净化、压缩、SNG合成、液化、PSA提氢等主要生产装置,该项目将有力推动当地焦炉煤气的综合利用,通过利用焦炉煤气中一氧化碳、氢气等有效成本,同时脱除焦炉煤气中诚等有害成分,实现"双向减排",为焦炉煤气制氢行业打造标杆项目。

图7:公司2022年工程建造业务情况

燃气安装方面,2022年公司新开发22,003个工商业用户(已装冒计划供气量2,050.4万立方米的燃气器具)。截至2022年底,公司累计已开发2,792万个家庭用户,平均管道燃气气化率为62.9%。

3. 能源生产业务

2022年,公司通过精益运营充分释放资源价值,年内实现商品煤销量524万吨,甲醇销量141万吨。

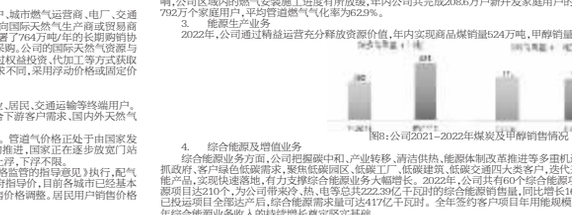


图8:公司2021-2022年煤炭及甲醇销售情况

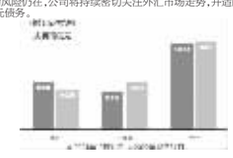
(2)债务规模

截至2022年12月31日,公司借贷总额361.23亿元,较年初增加11.43亿元,剔除汇率波动影响债务约14亿元,借贷总额较年初略有下降,反映了公司在债务规模控制方面的良好表现。其中,公司关注到美元加息及汇率波动的影响,积极管理美元借款,报告期内,公司通过境外发行或为境外子公司提供美元债务6.97亿美元,有效控制了美元债务的规模和成本。公司会持续关注市场变化,规避汇率及利率风险,维持债务规模在一个合理水平。

(3)币种结构

截至2022年12月31日,公司以外币计价的融资金额为23.87亿美元(2021年年初为30.84亿美元),折合人民币165.89亿元(2021年年初折合人民币196.61亿元),其中长期债务占比86.72%(2021年为59.62%)。

公司合理使用外汇衍生产品对以美元计价的应付债券所面临的外汇风险进行套期保值,以此来规避公司承担的人民币对美元汇率波动的风险。鉴于人民币对美元的汇率波动风险仍在,公司将持续密切关注外汇市场走势,并适时采用外币衍生品合约来降低其对公司经营的影响,同时,使用境外美元资金偿还美元债务。



(4)信用评级

报告期内,公司国际评级取得提升,标普于2022年8月首次评定公司BBB-的国际评级,评级展望稳定;惠誉维持公司BBB-的国际评级,评级展望稳定;穆迪维持公司Ba1的国际评级,评级展望调整为正面。公司下属子公司新奥能源控股有限公司,惠誉于2022年1月将新奥能源BBB的国际评级上调至BBB+,评级展望稳定;标普亦于2022年8月将新奥能源BBB的国际评级上调至BBB+,评级展望稳定;穆迪维持新奥能源Baa1的国际评级,评级展望稳定。

境内评级方面,2022年7月,中诚信国际信用评级有限责任公司首次给予公司AAA(稳定)评级,中证鹏元资信评估股份有限公司首次给予公司AAA(稳定)评级;联合信用评级有限公司维持公司下属子公司新奥(中国)燃气投资有限公司AAA(稳定)评级。

上述评级结果反映了公司健康的财务状况、高度可预见且稳定的营运现金流以及强大的信用融资能力和良好的流动性。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临2023-005

新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议通知于2023年3月14日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2023年3月24日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事表决同意,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《新奥股份2022年年度报告》及摘要

公司监事会对《新奥股份2022年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核,发表书面审核意见如下:

1、《新奥股份2022年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《新奥股份2022年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况;

3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与《新奥股份2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2022年年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《新奥股份2022年监事会工作报告》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《新奥天然气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定,结合监事会实际履职情况,公司编制了《新奥股份2022年度监事会工作报告》。2022年度,公司监事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《新奥天然气股份有限公司监事会议事规则》等规章制度,勤勉尽责,积极行使权力,对公司依法运作、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督,有效发挥了监事会的监督作用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《新奥股份2022年度内部控制评价报告》

公司对2022年度内部控制情况进行了自我评价,公司监事会认真审阅了《新奥股份2022年度内部控制评价报告》,认为:公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,强化了全面风险防控管理,保障企业持续健康发展。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《新奥股份2022年度财务决算报告》

截至2022年12月31日,公司资产总额为1,361.97亿元,负债总额为846.35亿元,所有者权益为515.62亿元,年度实现营业收入1,540.44亿元,较上年同期增加33.04%;净利润110.74亿元,较上年同期减少0.45%;其中归属于母公司所有者的净利润58.44亿元,较上年同期增加26.17%。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《新奥股份2022年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘内部审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘内部审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2022年度业绩承诺实现情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《新奥股份2022年度关联交易情况报告》

董事会对2022年度的关联交易发生情况进行了审议,2022年度关联交易程序合法合规,不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2022年年度报告》第六节重要事项之"2022年度关联交易执行情况"。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会及委员并修订《新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案》

公司第十届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会和ESG委员会(全称"环境、社会及治理委员会"),为提高专门委员会运作效率,合并关联交易控制委员会及其职责至审计委员会,同步修订《新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

为提高专门委员会的专业性与独立性,充分发挥委员会效能,保障中小股东权益,促进公司实现可持续发展,现调整审计委员会、薪酬与考核委员会与ESG委员会委员,调整情况如下:

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	主任委员:唐程松 委员:韩晓深、蒋承宏、王春梅、张余	主任委员:唐程松 委员:张余、初源盛、王春梅
薪酬与考核委员会	主任委员:王春梅 委员:于建潮、张瑾、唐程松、张余	主任委员:王春梅 委员:唐程松、张余、初源盛
ESG委员会(环境、社会及治理委员会)	主任委员:于建潮 委员:邓洪泼、王子峥、唐程松、张余、王春梅	主任委员:于建潮 委员:邓洪泼、王子峥、唐程松、张余、初源盛、王春梅

修订后的《新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(2023年3月修订)。公司此前发布的《新奥天然气