

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

# 广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告



## 董事长致辞

尊敬的各位股东、朋友们：

本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来的关注和支持表示衷心的感谢！

### 一、2021 年业绩回顾

2021 年是极不平凡的一年。受世界百年变局和新冠肺炎疫情蔓延叠加冲击影响，国际金融持续动荡，世界经济增速下降，国内经济尚处在恢复发展过程中，严峻复杂的经济环境造就了机遇和风险并存。面对当前形势，公司牢记初心使命，以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为主线，以“提升盈利能力与精细化管理水平”为目标，坚持利润导向，精准发力攻坚，创造了广汇能源历史上最好的经营业绩。

#### 1、天然气、石油板块——稳中求进，创新增效。

国贸公司坚定调整经营思路，开展高价现货转口贸易，创造了公司新的利润增长点。启东综合物流公司克服天气及疫情影响，持续做好安全管控，LNG 船舶接卸能力提升至 18.5 万 m<sup>3</sup>，5#20 万 m<sup>3</sup> 储罐、6#20 万 m<sup>3</sup> 储罐项目建设及 2#泊位手续办理等工作均有序推进。天然气公司紧跟市场变化，实时调整产品价格，大力开展非气增值、贸易及外采业务，持续推广标杆站建设。石油公司多措并举挖掘气藏潜力，与安徽光大签订《油气勘探开发合作协议》，为稠油资产有效盘活奠定了良好基础。

#### 2、煤炭、煤化工板块——稳产高效，抢抓机遇。

矿业公司紧跟市场变化，煤炭生产衔接有序，积极开拓远端市场，不断提价增量。新能源公司持续做好安全生产，合理组织年度检修，保持高产稳产的良好态势。清洁炼化公司精心组织年度检修工作，生产经营质量提升凸显，稳步推进配套项目建设。环保科技公司围绕项目建设总目标，顺利实现项目中交，打通生产全流程，产出合格乙二醇产品。硫化工公司产品产量稳定在 33t/天以上，二甲基二硫纯度达到国内先进水平，安全环保管理再上新台阶。

#### 3、销售物流板块——紧贴市场，量价齐升。

化工销售公司紧跟国家政策及化工产品市场行情变化，及时调整销售策略，销售价格屡创历史新高。红淖铁路公司多措并举提高装车数量，上下联动提升周转效率，路货运量逐步攀升。

#### 4、战略新兴板块——高瞻远瞩，转型升级。

碳科技公司布局整体规划建设的 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目(首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程)取得了重要的阶段性进展。氢能项目提前谋划、超前布局，统筹推进氢能全产业链发展。

### 二、业务前景展望

2022 年是全球能源结构转型、国内经济稳中求进、宏观政策超前发力的一年，也是中国“双碳”目标持续深化的一年。在当前全球疫情反复、海外流动性收紧预期增

强、原油价格持续推升的复杂环境下，能源化工行业也持续面临着较大的挑战与机遇。

明者因时而变，知者随事而制。在这一年，公司上下要继续坚持以“严守底线，精益求精，创新提质，转型升级”为工作主线，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、切实筑牢安全环保防疫防线，细化职责、落实责任。**

牢固树立安全至上理念，紧抓疫情防控不放松，严格管控；细化安全职责，分类指导消除安全隐患，全面推进“双防双控”体系；扎实推进安全生产专项整治方案的监督、落实，加强安全环保信息化建设；突出生态环境重点攻坚，坚持“生态优先、绿色发展”理念。

#### **2、持续推进精细化管理工作，深挖潜力、提质增效。**

加强落实精细化管理工作，做好顶层设计，提高站位、统一思想，充分认识精细化管理的重要性；细化主体责任，量化考核细则，降本增效，奖优罚劣；明确管理条线，有效落实精细化管理各项措施，及时纠偏、考核，全力推进公司高质量发展。

#### **3、高度重视价值风险管理，确保可控、创造价值。**

加强资金统筹管理和调度，统分结合、综合施策，确保流动性风险安全可控；进一步优化融资结构，及时掌握金融机构最新金融政策，不断拓展融资渠道，实现融资结构优化和稳定增量；合理安排债务兑付，提前预判布局，严控资产负债率，确保有息负债无缝接续。

#### **4、全面实施人才发展战略，厚植根基、汇聚英才。**

功以才成，业由才广。要树立人才意识，贯彻人才发展战略规划；积极拓展招聘渠道，加大招聘力度，保障人才需求；加强人才梯队建设，完善培养体系；持续优化薪酬激励机制，不断提升激励效能；健全管理、技术、技能三通道晋升机制及配套岗位评价体系。

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。本人及董事会成员相信，征途漫漫，惟有奋斗，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的大力支持下，全体广汇能源人面对新形式，将以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加过硬的作风、更加务实的工作，沿着今年的胜利走向新的胜利，接续今年的辉煌铸就更大辉煌！

董事长：韩士发  
中国·新疆·乌鲁木齐  
2022 年 4 月

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、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（会计主管人员）虎晓伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十、重大风险提示**

公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

**十一、其他**

适用 不适用

# 目 录

第一节	释义 .....	7
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节	管理层讨论与分析 .....	13
第四节	公司治理 .....	56
第五节	环境与社会责任 .....	76
第六节	重要事项 .....	87
第七节	股份变动及股东情况 .....	102
第八节	优先股相关情况 .....	110
第九节	债券相关情况 .....	111
第十节	财务报告 .....	118

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的2021年年报全文和摘要。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	报告期内，本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公司公告及相关材料。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	指	华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，系广汇集团一致行动人
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇宝信	指	广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广汇集团下属上市公司
天然气公司	指	公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
哈密新能源公司	指	公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
综合物流	指	公司之全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
广汇国贸	指	公司之全资子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司
瓜州物流	指	公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司
哈密物流	指	公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司
喀什天然气	指	公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司
红淖铁路公司	指	公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
清洁炼化	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇石油	指	公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司
化工销售公司	指	公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司
伊吾广汇能源物流	指	公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司
环保科技	指	公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司
清洁能源	指	公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司
TBM 公司	指	公司全资子公司 Rifkamp B. V. 所控制的企业 Tarbagatay Munay LLP
伊吾广汇矿业	指	公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之全资子公司伊吾广汇矿业有限公司
伊吾能源开发	指	公司之全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司
硫化工公司	指	公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司
碳科技公司	指	公司之全资子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司
信汇峡公司	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之合营公司新疆信汇峡清洁能源有限公司

酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 m <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇、7 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目
清洁炼化项目	指	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目	指	公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目
哈萨克斯坦 LNG 项目	指	哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目
硫化工项目	指	新疆广汇陆友硫化工有限公司投资建设的 4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砷（DMSO）
煤焦油加氢项目	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之合营公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资建设的 120 万吨/年煤焦油加氢项目（一期规模 60 万吨/年）
乙二醇项目	指	公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司投资建设的荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目
CCUS 项目	指	公司之全资子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司投资建设的 300 万吨/年二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目（首期建设 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程）
LNG、液化天然气	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas），无色、无味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却至-162 摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气态时的 1/625，重量为同体积水的 45%左右，其 85%以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产品
CNG、压缩天然气	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas），指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中，可作为车辆燃料使用
甲醇	指	CH <sub>3</sub> OH，是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味，是一种基础的有机化工原料和优质燃料
煤基油品	指	主要包括中低温煤焦油、轻质酚、混酚、重质酚，中低温煤焦油主要用于生产汽油、柴油；轻质酚、混酚、重质酚主要用于生产石蜡、沥青、染料、胶粘剂等



其他副产品	指	主要作为化工原料，广泛应用于化工领域
乙二醇	指	(CH <sub>2</sub> OH) <sub>2</sub> ，又名甘醇，外观为无色、澄清的粘稠液体，是重要的有机化工原料，广泛用于生产聚酯、防冻剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、表面活性剂和乳化剂等
二甲基二硫（DMDS）	指	是农药和染料中间体，是倍硫磷、灭梭威、甲基磺酸、甲基磺酰氯的原料，在石油工业中用作触媒钝化剂
二甲基亚砷（DMSO）	指	是一种非质子极性溶剂，具有特殊溶媒效应对许多物质的溶解特性，一向被称为“万能溶媒”
煤焦油	指	煤焦油是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体，按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油
二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）	指	碳捕获、利用与封存（CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage），二氧化碳捕集利用与封存是指将二氧化碳从工业排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。按照流程，CCUS 可分为捕集、输送、利用与封存几大环节
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	广汇能源股份有限公司
公司的中文简称	广汇能源
公司的外文名称	GUANGHUI ENERGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	韩士发

### 二、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
联系地址	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
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.xjguanghui.com
电子信箱	ghnyzqb@xjghjt.com

#### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层证券部

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	秦睿、施昌臻
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层
	签字的保荐代表人姓名	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017 年 06 月 22 日-2022 年 06 月 22 日
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层
	签字的保荐代表人姓名	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 12 日
广汇能源股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	签字的保荐代表人姓名	朱明强、韩勇
	持续督导的期间	配股项目持续督导期为配股股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	江海证券有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层

	签字的保荐代表人姓名	王婧
	持续督导的期间	2018年02月22日-2021年02月22日
广汇能源股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
	签字的保荐代表人姓名	王松朝、何亮君
	持续督导的期间	2019年3月19日-2021年3月19日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	24,864,951,200.34	15,133,627,913.31	64.30	14,041,598,393.98
归属于上市公司股东的净利润	5,003,112,468.52	1,336,313,125.78	274.40	1,596,834,881.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,090,230,618.61	1,603,179,835.76	217.51	1,699,431,217.70
经营活动产生的现金流量净额	6,049,013,902.96	4,587,726,939.23	31.85	4,073,177,556.60
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	20,932,211,175.12	16,797,173,196.79	24.62	15,947,615,197.11
总资产	59,708,656,125.85	54,120,478,466.57	10.33	48,741,535,871.33

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.7688	0.1994	285.56	0.2353
稀释每股收益（元/股）	0.7688	0.1994	285.56	0.2353
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.7822	0.2393	226.87	0.2504
加权平均净资产收益率（%）	26.77	8.16	增加18.61个百分点	10.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	27.23	9.79	增加17.44个百分点	11.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2021年分季度主要财务数据

单位：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	5,524,801,379.77	4,558,310,211.10	6,385,491,070.33	8,396,348,539.14
归属于上市公司股东的净利润	802,891,501.40	604,195,612.27	1,353,325,376.86	2,242,699,977.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	805,920,797.24	606,222,934.60	1,332,066,013.28	2,346,020,873.49
经营活动产生的现金流量净额	1,534,070,665.81	759,951,892.11	1,927,159,689.15	1,827,831,655.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-73,349,356.65	-41,565,985.89	7,901,501.93
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	26,272,908.72	17,028,944.88	13,505,419.18
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	-18,605,730.95	-209,815,888.47	-74,967,311.37

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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	399,813.11	112,691.20	30,842,830.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,281,640.99	-39,394,750.88	-112,608,080.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-42,021,867.22	
减：所得税影响额	-14,990,245.58	-43,307,900.53	-31,517,447.16
少数股东权益影响额（税后）	-455,611.09	-5,482,245.87	-1,211,856.48
合计	-87,118,150.09	-266,866,709.98	-102,596,336.66

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明  
适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	455,130,025.96	90,935,272.02	-364,194,753.94	-18,605,730.95
其他非流动金融资产	46,084,576.48		-46,084,576.48	
合计	501,214,602.44	90,935,272.02	-410,279,330.42	-18,605,730.95

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）公司介绍

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）创始于1994年，2000年5月在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。公司依托丰富的天然气、煤炭和石油资源，建成了以液化天然气（LNG）、甲醇、煤炭、煤焦油为主要产品，以煤化工产业链为核心，以能源物流为支撑的综合能源产业体系。

广汇能源依托丰富的资源优势，现已形成天然气液化、煤炭开采、煤化工、油气勘探开发四大业务板块，是集上游煤炭开采、油气勘探生产，中游资源清洁转化高效利用，下游物流运输与终端市场于一体的大型能源上市公司。

近年来，公司围绕“一带一路”，实施“大能源、大物流、大市场”战略，重点开发天然气、煤炭、石油三种资源，打造新疆煤炭清洁高效利用转化基地、中亚油气综合开发基地、北美油气综合开发基地，打通出疆能源物流通道、中哈跨境天然气管道和启东海运油气接收通道。

目前，公司启动了以“绿色革命”为主题的第二次战略转型升级，按照“质量、创新、安全、绿色、协调”的新发展理念，充分利用国内外两个市场、两种资源，积极参与国际能源合作，不断满足国内日益增长的绿色能源需求，保障国家能源安全，努力打造具有国际竞争力的能源公众公司。

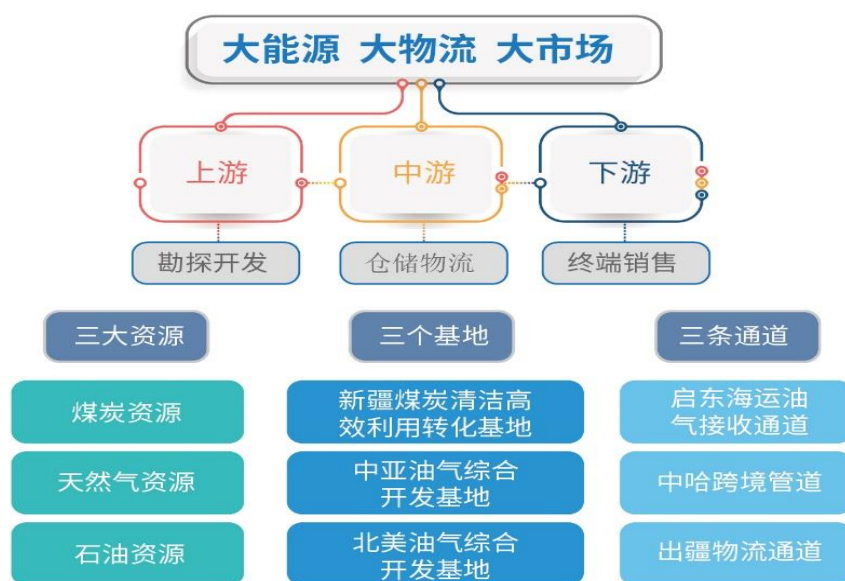


图 1：大能源、大物流、大市场示意图

## （二）经营模式

### 1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局 and 经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部、综合办公室、驻哈密办事处及驻淖企业协调保障中心十一个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点防范到位，日常业务操作管理规范。

### 2. 采购模式

**LNG 业务：**公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源，以“控制上游资源，稳步发展煤化工”为原则保障气源供应。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自淖毛湖地区公司自有煤矿。此外，随着南通港吕四港区 LNG 接收站稳定运行及扩建，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

**煤化工业务：**公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭，公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。

**煤炭业务：**在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。

### 3. 生产模式

**LNG 业务：**公司 LNG 业务的生产主要采用三种方式：一是吉木乃 LNG 工厂所采用的，利用天然气经深冷处理后生产出 LNG 产品；二是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料，经碎煤气化加压使煤转化为天然气，再通过液化处理形成煤制 LNG 产品；三是南通港吕四港区 LNG 接收站项目，通过海外贸易，引进海外 LNG 资源，进行 LNG 的境内销售，通过贸易价差，实现利润。

天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下 162℃，在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存，其储存容积可减少至气态下的 1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术，使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。

#### **煤化工业务：**

◆120 万吨甲醇、7 亿方 LNG 项目：项目以煤炭为原料，主装置采用了鲁奇碎煤加压气化技术和鲁奇低温甲醇洗技术，其它装置引进了五项国际专利工艺技术，经液化处理形成甲醇、LNG 和副产品。在工艺技术的选择上优于国内同行业水平，是国内最大的以甲醇和 LNG 为主产量的现代化工企业。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过 99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于 99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。

◆1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。主要生产工艺是对块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，生产轻质煤焦油；二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”生产乙二醇，实现资源综合利用。

◆4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砷（DMSO）项目：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砷（DMSO），

主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫(DMDS)和二甲基亚砷(DMSO)产品。

**煤炭业务：**公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，机械化程度较高，露天开采回采率达到95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

#### 4. 运输、销售模式

**LNG 业务：**公司目前 LNG 产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过 LNG 槽车运输，运至包括 LNG 气化站、分布式 LNG 瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要是通过将 LNG 气化还原后进入管道。随着启通天然气管线项目以及公司 LNG 气化装置投入运行，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，未来随着贸易气规模增大将重点参与城市管网建设，拓展多种运输与销售路径。公司 LNG 销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用 LNG 主要根据市场情况并结合成品油的销售价格波动趋势最终定价。

**煤化工业务：**公司生产的煤制 LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于工业企业，主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争能力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。

**煤炭业务：**公司的煤炭销售业务采用直接销售模式，主要通过铁路和公路相结合的运输方式。公司通过自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。其中，红淖铁路投运后，逐步上货提量，降低公司的煤炭运输成本，进一步扩大公司的煤炭销售半径。公司近年来在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外，积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场，并加强无烟喷吹煤及高热值动力煤销售，实现煤炭销售业务多元化。同时，建立了动态的煤炭销售价格体系，实施产品差异化的定价策略，并充分利用红淖铁路的运输成本优势，取得了稳定的经济效益。

## 二、报告期内公司所处行业情况

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%。

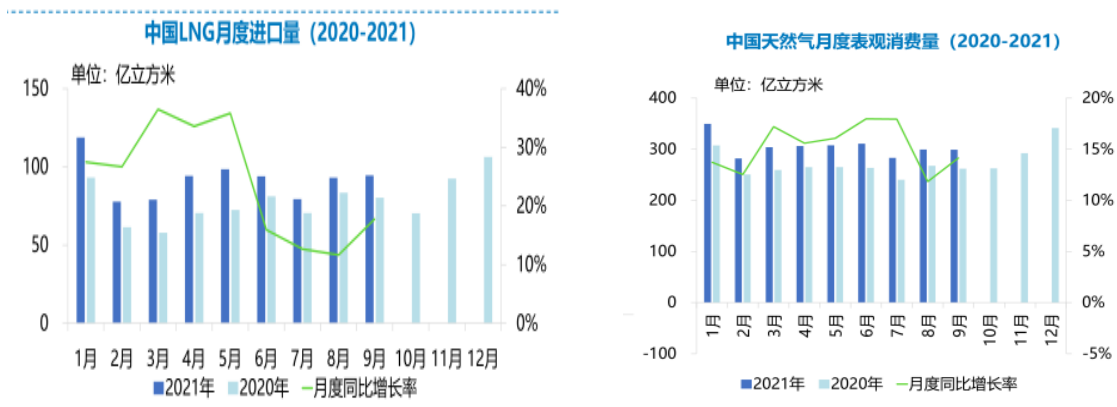


图 2: 中国 LNG 月度进口量(2020-2021)

图 3: 中国天然气月底表观消费量(2020-2021)

## 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%。

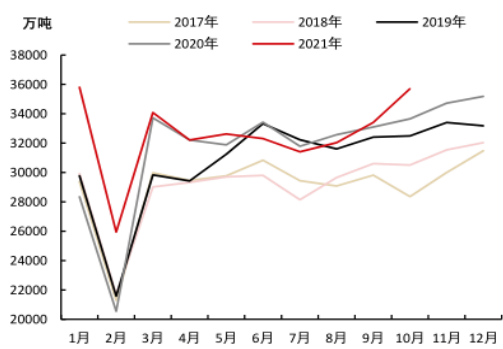


图 4: 全国煤炭产量走势图

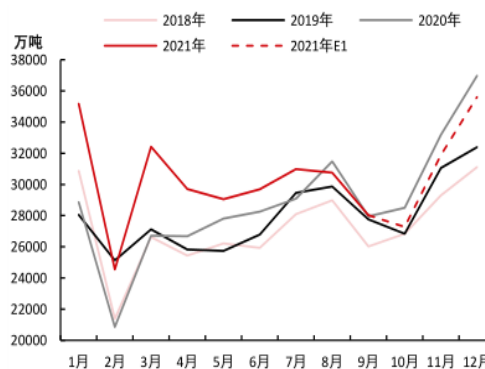


图 5: 动力煤总消费量走势图

## 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定化工产品。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。



图6：2014-2021年国内兰炭厂中温煤焦油产量统计

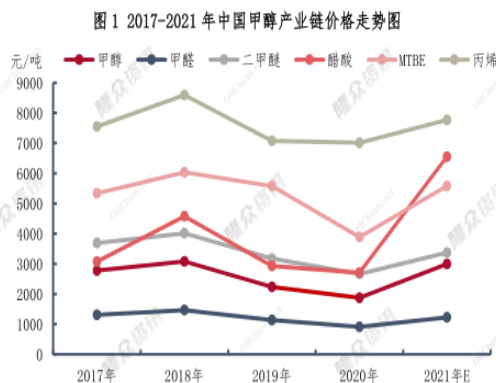


图7：2017年-2021年中国甲醇产业链价格走势

## 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%， electrification rate 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。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

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 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%。

#### （一）天然气板块



图 8：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：

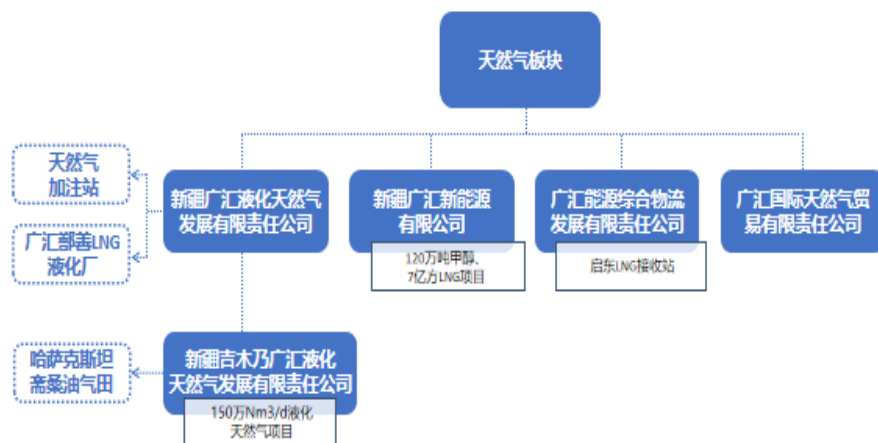


图 9：天然气板块产业链

**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，持续降低能耗、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 m<sup>3</sup> 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	-	-

(二) 煤炭板块

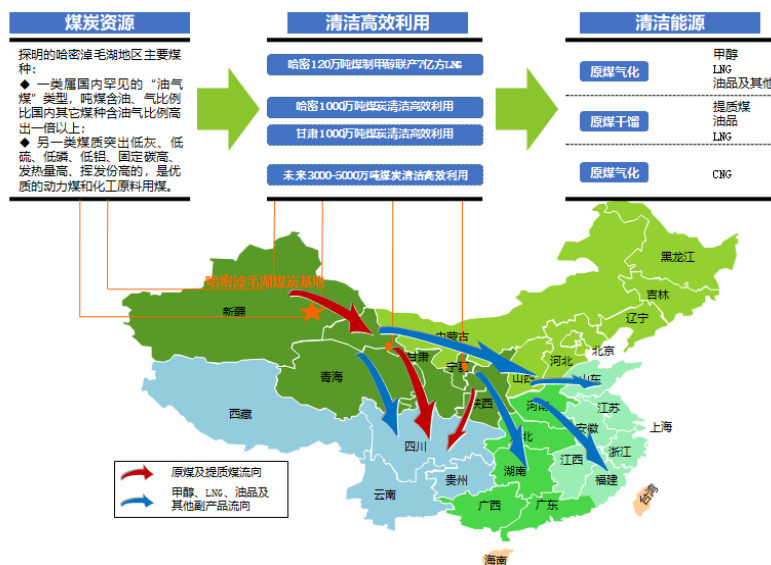


图 10：煤炭市场布局示意图

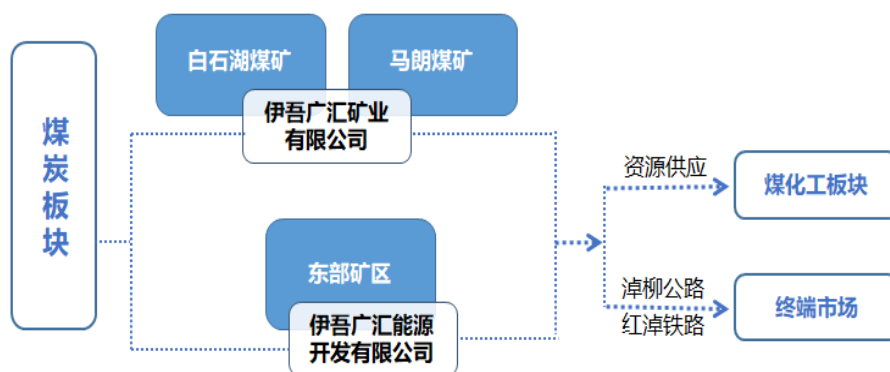


图 11：煤炭板块产业链

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。

### (三) 煤化工板块



图 12：产业市场分布情况

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：

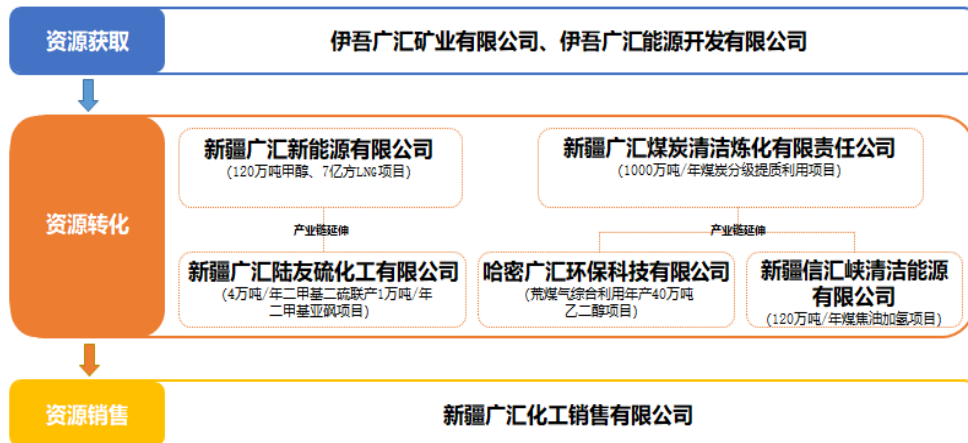


图 13：煤化工板块产业链



### 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，坚持实施优质服务 and 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。

#### (四) 铁路板块



图 14：红淖铁路平面示意图

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。

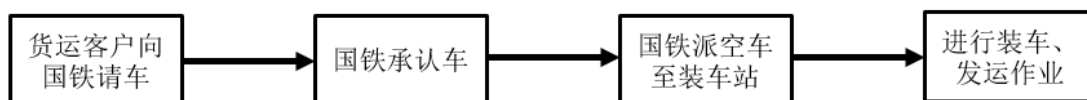


图 15：铁路请车流程图

#### (五) 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

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：

- ①5#20 万立方米储罐：已完成总工程量的 85%，进展正常。
- ②6#20 万立方米储罐：按期开工，已完成 400 根桩基施工。
- ③1#泊位扩建项目：已顺利完成 5 艘大船的接卸工作。

④2#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，该项目输送天然气 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回收前，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。（具体内容详见公司 2021-039、40、120 号公告）

## （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

### ●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》。（具体内容详见公司 2021-046、106 及 121 号公告）

### ● 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。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1. 充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势

公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。公司在哈密地区拥有丰富的煤炭资源，为公司煤化工项目提供了坚实的原料保障；公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备，以及根据未来战略投资规划在北美及全球其他地区获取高品质的油气资源。

公司拥有的煤、油、气资源类比同行业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势：

●**天然气**：哈密煤化工工厂所产 LNG 来源煤制甲醇项目副产品；吉木乃工厂的气源来自哈萨克斯坦斋桑油气田，通过跨境天然气管道，实现上下游联动供应；LNG 液化原料价格根据国际协议事先锁定，生产成本可控。因此，公司哈密新能源工厂和吉木乃工厂的气源价格与中亚进口管道气的门站价格相比，价格优势凸显。

### ●煤化工

哈密煤化工项目：生产原料煤主要来自坑口煤矿露天开采自给自足供应模式，成本低，运距短，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG 及九种以上副产品，组合经济效益较大。

清洁炼化项目：项目是对淖毛湖煤炭资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，主要产品为煤焦油及提质煤。其副产的荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，生产轻质煤焦油。二是用作环保科技公司“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”，生产乙二醇，实现资源综合利用。提质煤除广泛用于铁合金、电石、合成氨等行业外，还用于高炉喷吹、制作活性炭、吸油剂、脱硝剂及民用燃料等领域。

硫化工项目：采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砷（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砷（DMSO）产品。产品利用率高，成本低，出产精细有机硫化工产品，广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，市场前景好，具有较强的产品竞争能力。

●**煤炭**：公司拥有的煤炭项目总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，发挥成本竞争优势。

## 2. 需求巨大的能源市场空间

在中央援疆和“一带一路”战略能源互通、中哈油气开发合作加快推进的大背景下，公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，领先规划，提前布局，能源全产业链覆盖国家“一带一路”整体战略布局，进一步挖掘出潜在的市场空间。

●**天然气**：天然气具有生产、运输、使用方便，安全性好等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁能源优势，提高其在一次能源消费中的比重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。

●**煤炭及煤化工**：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现，煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中扮演着举足轻重的角色。

●**石油**：石油堪称为“工业的血液”，在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长，石油大量依赖进口，对外依存度不断提高，未来中国的石油总需求量依然强劲。

## 3. 完整、配套的能源全产业链供应优势

公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略，具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主要包括：对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采；中游主要包括加工转换和物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），将原有物流业务与能源产业发展相结合，采用复合供应模式，扩大市场占

有率；下游主要包括终端市场销售网络（城市管网建设、LNG、L-CNG 加注站等）建设，为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。同时，公司基于现有产业发展格局，集中优势力量，为发展新型绿色能源业务可提供优势叠加的“四个场景”，即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。

公司以上具有的独特优势决定了企业自身无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础。

## 五、报告期内主要经营情况

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%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	24,864,951,200.34	15,133,627,913.31	64.30
营业成本	15,314,953,875.22	10,870,677,394.29	40.88
销售费用	311,898,777.54	289,520,757.27	7.73
管理费用	508,175,113.53	525,389,089.09	-3.28
财务费用	1,412,020,938.49	1,050,918,035.37	34.36
研发费用	343,582,710.67	168,049,965.37	104.45
经营活动产生的现金流量净额	6,049,013,902.96	4,587,726,939.23	31.85
投资活动产生的现金流量净额	-3,206,750,724.41	-3,255,394,673.85	1.49
筹资活动产生的现金流量净额	-2,961,729,276.19	-675,916,870.18	-338.18

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用 不适用

营业收入较上年同期增长 **64.30%**，主要系公司报告期内①天然气、煤炭、煤化工产品销售量及销售价格大幅增长；②启东 LNG 接收站稳定运行，管道气销售量大幅增加，同时拓展天然气国际贸易业务量增加所致。

营业成本较上年同期增长 **40.88%**，主要系公司报告期内①启东 LNG 采购量增加及采购价格大幅增加所致；②煤炭产量及销售增加致生产成本及运输成本增加。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	24,592,111,653.31	15,130,205,879.01	38.48	72.25%	48.05%	增加 10.06 个百分点
商业	272,839,547.03	184,747,996.21	32.29	-68.15%	-71.64%	增加 8.33 个百分点
合计	24,864,951,200.34	15,314,953,875.22	38.41	64.30%	40.88%	增加 10.24 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	11,856,665,182.32	8,123,468,031.00	31.49	42.13%	46.53%	减少 2.06 个百分点
煤炭	8,638,686,142.08	4,989,770,841.52	42.24	135.50%	75.17%	增加 19.89 个百分点
煤化工产品	4,107,776,524.55	2,016,899,299.28	50.90	85.74%	9.24%	增加 34.38 个百分点
其他	261,823,351.39	184,815,703.42	29.41	-71.27%	-70.76%	减少 1.24 个百分点
合计	24,864,951,200.34	15,314,953,875.22	38.41	64.30%	40.88%	增加 10.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西北地区	13,473,652,777.62	7,269,922,470.99	46.04	89.01%	33.34%	增加 22.52 个百分点
华东地区	6,562,436,399.06	4,816,727,536.82	26.60	20.51%	39.14%	减少 9.83 个百分点
华北地区	547,390,293.64	384,274,141.06	29.80	-18.65%	-25.53%	增加 6.49 个百分点
西南地区	1,161,942,640.47	705,115,055.25	39.32	76.45%	18.70%	增加 29.53 个百分点
中南地区	799,255,688.66	611,201,880.35	23.53	-18.41%	-5.57%	减少 10.39 个百分点
东北地区	745,986,368.33	376,130,342.79	49.58	199.78%	88.47%	增加 29.78 个百分点
境外地区	1,574,287,032.56	1,151,582,447.96	26.85			
合计	24,864,951,200.34	15,314,953,875.22	38.41	64.30%	40.88%	增加 10.24 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、主营业务分行业：工业毛利率较上年同期增加 10.06%，商业毛利率较上年同期增加 8.33%。

2、主营业务分产品：天然气毛利率较上年同期减少 2.06%，煤炭、煤化工毛利率分别较上年同期增加 19.89%、34.38%。其他业务毛利率较上年同期减少 1.24%。其中：

天然气业务：主要系启东 LNG 外购成本增加所致。

煤炭业务：主要系销售价格及销售量大幅增长所致。

煤化工业务：主要系销售价格大幅增长所致。

其他：主要系其他贸易业务量减少所致。

3、主营业务分地区：西北、华北、西南、东北地区毛利率较上年同期增加，主要系公司主要产品销售价格大幅增长所致；华东、中南地区毛利率较上年同期下降，主要系启东 LNG 外购成本增加所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
天然气	万方	88,351.65	456,622.16	7,561.17	-4.71	22.28	-53.46
煤化工产品	万吨	216.65	215.79	5.87	7.40	10.00	-23.56
原煤	万吨	1,028.87	1,502.63	111.48	76.81	121.13	-56.36
提质煤	万吨	366.48	492.28	13.14	11.05	35.29	-84.68

## 产销量情况说明

天然气产品库存量较上年降低 53.46%，主要系本期管道气销售和贸易量增加所致。

原煤产品生产量及销售较上年分别增加 76.81%、121.13%，主要系本期白石湖露天煤矿纳入国家保供名单增加保供量所致。

原煤产品库存量较上年降低 56.36%，主要系本期煤炭销量增加所致。

提质煤产品库存量较上年降低 84.68%，主要系本期提质煤销量增加所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	工业	15,130,205,879.01	98.79	10,219,337,772.44	94.01	48.05	
商业	商业	184,747,996.21	1.21	651,339,621.85	5.99	-71.64	
合计		15,314,953,875.22	100.00	10,870,677,394.29	100.00	40.88	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气	材料	7,221,036,575.31	47.15	4,726,526,779.17	43.48	52.78	1
	人工	105,365,305.80	0.69	78,470,537.86	0.72	34.27	
	折旧	356,086,159.01	2.32	305,964,000.75	2.81	16.38	
	制造费用	440,979,990.88	2.88	432,803,815.76	3.98	1.89	
	合计	8,123,468,031.00	53.04	5,543,765,133.54	51.00	46.53	
煤炭	材料	1,247,040,527.55	8.14	1,202,155,667.20	11.06	3.73	2
	人工	108,678,372.79	0.71	61,532,114.83	0.57	76.62	
	折旧	481,325,893.02	3.14	169,731,995.81	1.56	183.58	
	制造费用	123,742,248.30	0.81	120,986,737.12	1.11	2.28	
	外包费用	1,353,275,933.84	8.83	725,678,328.58	6.68	86.48	
	运费及物流服务费	1,675,707,866.02	10.94	568,404,837.82	5.23	194.81	
	合计	4,989,770,841.52	32.57	2,848,489,681.36	26.20	75.17	



煤化工	材料	926,444,778.88	6.05	863,709,528.96	7.95	7.26	3
	人工	184,908,769.72	1.21	126,669,724.77	1.17	45.98	
	折旧	448,653,212.02	2.93	424,488,666.47	3.90	5.69	
	制造费用	456,892,538.66	2.98	431,437,654.26	3.97	5.90	
	合计	2,016,899,299.28	13.17	1,846,305,574.46	16.98	9.24	
其他	材料	158,767,856.12	1.04	574,344,359.03	5.28	-72.36	4
	人工	2,402,477.10	0.02	5,166,123.30	0.05	-53.50	
	折旧	22,864,846.46	0.15	50,243,871.94	0.46	-54.49	
	制造费用	780,523.74	0.01	2,362,650.66	0.02	-66.96	
	合计	184,815,703.42	1.22	632,117,004.93	5.81	-70.76	
合计	材料	9,553,289,737.86	62.38	7,366,736,334.36	67.77	29.68	
	人工	401,354,925.41	2.63	271,838,500.76	2.50	47.64	
	折旧	1,308,930,110.51	8.54	950,428,534.98	8.74	37.72	
	制造费用	1,022,395,301.58	6.68	987,590,857.80	9.08	3.52	
	外包费用	1,353,275,933.84	8.83	725,678,328.58	6.68	86.48	
	运费及物流服务费	1,675,707,866.02	10.94	568,404,837.82	5.23	194.81	
	合计	15,314,953,875.22	100.00	10,870,677,394.29	100.00	40.88	

成本分析其他情况说明：

- 2021 年天然气成本较上年同期增加 46.53%，主要系天然气采购量增加及采购价格大幅增加所致。
- 2021 年煤炭成本较上年同期增加 75.17%，主要系①白石湖露天矿纳入国家保供名单保供产量增加致外包生产成本及运输成本增加；②红淖铁路公司资产转固使折旧费用增加。
- 2021 年煤化工成本较上年同期增加 9.24%，主要系本期煤化工产品销量增加所致。
- 2021 年其他成本较上年同期减少 70.76%，主要系其他贸易业务减少所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 565,259.25 万元，占年度销售总额 22.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 738,433.37 万元，占年度采购总额 42.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加 7.73%，主要系职工薪酬、折旧费用增加所致。

(2) 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期减少 3.28%，主要系上年计提股权激励费用所致。

(3) 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加 34.36%，主要系①红淖铁路项目转固致利息费用增加所致；②取得煤炭产业合作基金融资费用增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	343,582,710.67
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	343,582,710.67
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.38
研发投入资本化的比重 (%)	-

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	616
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.3%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	194
专科	335
高中及以下	85
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	136
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	375

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	51
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	54
60 岁及以上	0

备注：公司研发人员均为兼职研发。

### (3). 情况说明

√适用 □不适用

研发费用较上年同期增加 104.45%，主要系本期公司投入合成气脱毒及催化剂性能提升的工艺研究、多矿区煤种对鲁奇气化工艺的研究及应用、炭化炉工艺优化研究及应用、露天煤矿环保高效边帮压覆矿产开采技术改进等项目研发费用增加所致。

### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.85%，主要系①本期公司主要产品销量及价格大幅增加致销售商品、提供劳务收到的现金增加；②支付上期末结算采购款及支付税金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1.49%，主要系本期哈密环保乙二醇工程项目及启东 LNG 接收站 5#20 万立储罐项目购建固定资产支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 338.18%，主要系本期支付少数股东股权款及偿还到期债务增加所致。

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,717,179,622.75	7.90	3,946,340,990.30	7.29	19.53	
交易性金融资产	90,935,272.02	0.15	455,130,025.96	0.84	-80.02	主要系本期公允价值变动及信托产品到期赎回所致

应收票据	2,443,491,739.88	4.09			100.00	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加所致
应收账款	1,766,930,542.71	2.96	997,757,805.95	1.84	77.09	主要系本期煤炭及天然气未到结算周期的货款增加所致
应收款项融资	85,719,464.57	0.14	98,884,011.19	0.18	-13.31	
预付款项	192,857,872.61	0.32	189,509,935.40	0.35	1.77	
其他应收款	540,959,252.17	0.91	445,611,065.31	0.82	21.40	
存货	1,851,188,100.97	3.10	1,213,880,733.67	2.24	52.50	主要系启东 LNG 天然气库存成本增加所致
其他流动资产	709,465,324.50	1.19	531,351,111.64	0.98	33.52	主要系本期待抵扣增值税增加所致
流动资产合计	12,398,727,192.18	20.77	7,878,465,679.42	14.56	57.37	
长期股权投资	1,141,077,101.28	1.91	1,129,560,866.60	2.09	1.02	
固定资产	28,382,409,925.64	47.53	28,014,583,373.58	51.76	1.31	
其他权益工具投资	17,452,787.97	0.03	17,384,592.07	0.03	0.39	
其他非流动金融资产			46,084,576.48	0.09	-100.00	主要系债务工具投资期限到期减少所致
在建工程	7,529,148,623.92	12.61	6,938,077,539.62	12.82	8.52	
油气资产	2,669,933,491.40	4.47	2,914,912,831.88	5.39	-8.40	
使用权资产	94,627,134.47	0.16			100.00	主要系本期执行新租赁准则核算所致
无形资产	6,496,355,109.34	10.88	1,816,292,668.63	3.36	257.67	主要系本期已取得探矿权证记入无形资产核算所致
商誉	169,232,100.09	0.28	170,865,065.96	0.32	-0.96	
长期待摊费用	966,079.24	0.00	2,246,601.68	0.00	-57.00	主要系本期增加待摊费用摊销所致
递延所得税资产	150,628,341.28	0.25	109,549,917.16	0.2	37.50	主要系本期计提资产减值损失及未实现利润确认的递延所得税资产所致
其他非流动资产	658,098,239.04	1.10	5,082,454,753.49	9.39	-87.05	主要系本期已取得探矿权证转至无形资产核算所致
非流动资产合计	47,309,928,933.67	79.23	46,242,012,787.15	85.44	2.31	
资产总计	59,708,656,125.85	100.00	54,120,478,466.57	100	10.33	
短期借款	9,494,934,939.98	15.90	7,979,225,010.07	14.74	19.00	
应付票据	3,795,178,519.87	6.36	2,644,577,706.01	4.89	43.51	主要系本期票据结算业务增加所致
应付账款	4,186,714,409.88	7.01	5,128,384,562.47	9.48	-18.36	
合同负债	1,020,320,230.58	1.71	880,518,496.86	1.63	15.88	
应付职工薪酬	240,896,699.66	0.40	150,733,786.84	0.28	59.82	主要系本期计提绩效工资所致
应交税费	887,937,447.89	1.49	411,552,178.89	0.76	115.75	主要系本期计提企

						业所得税及资源税所致
应付股利	15,512,754.02	0.03	97,454,935.22	0.18	-84.08	主要系本期支付少数股东分红款所致
其他应付款	643,824,972.77	1.08	1,928,417,598.74	3.56	-66.61	主要系本期支付探矿权转让款所致
一年内到期的非流动负债	4,654,983,818.88	7.80	4,047,305,868.98	7.48	15.01	
其他流动负债	2,301,337,614.99	3.85	115,436,777.70	0.21	1,893.59	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加及发行短期融资券所致
流动负债合计	27,241,641,408.52	45.62	23,383,606,921.78	43.21	16.50	
长期借款	9,798,612,768.26	16.41	11,004,045,675.83	20.33	-10.95	
应付债券			16,745,000.00	0.03	-100.00	主要系本期重分类至一年内到期非流动负债所致
租赁负债	73,819,124.86	0.12			100.00	主要系本期执行新租赁准则核算所致
长期应付款	1,136,046,587.74	1.90	1,698,445,161.05	3.14	-33.11	主要系本期重分类至一年内到期非流动负债所致
预计负债	83,811,945.51	0.14	219,490,429.57	0.41	-61.82	主要系本期收到诉讼案件赔偿款所致
递延收益	188,923,861.18	0.32	116,804,087.63	0.22	61.74	主要系本期收到政府补助专项资金增加所致
递延所得税负债	405,741,878.05	0.68	438,582,196.63	0.81	-7.49	
非流动负债合计	11,686,956,165.60	19.57	13,494,112,550.71	24.93	-13.39	
负债合计	38,928,597,574.12	65.20	36,877,719,472.49	68.14	5.56	
股本	6,565,755,139.00	11.00	6,754,032,780.00	12.48	-2.79	
资本公积	54,658,825.39	0.09	1,284,400,615.17	2.37	-95.74	主要系本期支付子公司少数股东股权款所致
减：库存股	165,116,603.07	0.28	700,446,419.73	1.29	-76.43	主要系本期注销部分已回购股份所致
其他综合收益	92,110,301.08	0.15	84,843,729.87	0.16	8.56	
专项储备	100,518,955.25	0.17	93,170,402.53	0.17	7.89	
盈余公积	1,684,317,356.09	2.82	1,387,212,081.88	2.56	21.42	
未分配利润	12,599,967,201.38	21.10	7,893,960,007.07	14.59	59.62	主要系本期净利润增加所致
归属于母公司所有者权益合计	20,932,211,175.12	35.06	16,797,173,196.79	31.04	24.62	
少数股东权益	-152,152,623.39	-0.25	445,585,797.29	0.82	-134.15	主要系本期支付子公司少数股东股权款所致
所有者权益合计	20,780,058,551.73	34.80	17,242,758,994.08	31.86	20.51	
负债和所有者权益总计	59,708,656,125.85	100.00	54,120,478,466.57	100	10.33	

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 4,589,509,652.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.69%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

## 煤炭行业经营性信息分析

## 1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	10,288,656.63	19,949,124.97	86.39	49.9	36.49
合计	10,288,656.63	19,949,124.97	86.39	49.9	36.49

## 2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
新疆伊吾县淖毛湖煤田白石湖勘查区井田勘探	长焰煤	969,170,000	969,170,000	-
新疆伊吾县淖毛湖煤田白石湖露天煤矿	长焰煤	803,730,100	722,418,000	-
新疆伊吾淖毛湖煤田东部勘查区	长焰煤-不粘煤	2,952,970,000	2,952,970,000	-
新疆伊吾淖毛湖煤田农场煤矿东部勘查区	长焰煤-不粘煤	61,836,700	60,353,900	-
新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗露天勘查区	长焰煤	720,680,000	506,090,000	-
新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号井田	长焰煤	1,088,150,000	791,950,000	-
合计	-	6,596,536,800	6,002,951,900	-

注：按照中国矿业最新标准和相关文件规定，公司正在组织开展煤炭资源储量新老分类标准数据转换工作，公司证实储量相关数据正在核定中。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## 化工行业经营性信息分析

## 1 行业基本情况

## (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

序号	主要法律法规及政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》	生态环境部	2021年01月09日	“十四五”期间，应对气候变化与生态环境保护相关工作统筹协调的格局总体形成，协同优化高效的工作体系基本建立，在统

				一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统一督察问责等方面取得关键进展，气候治理能力明显提升。
2	《2021 年能源监管重点任务清单》	国家能源局	2021 年 01 月 28 日	清洁能源消纳情况综合监管，国家“十四五”能源规划任务落实机制建设情况专项监管，天然气管网和 LNG 接收站公平开放专项监管。
3	《内蒙古自治区发展改革委 工信厅能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知》	内蒙古自治区发展和改革委员会 工业和信息化厅能源局	2021 年 03 月 09 日	坚持和完善能耗双控制度，加快推进高能耗行业结构调整，引导能耗要素合理流动，提高可再生能源消纳比重，强化能力建设。
4	《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》	中国人民银行发展改革委证监会	2021 年 04 月 02 日	氢能利用设施建设和运营；二氧化碳捕集、利用与封存工程建设和运营。
5	《关于做好 2021 年煤炭储备能力建设工作的专项通知》	国家发展改革委	2021 年 04 月 12 日	通过政府可调度煤炭储备能力建设，带动商业煤炭储备能力，严格落实最低库存制度，实行淡旺季差别化存煤标准。健全煤炭储备管理体系，建立储备监测机制，建立最低库存机制，建立储备动用机制。
6	《2021 年能源工作指导意见》	国家能源局	2021 年 04 月 19 日	深入贯彻落实我国碳达峰、碳中和目标要求，推动能源生产和消费革命，高质量发展可再生能源，大幅提高非化石能源消费比重，控制化石能源消费总量，着力提高利用效能，持续优化能源结构。
7	《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》	生态环境部	2021 年 05 月 30 日	加强生态环境分区管控和规划约束，严格“两高”项目环评审批，推进“两高”行业减污降碳协同控制，依排污许可证强化监管执法，保障政策落地见效。
8	《“十四五”循环经济发展规划》	国家发展改革委	2021 年 07 月 07 日	到 2025 年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。废旧物资回收网络更加完善，再生资源循环利用能力进一步提升，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成。资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，循环



				经济对资源安全的支撑保障作用进一步凸显。
9	《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》	国家发展改革委 生态环境部	2021年09月08日	积极推动塑料生产和使用源头减量，加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置，大力开展重点区域塑料垃圾清理整治。
10	《完善能源消费强度和总量双控制度方案》	国家发展改革委	2021年09月11日	到2025年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。
11	《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》	中共中央办公厅 国务院办公厅	2021年09月12日	聚焦重要生态环境要素，完善分类补偿制度健全以生态环境要素为实施对象的分类补偿制度，综合考虑生态保护地区经济社会发展状况、生态保护成效等因素确定补偿水平，对不同要素的生态保护成本予以适度补偿。
12	《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》	国家发展改革委	2021年10月18日	到2025年，通过实施节能降碳行动，炼油、乙烯、合成氨、电石行业达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。
13	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	国务院	2021年10月24日	到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为实现碳达峰奠定坚实基础。

注：报告期内行业政策情况包括但不限于此。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

主要细分行业的基本情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

报告期内，公司煤炭及煤化工板块所涉业绩均创历史新高，在公司治理管控、生产技术创新及技改等方面均明列行业榜单。例：广汇能源第六次入选中国煤炭企业50强；清洁炼化公司迈入国家高新技术企业行列；新能源公司荣获“节水型企业”荣誉称号；伊吾广汇矿业白石湖露天煤矿纳入全国绿色矿山名录，荣获“节水型企业”荣誉称号及荣获“2021煤炭运销企业30强”等。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“(二)经营模式”部分。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	煤化工	煤炭	有机化工产品基础原料	受国内外甲醇及下游开工、进口影响
LNG	煤化工	煤炭	燃气	市场变化、局部供应量的变化
煤基油品	煤化工	煤炭	煤焦油深加工	国际原油价格及国内成品油价格

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

序号	卷号/发明号	案卷类型	发明名称原文
1	ZL201621091735.0	实用新型专利	一种空分污氮气制取纯氮气的系统
2	ZL201621091466.8	实用新型专利	无尘自动加药装置
3	ZL201621091472.3	实用新型专利	正压直吹式制粉系统电厂锅炉的火检探头冷却风系统
4	ZL201621091460.0	实用新型专利	压泥螺旋离心机
5	ZL201621091739.9	实用新型专利	分子筛再生时的氮气回路装置
6	ZL201621091465.3	实用新型专利	一种有害异味气体处理系统
7	ZL201621091734.6	实用新型专利	一种鲁奇炉炉篦传动装置
8	ZL201621091473.8	实用新型专利	列管式换热器
9	ZL201621091740.1	实用新型专利	管线法兰对中装置
10	ZL201621091737.X	实用新型专利	一种含氧化合物的检测系统
11	ZL201621091741.6	实用新型专利	双齿辊破碎机
12	ZL201621091738.4	实用新型专利	甲烷深冷分离解冻气回路装置
13	ZL201621091467.2	实用新型专利	轻质酚储罐沉降酚水分离装置
14	ZL201621091471.9	实用新型专利	片碱自动溶药装置
15	ZL201621091736.5	实用新型专利	一种空分氨水预冷塔的污氮气处理以及供水系统
16	ZL201621179699.3	实用新型专利	粗煤气冷却过程中的防堵塞装置
17	ZL201621179698.9	实用新型专利	螺旋翅片管式暖风器
18	ZL201621179700.2	实用新型专利	低温甲醇洗喷淋装置
19	ZL201621199027.9	实用新型专利	有毒可燃气体探头校验工具
20	ZL201621205694.3	实用新型专利	煤化工备煤输煤系统的 PLC 程控系统通讯系统
21	ZL 2016 2 0154605.0	实用新型专利	一种固定梁加固的棒条振动筛板
22	ZL 2016 2 0154616.9	实用新型专利	密封防尘甲带给料机
23	ZL2016 2 0257663.6	实用新型	荒煤气净化装置
24	ZL2016 2 0257617.6	实用新型	燃烧系统
25	ZL2016 2 0257580.7	实用新型	半焦冷却系统
26	ZL2016 2 0257576.0	实用新型	除尘装置
27	ZL2016 2 0257664.0	实用新型	粉煤热解装置
28	ZL2016 2 0257682.9	实用新型	粉煤热解装置

29	ZL2016 2 0257578.X	实用新型	荒煤气除尘器的反吹装置
30	ZL2016 2 0257630.1	实用新型	料仓清堵装置和料仓
31	ZL2016 2 0257537.0	实用新型	煤热解系统
32	ZL2016 2 0257452.2	实用新型	卸灰系统及具有其的除尘器
33	ZL 2016 2 0154617.3	实用新型专利	降尘喷嘴
34	ZL 2016 2 0154618.8	实用新型专利	PVC 管接头制作设备
35	ZL2016 2 0257540.2	实用新型	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统
36	ZL2016 2 1046243.X	实用新型	除尘装置
37	ZL2016 2 1046242.5	实用新型	干馏装置
38	ZL2016 2 1046244.4	实用新型	荒煤气除尘装置
39	ZL2016 2 1046245.9	实用新型	荒煤气高温除尘灰的成型装置
40	ZL2016 2 0257597.2	实用新型	回转窑的密封装置
41	ZL2016 2 0257684.8	实用新型	回转窑装置
42	ZL2016 2 0257683.3	实用新型	回转窑装置
43	ZL2016 2 1059048.0	实用新型	转式辐射床
44	ZL2016 2 1059046.1	实用新型	转式辐射床
45	ZL2016 2 1059009.0	实用新型	转式辐射床
46	ZL2016 2 1059000.X	实用新型	转式辐射床
47	ZL2016 2 1059016.0	实用新型	转式辐射床系统
48	ZL2016 2 1059017.5	实用新型	转式辐射床系统
49	ZL2016 2 1174708.X	实用新型	除尘器
50	ZL2016 2 1059020.7	实用新型	混合动力驱动系统
51	ZL201820526706.5	实用新型专利	气化炉煤锁的氮气保护装置
52	ZL201820526699.9	实用新型专利	一种备煤界区的除尘装置
53	ZL201820525839.0	实用新型专利	一种硫化氢提浓管线回路装置
54	ZL201820527314.0	实用新型专利	一种氨法脱硫塔浆液循环泵入口过滤装置
55	ZL201820527316.X	实用新型专利	煤气化废水酚氨萃取装置
56	ZL201820527313.6	实用新型专利	一种酚装车泵出口管线氮气吹扫装置
57	ZL201820525852.6	实用新型专利	一种 S 形流线气化渣池
58	ZL201820743901.3	实用新型专利	一种低温空浴式气化器
59	ZL201820743875.4	实用新型专利	一种可拆卸隔离器
60	ZL201820743887.7	实用新型专利	一种自洁式防堵装置
61	ZL 2017 2 0842453.8	实用新型专利	套装式激振器
62	ZL 2017 2 0843608.X	实用新型专利	轻型链板给料机
63	ZL 2017 2 0843609.4	实用新型专利	采煤机用叨锤式破碎机
64	ZL2016 2 1059004.X	实用新型	用于半焦干熄焦的换热装置
65	ZL2017 2 1197301.3	实用新型	煤热解系统
66	ZL2016 1 0193059.6	发明专利	回转窑窑密封装置
67	ZL2017 2 1136403.4	实用新型	荒煤气除尘装置
68	ZL2017 2 1905432.2	实用新型	密封装置及具有其的回转式热工设备
69	ZL 2018 2 0958003.X	实用新型专利	一种矿用滚轴筛滚轴密封装置
70	ZL 2018 2 0957779.X	实用新型专利	一种适用于原煤转载设备的防粉尘装置
71	ZL 2016 1 0193156.5	发明专利	粉煤热解装置
72	ZL 2016 1 0193143.8	发明专利	粉煤热解装置
73	ZL202020540394.0	实用新型专利	用于燃煤锅炉脱硫装置的在线监测设备的吹扫装置
74	ZL202020540402.1	实用新型专利	鲁奇炉渣池灰水沉降净化处理系统
75	ZL202020540397.4	实用新型专利	系统结晶冲淋工艺处理系统
76	ZL202020540616.9	实用新型专利	锅炉尾部烟道改进装置
77	ZL202020540618.8	实用新型专利	一种用于硫酸铵加工的燃煤锅炉氨法脱硫装置

78	ZL202020610256.5	实用新型专利	常压设备在线堵漏装置
79	ZL202020615468.2	实用新型专利	防止分子筛床层发生翻滚的浮动盖板
80	ZL202020610779.X	实用新型专利	阀门阀盖紧固夹具
81	ZL202020652914.7	实用新型专利	高效气体分布器
82	ZL202020652913.2	实用新型专利	一种管道混合器
83	ZL202020652911.3	实用新型专利	一种过滤器封头紧固螺栓
84	ZL202020690954.0	实用新型专利	汽轮机找中心专用工具
85	ZL202020692570.2	实用新型专利	脱硫离心机筛网更换专用工具
86	ZL202020690999.8	实用新型专利	磨煤机磨辊辊套、磨盘衬瓦磨损专用量具
87	ZL202020707841.7	实用新型专利	往复式压缩机蘑菇阀研磨工装
88	ZL202020705661.5	实用新型专利	用于酚氨回收脱氨塔的高效沉降式塔盘
89	ZL202020705645.6	实用新型专利	高性能醇醚循环水系统装置处理系统
90	ZL202020755014.5	实用新型专利	气化炉煤锁上阀油缸
91	ZL202022311576.3	实用新型专利	一种煤气水返炉增产氢气气化装置
92	ZL 2019 2 0066055.0	发明专利	除尘回收系统
93	ZL 2019 2 0059509.1	实用新型	回转窑的密封结构
94	ZL 2019 2 0059283.5	实用新型	旋转床反应器
95	ZL 2019 2 0089077.9	实用新型	转式辐射床
96	ZL 2016 1 0193140.4	发明专利	荒煤气净化装置
97	ZL 2019 2 2074799.X	实用新型	一种煤炭设备温度监测装置
98	ZL 2019 2 2088462.4	实用新型	一种仪表分析仪用防护箱
99	ZL 2019 2 2075351.X	实用新型	一种带水封两段式出焦装置
100	ZL 2019 2 20587586.8	实用新型	一种新型组合式链轮
101	ZL 2019 2 2402460.8	实用新型	一种带褶形壁的内热式炭化炉
102	ZL 2019 2 2097334.6	实用新型	一种新型间冷塔冷却装置
103	ZL 2019 2 2057801.2	实用新型	一种储煤仓下料斗的刚柔性密封装置
104	ZL 2019 2 2057453.9	实用新型	一种出焦机拨料阀剖分式结构轴封
105	ZL 2019 2 2087491.9	实用新型	一种刮板式出焦机链条张紧调节装置
106	ZL 2019 2 2097429.8	实用新型	一种内热式连续炭化炉
107	ZL201922339197.2/11669883	实用新型	一种甲硫醇合成尾气中硫化氢的回收利用系统
108	ZL 2019 2 2402457.6	实用新型	一种新型大口径法兰带压密封装置
109	ZL 2019 2 2088734.0	实用新型	一种新型煤焦油收油器
110	ZL 2019 2 2406251.0	实用新型	一种耐磨溜槽
111	ZL 2020 2 3265343.0	实用新型专利	一种挖掘机用除尘装置
112	ZL202120374944.0	实用新型专利	一种浮头式换热器打压精密性查漏装置
113	ZL2021203716038	实用新型专利	一种高安全性的槽车卸车鹤管紧急切断阀系统
114	ZL202120434008.4	实用新型专利	一种甲烷分子筛入口气体分布装置
115	ZL2021203749559	实用新型专利	一种化水阴阳床再生系统
116	ZL202120374956.3	实用新型专利	一种水冷塔冷却效率提升装置
117	ZL202120184980.0	实用新型专利	动力车间静电除尘输灰装置
118	ZL202120374945.5	实用新型专利	一种烟气脱硝防堵系统
119	ZL2021201849798	实用新型专利	提高酚塔升温速率装置
120	ZL202120371604.2	实用新型专利	一种酚氨回收系统
121	ZL202120374953.X	实用新型专利	一种煤气化厂房楼层隔断煤粉控制设备
122	ZL202120184987.2	实用新型专利	一种低温甲醇洗尾气处理装置
123	ZL202120371642.8	实用新型专利	一种高浓度 VOCs 余热回收系统
124	ZL202120184992.3	实用新型专利	氨法脱硫对气溶胶及烟尘处理系统
125	ZL202120184986.8	实用新型专利	一种防误触 VOCS 气体稀释空气风机控制装置
126	ZL2021201849783	实用新型专利	一种促进混合冷剂分离降液的装置

127	ZL202120371641.3	实用新型专利	一种含尘重质酚离心分离系统
128	ZL202120184988.7	实用新型专利	一种低温甲醇洗换热系统
129	ZL202120184976.4	实用新型专利	一种催化剂装填专用设备
130	ZL202120129076.X	实用新型专利	一种循环气联通系统
131	ZL202120129078.9	实用新型专利	一种煤气化废水预处理的酚氨回收装置
132	ZL202120129081.0	实用新型专利	一种基于废水回收利用技术的高效沉降式塔盘
133	ZL 2020 2 1503982.3	实用新型专利	一种多用途磁条式密封装置
134	ZL202020175782.3	实用新型专利	一种用于 LNG 装卸船一体化连接系统
135	ZL202020212261.0	实用新型专利	一种驱动登船梯主梯的液压系统
136	ZL 2020 2 1505336.0	实用新型专利	一种移动式高射水枪装置
137	ZL 2020 2 1503970.0	实用新型专利	一种矿用滚轴筛滚轴破碎装置
138	ZL202120865749.8/15303338	实用新型	一种便于安装的化工仪表的安装结构
139	ZL 2020 2 1505381.6	实用新型专利	一种 360° 旋转式电动喷雾降尘管路
140	ZL 2020 2 2640642.1	实用新型专利	一种环保型煤矿加工用筛选装置
141	ZL 2020 2 2913629.9	实用新型专利	煤场用空气除尘辅助设备
142	ZL 2020 2 3064157.0	实用新型专利	一种煤矿用机电检修平台
143	ZL 2020 2 3045635.3	实用新型专利	一种全封闭石子煤排放设备：
144	ZL 2020 2 3273855.1	实用新型专利	一种减少挖掘机视线死角的观察镜
145	ZL 2021 2 0544809.6	实用新型专利	一种煤矿地质测量仪用存储装置
146	ZL202121192681.8/14680061	实用新型	一种甲硫醇硫化法制备二甲基二硫优化装置
147	ZL202121192674.8/14742549	实用新型	一种液硫进料分布装置
148	ZL202121350151.1/14818438	实用新型	一种熔硫槽单体互切螺旋盘管化硫装置
149	ZL 2021 2 0199947.5	实用新型专利	一种挖掘机抓斗维修保养高效拆装装置
150	ZL 2020 2 2777968.9	实用新型专利	一种煤矿开采用的煤矿筛选设备
151	ZL 2021 2 1679004.9	实用新型专利	一种煤矿露天作业潜孔钻头
152	ZL 2020 1 0893393.9	发明专利	一种便于在输送过程中筛分的煤矿开采用输送装置
153	ZL202121765558.0/15241240	实用新型	一种便于拆卸的硫醇硫醚转化反应器催化剂支撑装置
154	ZL202121765572.0/15241241	实用新型	一种硫醇反应器催化剂预热装置
155	ZL202121860398.8/15275909	实用新型	一种使用仪表空气为原料气的臭氧发生器
156	ZL202120859487.4/15282335	实用新型	一种保护性能好的颗粒状化工原料混合装置
157	ZL202121445862.7/15267049	实用新型	一种化工废水脱硫处理装置
158	ZL202120090447.8/15268823	实用新型	一种化工用带震荡防泄漏的试管放置架
159	ZL 2021 2 0455330.5	实用新型专利	一种具有多层筛离功能的煤矿用筛选装置
160	ZL 2020 2 2584783.6	实用新型专利	一种煤矿开采用破碎机
161	ZL202121771517.2	实用新型专利	一种 LNG 储罐的防翻滚装置
162	ZL202121488678.0	实用新型专利	一种用于 LNG 气化转换的管道基坑围护结构
163	ZL202121488679.5	实用新型专利	一种用于 LNG 气化转换的管道防渗加固结构
164	ZL202121771711.0	实用新型专利	一种用于 LNG 接收站的低温 BOG 压缩机组
165	ZL202121771712.5	实用新型专利	一种潜液式 LNG 泵井装置
166	ZL202121133977.2	实用新型专利	一种利用电厂循环排水实现 LNG 气化转化成 NG 的转换系统
167	ZL202120377515.9/15321829	实用新型	一种化工原料筛选装置
168	ZL202121272492.1/15310674	实用新型	一种化工生产用高效的化工原料漂洗装置
169	ZL202120969725.7/15300301	实用新型	一种充分有效的化工物料筛选装置
170	ZL202121201954.0/15317140	实用新型	一种化工桶清洗装置
171	ZL202121424255.2/15307510	实用新型	一种化工用的化工桶清洗设备
172	ZL202121870721.X/15338384	实用新型	一种用于精馏塔的液体分布器
173	ZL 2021 2 1538407.1	实用新型专利	一种基于滑坡定位技术的滑坡监测报警装置
174	ZL202121860426.6/15430037	实用新型	一种硫化冷凝回收系统

175	ZL202121860952.2/15420345	实用新型	一种用于精馏塔的的液体收集器
176	ZL 2021 2 1294826.5	实用新型专利	一种用于煤矿开采的除尘装置
177	ZL 2021 2 1796646.7	实用新型专利	一种露天采矿用矿石破碎装置
178	正在申报 202123247067X	实用新型	一种内热式直立炭化炉
179	正在申报 2021232470684	实用新型	一种用于湿法烟气脱硫塔的喷头
180	正在申报 2021232294019	实用新型	一种油泥取样装置
181	正在申报 2021232294023	实用新型	一种燃气锅炉喷燃口阻火除焦装置
182	正在申报 2021232494725	实用新型	一种氢氧化钠溶解装置
183	正在申报 2021234334839	实用新型	一种炭化炉用燃气烧嘴
184	正在申报 2022202622061	实用新型	一种干燥机筛分布料装置
185	正在申报 2022203597531	实用新型	一种再生槽液位调节装置
186	正在申报 2022203807031	实用新型	一种湿法脱硫塔

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### ①120 万吨甲醇、7 亿方 LNG 项目——哈密新能源公司

原煤经过备煤筛分，送至动力站作为燃料用煤和气化炉原料用煤，动力锅炉为全厂各装置提供高中低压蒸汽作为动力和热源，同时发电满足全厂用电；空分装置产出仪表空气、装置空气、氧气、氮气为全厂工艺生产提供保障；碎煤加压气化炉通过加注原料煤、蒸汽、氧气生产出粗煤气，送至净化车间低温甲醇洗装置脱除 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S，净煤气送至甲烷分离产出 LNG 产品，合成气送至甲醇合成装置产出粗甲醇，通过甲醇精馏装置产出精甲醇产品，各产品送至罐区组织储存和销售。

##### ②1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷项目——硫化工公司

本项目属于煤制甲醇项目产业链延伸的精细化工项目。由广汇新能源 PSA 送来的 99.5%以上的氢气与硫磺在专用催化剂条件下，控制一定的温度、压力，通过硫化氢合成反应器生成粗硫化氢，粗硫化氢在 MDEA 有机胺液选择性吸收下精制为 99%以上的硫化氢，供后工序使用。来自硫化氢合成装置或新能源硫化氢提浓装置的硫化氢与中间罐区送来的甲醇在固定床反应器中生成甲硫醇、二甲基硫醚和水；经分离、精馏后，甲硫醇与硫磺反应得到粗二甲基二硫，粗二甲基二硫再经精制得到成品二甲基二硫。

##### ③1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目——清洁炼化公司

装置原料煤以来自公司自有的露天煤矿为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。煤炭地质储量丰富，煤质优良。经分析，淖毛湖煤质属于特低硫、特低磷、高热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤—化—油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油，煤焦油进一步提出酚油后制取精酚；副产的荒煤气净化后，一部分作为燃料供给干馏炉，其余部分作为下游制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产 1#芳烃和 2#芳烃，副产液化气和煤沥青等。

#### ④120 万吨/年煤焦油加氢项目（一期 60 万吨/年）——信汇峡公司

属于煤炭分级提质利用项目的产业链延伸项目。加氢装置以煤焦油及氢气为原料，在加氢精制、裂化及改质反应下，生产液化气、轻质煤焦油（石脑油）、粗白油（柴油）等主产品，兼顾尾油、干气、硫磺等副产品。加氢装置主要包括煤焦油加氢精制及加氢裂化单元和加氢改质单元，其中：加氢精制及裂化单元主要包括原料预处理部分、反应部分、分馏部分和吸收稳定部分、气体脱硫及胺液再生部分；加氢改质单元主要包括反应部分和汽提部分。煤焦油含酚油馏分经提酚装置提酚制取产品精酚；加氢含硫污水经酸性水汽提装置汽提后副产液氨产品，其中：燃料干气作为燃料供装置内加热炉使用，沥青经成型后出厂。

#### ⑤荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目——环保科技公司

属于煤炭分级提质利用项目的产业链延伸项目。气体净化分离装置由压缩、转化、变换及热回收、酸脱、冷冻、PSA 提 CO、PSA 提氢等工序组成；乙二醇装置由草酸二甲酯合成装置和乙二醇合成装置组成。项目主要以荒煤气为原料，经压缩、转化后，一股经变换、酸脱净化，再经 PSA 提氢获得 H<sub>2</sub>，另一股经热回收、酸脱净化，再经 PSA 提 CO。CO 在草酸二甲酯合成装置经羰化反应生成粗草酸二甲酯，精制后的草酸二甲酯送至乙二醇合成装置，与 H<sub>2</sub> 发生加氢反应生成加氢粗乙二醇，加氢粗乙二醇精制后得到乙二醇产品。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
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	-	一期、二期各 20 万吨/年乙二醇	322,843.92	在建

注：公司“120 万吨甲醇、7 亿方 LNG 项目”、“1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷项目”及“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”均在产。

#### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

产品名称	设计产能	实际产能			
		2021 年	2020 年	2019 年	2018 年
甲醇（万吨）	120	116.50	106.38	112.88	109.04
煤制 LNG（万吨）	50	52.64	49.16	50.29	50.00
煤基油品（万吨）	100	59.91	56.73	50.18	17.14
副产品（万吨）	21.03	40.24	38.61	40.32	38.84

## 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

## 非正常停产情况

适用 不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

## (2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

## (3). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

## (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
煤化工产品	410,777.65	201,689.93	50.90	85.74	9.24	34.38	-
煤制 LNG	216,735.67	91,757.53	57.66	75.20	24.40	17.29	-

## (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
批发	597,111.32	81.17
零售	30,402.00	99.10
合计	627,513.32	81.96

## 会计政策说明

适用 不适用

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用



## (2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期长期股权投资额	1,141,077,101.28
报告期长期股权投资额增减变动额	11,516,234.68
上年年末长期股权投资额	1,129,560,866.60
投资增减幅度	1.02%

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	主要业务	期初余额	本年权益增减额合计	期末余额	占被投资公司权益比例(%)
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	2,606,918.01	224,899.46	2,831,817.47	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	18,365,748.93	1,328,233.41	19,693,982.34	43.056
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	加油加气站投资建设	16,755,550.77	130,085.50	16,885,636.27	35
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	含硫有机化工技术研究与技术开发,专用化学品研究与技术开发	5,496,490.33	-233,293.44	5,263,196.89	40
岳阳液化天然气有限公司	液化天然气的接收、汽化、储备、销售,其他清洁能源的开发和利用	1,731,356.92	-1,731,356.92	0.00	35
江苏华电华汇能源有限公司	天然气销售(仅限燃料用途),天然气管道(网)投资、管理,天然气利用技术服务	43,498,540.82	2,932,300.96	46,430,841.78	34
新疆信汇峡清洁能源有限公司	清洁能源技术推广服务,酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品	203,342,386.77	60,306,531.97	263,648,918.74	34
甘肃宏汇能源化工有限公司	化工产品综合利用及技术开发	748,392,621.08	-48,011,107.20	700,381,513.88	50

江苏腾易天然气有限公司	天然气经营	71,697,415.00	536,554.76	72,233,969.76	30
江苏广汇新能源有限公司	液化天然气经营；机动车（船）加气经营；加气（油）站基础设施建设、经营、租赁和管理；提供设计、安装、维修保养及其他与燃气有关的服务或辅助的业务	3,893,982.34	-97,389.74	3,796,592.60	40

## 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十节七、合并财务报表项目注释 2、交易性金融资产；19、其他非流动金融资产。

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆广汇新能源有限公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	350,000.00	1,936,723.38	683,890.02	935,284.42	404,011.29	336,275.83
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售	200,000.00	863,516.97	260,090.91	296,453.86	83,824.69	79,675.60
广汇国际天然气贸易有限责任公司	商业	天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000.00	452,727.53	135,562.35	772,913.09	99,981.30	75,044.55
广汇能源综合物流发展有限责任公司	服务业	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	58,000.00	381,591.20	132,696.61	113,478.26	67,288.84	57,281.41

新疆哈密广汇物流有限公司	交通运输业	主要从事货物运输、煤炭煤化工项目投资、公路收费养护、矿产品收购	7,000.00	112,901.85	33,790.65	78,411.32	15,475.73	11,623.00
瓜州广汇能源物流有限公司	商业、交通运输业	公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置经营许可证有效期经营）	10,000.00	344,801.70	123,718.48	641,460.74	13,161.16	4,716.74
新疆红淖三铁路有限公司	交通运输业、服务业	铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务	397,000.00	914,512.34	394,855.46	100,408.36	4,667.68	4,531.51
新疆广汇化工销售有限公司	商业	甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自燃和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项	5,000.00	20,497.02	3,368.34	219,597.73	2,622.83	1,879.72
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	工业	能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；有机化学原料制造（甲醇、烯烃制造）及液化天然气生产的项目建设筹建	5,000.00	28,444.76	-1,061.36	1,005.68	-65.21	-52.38
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	工业	液化天然气的生产、销售，燃气管网工程建设，燃气应用技术的研发	106,652.45	499,371.00	157,827.39	254,419.73	1,369.86	-2,620.33
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。	270,000.00	457,480.17	132,591.28	302,942.24	-46,851.36	-45,662.96

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”部分。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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)经营计划**

√适用 □不适用

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。

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 m<sup>3</sup>、6#20 万 m<sup>3</sup>LNG 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，精细化管理，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源全产业链示范性项目。

### 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) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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”。

### (五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
广汇能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会	2021 年 02 月 05 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 02 月 06 日	审议通过《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》、《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计》、《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》、《广汇能源股

				份有限公司关于对外股权类投资的议案》、《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》、《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》及《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》8项议案。
广汇能源股份有限公司 2020 年年度股东大会	2021 年 05 月 07 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 05 月 08 日	审议通过《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》、《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》及《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》7 项议案。
广汇能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会	2021 年 08 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 08 月 24 日	审议通过《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》、《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》及《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》3 项议案。
广汇能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 10 月 12 日	审议通过《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》、《广汇能源股份有限公司关于更换公司内部问责委员会监事成员的议案》及《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》3 项议案。
广汇能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 05 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 06 日	审议通过《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》、《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）》2 项议案。
广汇能源股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会	2021 年 11 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 27 日	审议通过《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》、《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》2 项议案。
广汇能源股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 24 日	审议通过《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》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩士发	董事长	男	60	2021年06月21日	2023年10月26日	800,000	930,000	130,000	员工持股计划赠予	155.99	否
闫军	董事、总经理	男	56	2021年08月23日	2023年10月26日	282,000	383,000	101,000	员工持股计划赠予	62.08	否
梁逍	董事、常务副总经理	男	52	2020年10月27日	2023年10月26日	150,000	225,000	75,000	员工持股计划赠予	36.42	是
倪娟	董事、董事会秘书	女	47	2020年10月27日	2023年10月26日	910,538	1,060,538	150,000	员工持股计划赠予	30	否
谭柏	董事	男	42	2020年10月27日	2023年10月26日	150,000	225,000	75,000	员工持股计划赠予	86.77	否
刘常进	董事、副总经理	男	58	2020年10月27日	2023年10月26日	640,000	765,000	125,000	员工持股计划赠予	61.8	否
马晓燕	董事、副总经理兼财务总监	女	52	2020年10月27日	2023年10月26日	300,000	375,000	75,000	员工持股计划赠予	28.4	否
谭学	独立董事	男	41	2020年10月27日	2023年10月26日	0	0	0	-	7.14	否
蔡镇疆	独立董事	男	49	2020年10月27日	2023年10月26日	0	0	0	-	7.14	否
甄卫军	独立董事(新任)	男	53	2022年02月11日	2023年10月26日	0	0	0	-	0	否
高丽	独立董事(新任)	女	49	2022年02月11日	2023年10月26日	0	0	0	-	0	否
刘光勇	监事会主席	男	46	2021年04月02日	2023年10月26日	0	0	0	-	43.75	是
王国林	监事	男	58	2020年10月27日	2023年10月26日	104,000	156,000	52,000	员工持股计划赠予	36.58	否
李江红	监事	女	48	2020年10月27日	2023年10月26日	0	0	0	-	0	是
李旭	监事	男	38	2020年10月27日	2023年10月26日	0	0	0	-	29.5	否
陈瑞忠	职工监事	男	57	2020年10月27日	2023年10月26日	132,000	198,000	66,000	员工持股计划赠予	46.71	否
徐云	法务总监	女	50	2020年10月27日	2023年10月26日	206,000	306,000	100,000	员工持股计划赠予	46.94	否
杨卫华	副总经理(已离任)	男	56	2020年10月27日	2021年1月19日	980,000	922,500	-57,500	员工持股计划赠予	46.96	否

									250,000股、离职6个月期满后自主减持307,500股		
王 林	职工监事（已离任）	男	56	2020年10月27日	2021年04月02日	301,000	392,000	91,000	员工持股计划赠予	0	否
林发现	董事长（已离任）	男	59	2020年10月27日	2021年06月21日	2,200,000	2,999,900	799,900	员工持股计划赠予800,000股、离职6个月期满后自主减持100股	137.69	否
孙积安	独立董事（已卸任）	男	67	2020年10月27日	2022年02月11日	0	0	0	-	7.14	否
马凤云	独立董事（已卸任）	女	67	2020年10月27日	2022年02月11日	0	0	0	-	7.14	否
合计	/	/	/	/	/	7,155,538	8,937,938	1,782,400	/	878.15	/

姓名	主要工作经历
韩士发	现任公司第八届董事会董事长，广汇集团党委书记、董事、常务副总裁。曾任广汇集团董事、副总裁，公司总经理，公司第五届、第六届、第七届及第八届董事会董事、副总经理，伊吾矿业执行董事，广汇天然气董事长、总经理，广汇新能源副总经理。
闫 军	现任公司第八届董事会董事、总经理。曾任兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，永城永金化工有限公司总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，濮阳龙宇化工有限责任公司总经理，安徽三星化工有限责任公司董事长，商丘龙宇化工有限公司董事长，永城煤电集团化工部部长，甘肃宏汇能源有限责任公司总经理，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长。
梁 逍	现任公司第八届董事会董事、常务副总经理，广汇集团党委委员、副书记、纪委书记。曾任公司党委书记，常务副总经理；公司第七届监事会主席；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。
倪 娟	现任公司第八届董事会董事、董事会秘书，红淖铁路公司监事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届及第七届董事会秘书、副总经理，广汇新能源董事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，广汇集团战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。

谭 柏	现任公司第八届董事会董事，综合物流公司董事长、国贸公司执行董事。曾任综合物流公司党支部书记、广汇天然气副总经理、国贸公司总经理。
刘常进	现任公司第八届董事会董事、副总经理，广汇新能源董事长。曾任公司第六届董事会、第七届董事会董事，广汇新能源总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。
马晓燕	现任公司第八届董事会董事、副总经理兼财务总监。曾任公司财务副总监，广汇天然气财务总监、财务副总监、财务部部长。
谭 学	现任公司第八届董事会独立董事、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。曾任公司第七届董事会独立董事；新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事；赤峰富龙热电股份有限公司财务管理部副主任、赤峰双百财务咨询服务有限责任公司主管会计、赤峰广通房地产开发有限公司主管。
蔡镇疆	现任公司第八届董事会独立董事，新疆大学法学院副教授，国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾担任钦州仲裁委仲裁员、乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。
甄卫军	现任公司第八届董事会独立董事、新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金 4 项，省部级科研项目 3 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余项。已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家发明专利 19 件，转让发明专利 3 件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖 1 项，国家级新产品证书 1 项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果 3 项，中国科学院董氏东方奖学金 1 项，新疆大学光华奖 2 项，新疆大学教学成果奖 3 项，新疆大学青年科研奖 1 项。
高 丽	现任公司第八届董事会独立董事、新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员，兼任甘肃省金融学会丝路普惠 30 人论坛专家、河南创新发展研究院专家等学术职务。曾任职于新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文 20 余篇，现主持 1 项国家自然科学基金地方科学项目，主持或完成多项省部级课题。2016 年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018 年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016 年 8 月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018 年 9 月至 2019 年 8 月赴国家发展改革委员会能源研究所访学 1 年。
刘光勇	现任公司第八届监事会主席、党委书记。曾任广汇物流监事会主席；广汇物流、广汇置业党委书记；广汇集团董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委常委。自治区科协学会部（国际部）部长；自治区科协办公室副主任、主任；阿勒泰地区地委办公室秘书科副主任科员、主任科员；阿勒泰地区行署办公室秘书科副科长；布尔津县政府办公

	室秘书、副科级秘书等。
王国林	现任公司第八届监事会监事，广汇天然气党委书记。曾任公司第八届监事会主席，伊吾矿业党委书记，铁路公司党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司综合部部长、副部长。
李江红	现任公司第八届监事会监事，广汇集团监事、财务总监、财务管理中心总经理。曾任公司第七届监事会监事，广汇集团财务副总监、财务部部长、副部长、部长助理。
李旭	现任公司第八届监事会监事，审计部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。
陈瑞忠	现任公司第八届监事会职工监事，综合物流、国际贸易公司党支部书记、副总经理。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，公司第三届、第五届、第六届、第七届监事会监事，广汇天然气副总经理、广汇新能源副总经理。
徐云	现任公司法务总监、工会主席。曾任十二师中级法院审委会委员、民事审判第二庭庭长；六师中级法院民事审判第二庭副庭长；五家渠垦区法院、六师中级法院民事审判庭审判员；五家渠垦区法院执行庭科员；五家渠垦区法院民事审判庭书记员等。
杨卫华	已离任。曾任公司副总经理。
王林	已离任。曾任公司第八届监事会职工监事。
林发现	已卸任。曾任公司第八届董事会董事长。
孙积安	已卸任。曾任公司第六届、第七届及第八届董事会独立董事。
马凤云	已卸任。曾任公司第六届、第七届及第八届董事会独立董事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委书记	2021年10月	-
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2021年8月	-
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	常务副总裁	2021年10月	-
梁 道	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委副书记	2021年10月	-
梁 道	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委委员	2021年10月	-
梁 道	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	纪委书记	2021年10月	-
李江红	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2018年10月	-
李江红	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务总监	2022年2月	-
李江红	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务管理中心 总经理	2018年09月	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谭 学	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2015年1月	-
蔡镇疆	新疆大学	副教授	2013年11月	-
蔡镇疆	乌鲁木齐仲裁委员会	仲裁员	2018年1月	-
甄卫军（新任）	新疆大学	教授	2016年12月	-
高 丽（新任）	新疆财经大学	教授	2019年12月	-
林发现（已离任）	新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会	会长	2019年7月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司第八届董事会董事津贴标准》、《广汇能源股份有限公司高级管理人员薪酬标准及绩效考核兑现办法》作为公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持

	股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	878.15 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨卫华	副总经理	离任	任期内辞任
梁逍	常务副总经理	离任	任期内辞任
王林	监事	离任	任期内辞任
刘光勇	监事	选举	职工代表大会选举
刘光勇	监事会主席	选举	监事会选举
林发现	董事长	离任	任期内辞任
韩士发	董事长	选举	董事会选举
韩士发	总经理	离任	任期内辞任
闫军	总经理	聘任	聘任
梁逍	常务副总经理	聘任	聘任
刘常进	副总经理	聘任	聘任
闫军	董事	选举	股东大会选举

注：报告期内，公司董监高变动情况按照发生的时间顺序排列。

**情况说明：**

- 2021 年 1 月 19 日，杨卫华因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
- 2021 年 2 月 19 日，梁逍因集团内部工作调动原因，申请辞去公司常务副总经理职务。
- 2021 年 4 月 02 日，王林因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。经公司职工代表大会民主选举通过，刘光勇担任公司第八届监事会职工代表监事职务。
- 2021 年 4 月 20 日，经监事会第八届第四次会议审议通过，选举刘光勇担任公司第八届监事会主席职务。
- 2021 年 6 月 21 日，林发现因个人健康原因申请辞去董事长等职务，经公司董事会第八届第八次会议审议通过，选举董事韩士发先生担任公司第八届董事会董事长职务。同时，因韩士发被选举为第八届董事会董事长，辞去公司总经理职务不再兼任；经会议审议通过，聘任闫军担任公司总经理职务、梁逍担任公司常务副总经理职务、刘常进担任公司副总经理职务。
- 2021 年 8 月 23 日，经公司董事会第八届第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会选举通过，闫军为公司第八届董事会董事。  
(具体内容详见公司 2021-011、017、025、037、051 及 052 号公告)

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用



## (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
广汇能源股份有限公司董事会第八届第四次会议	2021 年 1 月 19 日	审议通过《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划》、《广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计》、《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》、《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》、《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》、《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》及《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》8 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第五次会议	2021 年 1 月 25 日	审议通过《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第六次会议	2021 年 4 月 8 日	审议通过《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》、《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》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》、《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》、《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》、《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》、《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》、《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》及《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》15 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第七次会议	2021 年 4 月 20 日	审议通过《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》
广汇能源股份有限公司董事会第八届第八次会议	2021 年 6 月 21 日	审议通过《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案》、《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》及《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》3 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第九次会议	2021 年 7 月 16 日	审议通过《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》。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第十次会议	2021 年 8 月 5 日	审议通过《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》、《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》、《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》、《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》、《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《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》及《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》7 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第十一次会议	2021 年 9 月 23 日	审议通过《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》、《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》、《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》、《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》、《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》及《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》6 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第十二次会议	2021 年 10 月 19 日	审议通过《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》、《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》、《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）》及《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》4 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第十三次会议	2021 年 11 月 9 日	审议通过《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》、《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》及《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》3 项议案。
广汇能源股份有限公司董事会第八届第十四次会议	2021 年 12 月 6 日	审议通过《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》、《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》2 项议案。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韩士发	否	11	11	6	0	0	否	7
闫军	否	4	4	3	0	0	否	5
梁逍	否	11	11	9	0	0	否	7
倪娟	否	11	11	8	0	0	否	7
马晓燕	否	11	11	6	0	0	否	7
刘常进	否	11	11	11	0	0	否	7
谭柏	否	11	11	11	0	0	否	7
谭学	是	11	11	10	0	0	否	7
蔡镇疆	是	11	11	8	0	0	否	7
甄卫军（新任）	是	0	0	0	0	0	否	0
高丽（新任）	是	0	0	0	0	0	否	0
林发现（离任）	否	4	3	0	1	0	否	2
马凤云（卸任）	是	11	11	8	0	0	否	7
孙积安（卸任）	是	11	11	6	0	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	谭学（主任委员）、韩士发、闫军、蔡镇疆、高丽（新任）
提名委员会	蔡镇疆（主任委员）、韩士发、闫军、甄卫军（新任）、高丽（新任）
薪酬与考核委员会	高丽（主任委员）、韩士发、梁道、谭学、甄卫军（新任）
战略委员会	韩士发（主任委员）、闫军、梁道、蔡镇疆、甄卫军（新任）

(2). 报告期内审计委员会召开八次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月13日	听取并审议《广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计》、《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》2项议案。	上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。	-
2021年3月29日	听取并审议《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》、《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》、《广汇能源股份有限公司2020年度财务决算报告》、《广汇能源股份有限公司2020年度利润分配预案》、《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制评价报告》、《广汇能源股份有限公司2020年度内部控制审计报告》	报告期内，公司审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2021年度，公司第八届董事会审计委	-

	告》、《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》、《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》及《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》9 项议案。	员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作体系，充分发挥审计委员会的监督职能，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益，为促进公司的规范运作和持续健康发展而不懈努力。	
2021 年 4 月 15 日	听取并审议《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》。	公司 2021 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司报告内容真实、客观、完整，同意提交董事会审议。	-
2021 年 7 月 9 日	听取并审议《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》。	本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。	-
2021 年 7 月 30 日	听取并审议《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》、《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》、《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》及《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》4 项议案。	<p>1. 公司 2021 年半年度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司报告内容真实、客观、完整，同意提交董事会审议。</p> <p>2. 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项：</p> <p>（1）本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形。</p> <p>（2）本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在重大法律障碍情形。</p> <p>（3）本次交易定价原则公允，评估方法合理，符合相关法律、法规、制度等规定。本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。</p> <p>（4）本次交易符合公司和全体股东的利益，符合公司未来发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。</p> <p>（5）同意将《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》提交董事会审议。</p>	-
2021 年 9 月 17 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供	本次增加担保范围事项满足子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发	-

	担保暨关联交易的议案》。	展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，且信汇峡公司将为公司本次担保提供所属等额价值资产抵押作为反担保，财务风险可控。本次担保不会对上市公司经营情况及财务状况造成影响，同意提交董事会审议。	
2021 年 10 月 14 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》。	公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司报告内容真实、客观、完整，同意提交董事会审议。	-
2021 年 11 月 3 日	听取并审议《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》、《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》2 项议案。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本次关联交易内容合法、有效，不存在违反相关法律法规及其他规定的情形。</li> <li>2. 本次交易不构成重大资产重组，交易方案具备可行性和可操作性，交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在重大法律障碍情形。</li> <li>3. 本次交易定价原则公允，评估方法合理，符合相关法律、法规、制度等规定。本次交易聘请的评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。</li> <li>4. 本次交易符合公司和全体股东的利益，符合公司未来发展战略，不存在损害中小股东利益的情况。</li> <li>5. 同意将《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》提交董事会审议。</li> </ol>	-

## (3). 报告期内提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 15 日	听取并审议《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》。	董事长韩士发先生提名高级管理人员候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的高级管理人员候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，我们同意提名闫军先生为公司总经理候选人、梁逍先生为公司常务副总经理候选人、刘常进先生为公司副总经理候选人，并提交公司董事会审议。	-

2021 年 7 月 29 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案》。	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，我们同意提名闫军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。	-
-----------------	-------------------------------	--	---

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 26 日	听取并审议《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》。	公司员工持股管理委员会已通过审议确认，2020 年员工持股计划考核条件满足，同意将 2020 年员工持股计划专户中 8,070,000 股股票过户至 93 名员工持股计划份额持有人的个人证券账户。	-
2021 年 10 月 14 日	听取并审议《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）》。	《员工持股计划纲领》的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。	-

**(5). 报告期内战略委员会召开三次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 13 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划》、《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》2 项议案。	上述计划是围绕公司主营业务展开的，符合公司发展战略需求。实施后，公司将可有效整合资源优势，延伸产业链，满足公司及子公司经营发展实际需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力，加快公司战略升级步伐，为股东创造更多价值，亦为公司的可持续发展夯实基础，同意提交董事会审议。	-
2021 年 7 月 29 日	听取并审议《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》。	本次收购新能源公司少数股东股权后，公司将持有新能源公司 99% 股权，有利于进一步提升上市公司对重要控股子公司的绝对收益，减少与关联方股东共同持有项目的业务交叉，符合公司的长远发展战略，同意提交董事会审议。	-
2021 年 11 月 3 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东	本次收购清洁炼化公司少数股东股权后，公司将持有清洁炼化公司 100% 股	-

	股权暨关联交易的议案》。	权，有利于进一步提升上市公司对重要控股子公司的绝对收益，减少与关联方股东共同持有项目的业务交叉，符合公司的长远发展战略，同意提交董事会审议。	
--	--------------	--	--

## (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## (7) 报告期内公司下设内部问责委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 25 日	听取并审议《广汇能源股份有限公司第八届内部问责委员会 2021 年度工作报告》。	2021 年工作报告真实、准确、完整，内容符合公司实际情况，程序符合公司相关制度。	-

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	142
主要子公司在职员工的数量	5,857
在职员工的数量合计	5,999
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	174
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,246
销售人员	40
技术人员	456
财务人员	202
行政人员	1,055
合计	5,999
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	40
本科学历	1,213
大专学历	2,789
中专学历	1,007
高中及以下	950
合计	5,999

公司致力于人才队伍建设，把握人才成长规律，着力推动优秀人才脱颖而出，坚持以品德、知识、经验、能力和业绩作为选拔、评价、使用人才的标准，完善人才引进、储备、培养、任用体系，使各级优秀人才脱颖而出。

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司各类人员总体实行岗位工资+绩效考核工资+安全考核工资的结构，绩效考核工资依据公司月度绩效考核管理办法及年度目标责任书考核结果实施兑现，安全考核工资依据公司月度安全考核管理办法及年度目标责任书考核结果实施兑现。其中：生产人员、管理人员和技术人员根据公司出台的《绩效考核办法实施细则》、《安全环保考核办法》进行合理分配执行；计件人员根据相关计件提成管理办法执行。

## (三) 培训计划

适用 不适用

2022 年，广汇能源进一步加强人才战略顶层设计，持续完善人才培养体系，分层分类建立各岗位人才培养标准，丰富培养措施，全面提升各级员工素质水平。

1. 实施后备干部赋能培训、轮岗交流、案例研究、任务历练、对标交流、读书活动等培养措施，为广汇能源的可持续健康发展提供有力的人才保障。

2. 积极探索技能人才培养新模式，积极响应国家十四五培训规划，提升高技能人才培训基地实训能力，加强师资力量及课程资源建设，大力开展员工技能提升培训、岗位练兵、技能竞赛，创新技能人才评价模式，实现技能人才培养规范化、规模化、长远化。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关规定，公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。

2. 为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司于2020年4月23日、5月15日分别召开董事会第七届第三十一次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

具体披露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未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。



**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 11 月 19 日完成了 247 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3955.819 万股的回购注销工作；于 2021 年 3 月 2 日，在中国证券登记结算有限责任公司 prop 业务系统办结完毕注销 438 名已获授但尚未行权的股票期权 7271.40 万份的业务流程。至此，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施结束。	具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日披露的《广汇能源股份有限公司关于 2018 年股权激励计划限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2020-101 号）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

**1、广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划**

公司于 2021 年 4 月 8 日召开董事会第八届第六次会议及监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 2020 年员工持股计划考核条件满足的议案》，确认了公司 2020 年员工持股计划考核条件满足，且根据公司股东大会对董事会的授权，对满足条件的 93 名持有人办理非交易过户至个人账户的手续，过户股份合计 807 万股。公司于 2021 年 5 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具

的《过户登记确认书》。至此，公司 2020 年员工持股计划圆满完成。（具体内容详见公司 2021-026、028、032、033 及 042 号公告）

## 2、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）

公司于 2021 年 10 月 19 日、11 月 5 日分别召开了董事会第八届第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《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）》。本纲领并非各期员工持股计划具体方案，旨在明确实施员工持股计划的分配原则。股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，授予员工的股份总数不超过 50,000,000 股（含 2020 年员工持股计划预留股份 11,930,000 股），转让价格为回购成本均价 2.84 元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《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）》。

其他激励措施

适用 不适用

### （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司建立了高级管理人员薪酬与责任、风险、经营业绩相挂钩的考核机制，设置科学合理的考评指标，以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定进行，董事会薪酬与考核委员会按照《广汇能源薪酬管理制度》及《广汇能源薪酬体系设置》规定确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。公司依照《广汇能源年度经营目标责任书绩效考核》及《高级管理人员绩效考核实施方案》，董事会薪酬与考核委员会在德能勤绩廉全方位考核与民主访谈的基础上，以企业运营管理绩效为主，重点突出创新成果和工作业绩，对高级管理人员的个人绩效完成情况进行考核，并依据综合的考核结果兑现高级管理人员薪酬绩效。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了内部控制情况检查、评价及相关问题的优化整改。公司对内部控制执行情况进行了评价，包括对公司层面内部控制的评价和对业务层面内部控制的评价。同时，董事会积极配合会计师事务所对公司 2021 年度的内部控制设计和执行情况进行了审计。

公司内部控制自我评价情况请参见与本报告同时披露的《广汇能源股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

依据《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2022]000060 号)，内控审计结论如下：广汇能源公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物名称	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量/排放浓度	超标排放情况
锅炉烟气	连续	4	动力车间	烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2(燃煤锅炉)排放限值	20mg/m <sup>3</sup>	83.2t	259.2t/a	无
				二氧化硫		50mg/m <sup>3</sup>	470.15t	1014.87t/a	无
				氮氧化物		100mg/m <sup>3</sup>	984.81t	1014.87t/a	无
硫回收尾气	连续	1	净化车间	二氧化硫	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表3标准	400mg/m <sup>3</sup>	0.51t	296.64t/a	无
				氮氧化物		240mg/m <sup>3</sup>	3.17t	/	无
低温甲醇洗涤塔废气	连续	4	净化车间	硫化氢	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表6和表4标准	/	/	/	无
				甲醇		50mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
				非甲烷总烃		120mg/m <sup>3</sup>	/	/	无
外排废水	连续	1	水处理车间	PH	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)间接排放标准要求, COD(<150mg/L)、氨氮(<25mg/L)参照执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中二级标准限值	6-9	/	/	无
				COD		参照150mg/L	16.29t	/	无
				氨氮		参照25mg/L	1.38t	/	无
一般固体废物	/	/	造气车间	气化炉渣	/	/	354047t	/	/
			动力车间	锅炉灰渣	/	/	226122t	/	/
噪声	/	/	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准	夜间 55分贝	/	/	无
						昼间 65分贝	/	/	无

#### (1) 新疆广汇新能源有限公司

表中：一般固体废物指气化炉渣和锅炉灰渣。污染物排放浓度为排放标准执行的排放浓度；核定的排放总量为环评审批和环境影响评价过程中核算的总量；排放总量为本年度实际排放量。

公司有组织废气排放主要有锅炉烟气、硫回收废气和低温甲醇洗治理尾气等。其中，低温甲醇洗洗涤塔排放尾气原设计为直排，随着环保规范和标准的提升，对直排废气中部分因子提出了控制要求，需执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表6和表4标准。因此，公司对低温甲醇洗洗涤塔尾气建设了VOCs

治理装置。2019 年完成了一个系列的建设，2020 年完成了其余 3 个系列的建设并通过验收。

### (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物名称	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(全年)	核定排放总量/排放浓度	超标排放情况
颗粒物	有组织连续排放	2	受煤坑	颗粒物	《炼焦化学工业污染物排放标准》	4.1mg/m <sup>3</sup>	1.87t	30 mg/m <sup>3</sup>	无
颗粒物	有组织连续排放	3	1#、2#、3#系列熄焦后除尘	颗粒物	《炼焦化学工业污染物排放标准》	4.2mg/m <sup>3</sup>	2.36t	50 mg/m <sup>3</sup>	无
非甲烷总烃	有组织连续排放	2	VOC 收集处理装置	非甲烷总烃	《炼焦化学工业污染物排放标准》、《恶臭污染物排放标准》	2.22mg/m <sup>3</sup>	0.74t	80mg/m <sup>3</sup>	无
颗粒物 SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub>	有组织连续排放	1	锅炉烟囱总排口	颗粒物 二氧化硫 氮氧化物	《火电厂大气污染物排放标准》	颗粒物: 0.46mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> : 17.52 mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 34.59 mg/m <sup>3</sup>	颗粒物: 1.58t SO <sub>2</sub> : 70.88t NO <sub>x</sub> : 139.4t	颗粒物: 5mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> : 35mg/m <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> : 100mg/m <sup>3</sup>	无
COD NH <sub>3</sub> -N	连续排放	1	废水总排口	COD NH <sub>3</sub> -N	《炼焦化学工业污染物排放标准》	COD: 15.51mg/L NH <sub>3</sub> -N: 0.58mg/L	COD: 2.83t NH <sub>3</sub> -N: 0.075t	COD: 80mg/L NH <sub>3</sub> -N : 10mg/L	无

公司生产及生活废水排入厂区配套建设的污水处理站，外排废水执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）污染物排放限值。公司无组织废气执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中大气污染物排放浓度限值；锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）排放浓度限值。厂界废气污染物执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）排放浓度限值。厂界噪声执行《工业企业厂环境噪声标准》（GB12348-2008）中 3 类排放限制浓度限制。

### (3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物名称	执行的污染物排放标准	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放总量 (t)	核定的排放总量/排放浓度	超标排放情况
氨气	有组织	1	污水处理站废气排放口	氨气	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	2.145	3.45*10 <sup>-2</sup>	/	无
硫化氢				<1.0*10 <sup>-3</sup>		8.06*10 <sup>-8</sup>	/	无	
甲硫醚				<1.0*10 <sup>-3</sup>		8.06*10 <sup>-8</sup>	/	无	

COD	有组织	1	污水处理站废水排放口	COD	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)	污水处理站内循环,未外排	/	7.38t/a	无
氨氮				氨氮			/	1.54t/a	无

公司本着“节能减排,绿色发展”的目的,依托新疆广汇新能源有限公司现有资源建设1万吨/年二甲基二硫联产0.5万吨二甲基亚砷项目,采用较为先进的清洁生产工艺,即甲硫醇硫化法生产二甲基二硫,具有产品收率高,废水、废气、废渣量少,回收利用率高等优点。厂内现有污水处理站废气有组织排放口1个,采用全密闭抽风的方式收集废水生化处理过程中产生的废气,经水洗、光催化、碱洗处理后,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放限值,排放的主要污染物有氨气、硫化氢、甲硫醚。根据2021年第三方有资质的环境监测单位出具的检测报告核算:氨气 $3.45 \times 10^{-2}$ t,硫化氢 $8.06 \times 10^{-8}$ t,甲硫醚 $8.06 \times 10^{-8}$ t,处理后的废气通过20m排放窗高空排放。此外,厂内设有废水有组织排放口1个,主要污染物有COD、氨氮,核定的排放总量分别为7.38t/a、1.54t/a,废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准,因生产废水产量较少,未外排,实行厂内循环利用,排放量为0。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### (1) 新疆广汇新能源有限公司

热电站4×600t/h锅炉,配套建设脱硝、除尘和烟气脱硫处理系统,同时,对锅炉进行了低氮燃烧、等离子点火、浆液氯离子脱除等技术改造,进一步降低锅炉烟气的排放指标。目前各系统平稳运行,污染物达标排放。

净化车间硫回收装置是来自于低温甲醇洗的酸气,酚回收装置来的酸性气体以及煤气水分离来的酸性气通过湿法制酸工艺回收,尾气经碱洗、电除雾后排达标放。目前处理设施运行正常。

低温甲醇洗净化尾气原设计为直排,通过技改,废气采用我公司同山西亚乐士共同研发的新型低氮、低燃料气、高VOCs去除率的中温氧化直燃炉余热回收技术进行处理。其中,D系列于2019年改造完成投入使用,运行稳定,污染物排放达标;其余三个系列已于2020年全部建设完成,四套装置已全部通过验收。

污水处理站,设计处理规模750m<sup>3</sup>/h,污水经过预处理、生化处理及深度处理达标后排放。废水处理设施均正常平稳运行。公司对污水处理装置露天敞开式水池采用屋脊式氟碳纤维膜结构进行了封闭,配合高效洗涤、生物滤池、光解催化联合除臭工艺对挥发VOCs进行了治理,实现了污水装置的异味控制和治理。

公司配套建设一般固体废物填埋场,库容共计275万立方米,于2020年6月22日通过了竣工环保自主验收,在建设项目竣工环境保护验收信息系统进行备案。7月投入运行,现处于在用状态。

## (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

### ① 废水处理设施——污水处理站

本项目配套建设处理能力为 460m<sup>3</sup>/h 的污水处理站。产生的废水统一进入污水处理站进行处理，针对各类废水不同的水质特点，采用“预处理→酚氨回收→生化处理→深度处理→浓水处理”相结合的综合污水处理工艺。污水厂共分五部分：预处理部分、酚氨回收部分、生化处理部分、深度处理部分、浓盐水处理部分。

煤干馏装置产生的剩余氨水及脱硫废水进入污水处理站一段预处理；储运系统的含油废水、循环水排污系统产生的喷淋水排污水和办公生活污水进入污水处理站二段生化处理；其他的原水处理排污水、脱盐站排污水、动力锅炉排污水进入污水处理站三段深化处理，进入整个污水处理站的废水量为 390t/h，处理后 362.5t/h 进入循环水系统循环利用，26.5t/h 浓盐水排入清洁浓盐水防贮存池。

外排水执行标准：外排水水质满足《炼焦化工污染物排放标准》(GB16171-2012)表 2 直接排放限值：挥发酚<0.3mg/L，总磷<1.0mg/L，PH：6-9，COD<80mg/L，氨氮<10mg/L，石油类<2.5mg/L，排水流量<30m<sup>3</sup>/h。

### ② 废气处理设施

**备煤废气**——受煤坑为封闭受煤坑，采用水+蒸汽进行除尘，受煤坑两侧各设置 1 个高度 20m 的排气筒。同时设置除尘水炮机对受煤坑少量无组织粉尘进行降尘处理；在落料口上加有皮带密闭设施，有效防止和抑制煤尘向环境飞扬。

**炭化炉粉尘治理**——对熄焦过程中的废气进行收集，在引风机的作用下整体进入文丘里洗涤器，经过文丘里洗涤器除尘之后的废气进入旋流板除尘塔，处理后达标尾气通过高度为 15m 烟囱高空排放。洗涤水正常情况下经沉降池、清水池再次循环利用，不更换，定期进行补水。熄焦除尘项目共分三个系列，每系列 24 台炭化炉公用一套除尘装置，配套一台文丘里、1 台旋流板除尘塔、1 个烟囱。

**VOCs 治理装置**——全厂共设两套 VOCs 治理装置，主要针对冷热环池、中间池、中间罐及辅助临时装车站台、净化脱硫再生槽等设施无组织有机废气排放收集进行治理，采用酸洗+碱洗+水洗+光催化氧化的处理工艺，1、2 系列处理后的废气经 20m 排气筒排入大气，3 系列处理后废气经过 15m 排气筒排入大气。

**锅炉烟气处理设施**——公司项目配套建设 4 台 220t/h 高温高压燃气锅炉，产生的蒸汽供各装置和公用辅助设施使用，锅炉使用脱硫净化后的荒煤气作为燃料。采用低氮燃烧+SNCR (SCR) 脱硝工艺技术、布袋除尘、SDS 干法脱硫工艺，有效脱出烟气中粉尘、氮氧化物、二氧化硫等，烟气通过高度 80m 烟囱排放。烟气排放指标达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表 2 执行排放限值(颗粒物<5mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫<35mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物<100mg/m<sup>3</sup>)。

## (3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司严格按照环评要求，在各生产、储存区及办公区建设有 21 台活性炭吸附设施，处理无组织排放废气，运行正常；1 台小型布袋除尘器，用于间歇式加料时收集处理加料产生的微量硫磺粉尘；250m<sup>3</sup>/d 的污水处理站 1 座（含废水处理、废气处理

设施），运行正常，现阶段废水产生量较少，经过生化处理后，采用 MBR 膜和反渗透回收后补入循环水系统再利用、未外排，后续废水产生量较大时，排入哈密市伊吾县淖毛湖园区污水处理厂。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

#### (1) 新疆广汇新能源有限公司

原国家环境保护部于 2009 年 1 月 16 日以（环审[2009]28 号）出具了该项目环境影响报告书的批复；受生态环境部委托，新疆维吾尔自治区生态环境厅于 2019 年 2 月 28 日出具该项目重大变更环境影响评价报告书的批复（新环函[2019]247 号）；2017 年 7 月取得火电厂排污许可（91652223792268282K001P），2020 年 6 月完成了煤制液体燃料生产行业排污许可证的申领工作，许可证号 91652223792268282K001P。

#### (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

2019 年 5 月 23 日，公司取得自治区生态环境厅变更环境影响报告书的批复（新环审【2019】23 号）。2020 年 6 月 21 日公司环保验收报告取得专家意见，通过建设项目竣工环保验收。

#### (3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

2016 年 10 月 21 日取得自治区环保厅核发的环评批复；2017 年 12 月 24 日通过了 1 万吨/年二甲基二硫及 7000 吨/年硫化氢合成装置自主环保验收；2018 年 1 月 29 日取得哈密市环保局核发的辐射安全许可证，2022 年 2 月完成延续手续办理；2018 年 3 月 22 日取得哈密市环保局下发的排污许可证复函；2018 年 3 月 24 日在全国企业自主验收平台公示，完成 1 万吨/年二甲基二硫及 7000 吨/年硫化氢合成装置环保验收；2020 年 1 月 17 日取得自治区应急管理厅核发的安全生产许可证；2020 年 3 月 17 日，取得突发环境事件应急预案（修编版）备案表；2020 年 3 月 18 日取得哈密市生态环境局核发的清洁生产审核结果备案表；2020 年 7 月 1 日，取得排污许可证正本；2020 年 11 月 26 日，清洁生产审核验收通过专家组评审会，取得清洁生产验收结果备案表；2021 年 6 月 30 日，取得国家工业和信息化部颁发的监控化学品生产特别许可证；2021 年 12 月 9 日，厂界无组织 VOCs(非甲烷总烃)连续在线监测系统通过专家组评审会，并且在哈密市生态环境局完成备案；2021 年 12 月 24 日，通过 1 万吨/年二甲基二硫及 7000 吨/年硫化氢合成装置固废自主验收。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

#### (1) 新疆广汇新能源有限公司

公司按照项目环境风险等级，编制了《突发环境事件应急预案》，2020 年 5 月份修订了《突发环境事件应急预案》，并在哈密市生态环境局备案（备案编号为：650500-2020-04-M）。结合应急预案，每年组织开展不少于两次的演练。



**(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司**

2019年4月,公司委托乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司编制完成突发环境事件应急预案,并于2019年4月30日向哈密市生态环境局伊吾县分局备案完成,备案编号为:650522-2019-001-M。2022年2月委托新疆新路建环保科技有限公司对突发环境事件应急预案重新进行修订,于2022年3月25日在哈密市生态环境局完成备案,备案编号为:652223-2022-01-M。

**(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司**

公司按照相关生态环境管理要求,编制了《新疆广汇陆友硫化工有限公司突发环境事件应急预案》,并在哈密市生态环境局伊吾进行备案(备案编号:652223-2020-01-M)。

**5. 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

**(1) 新疆广汇新能源有限公司**

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求,新疆广汇新能源有限公司在“新疆污染源监测数据管理与信息共享系统”填报企业自行监测方案,并通过审核。目前按照已审批的自行监测方案委托第三方检测机构定期开展检测工作,并按照信息公开管理办法,定期将监测数据上传至平台,进行信息公开。

**(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司**

公司按照排污许可证检测相关要求和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)要求编制了企业自行监测方案并在政府网站完成公示,同时公司严格按照自行监测方案委托新疆新能源(集团)环境检测有限公司开展废水、废气、噪声、土壤、地下水、开展比对监测和季度监测等工作,相关检测报告在伊吾县政府网进行公示。

**(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司**

公司根据《排污单位自行监测技术指南总则》等相关法律法规要求,按照系统设计,全面考虑、立足当前,适度前瞻的基本原则,编制了《新疆广汇陆友硫化工有限公司环境自行监测方案》,通过自行监测与委托监测相结合的方式,开展环境检测工作,并依法对监测结果进行公开,公开网址为新疆哈密市伊吾县政府网站。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

√适用 □不适用

**(1) 新疆广汇新能源有限公司**

①2021年6月17日,哈密市生态环境局向新疆广汇新能源有限公司下达了“哈伊吾罚字[2021]03号”行政处罚书,就其未按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单向新疆新硕化工有限公司转移销售13175.02吨次甲醇,给予新疆广汇新能源有限公司547,650元行政处罚。新疆广汇新能源有限公司已足额缴纳罚款,按照相关规定完成违法行为整改,并在国家信用信息平台完成信用修复。

②2021年7月7日,新疆维吾尔自治区生态环境厅向新疆广汇新能源有限公司下达了“新环罚告[2021]2-007号”行政处罚书,就新疆广汇新能源有限公司未向有批准权的生态环境主管部门申请跨省转移危险废物,未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单,给予新疆广汇新能源有限公司279,862元行政处罚。新疆广汇新能源有限公司已足额缴纳罚款,并按照相关规定完成问题整改,并在国家信用信息平台完成信用修复。

## (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

2021年10月29日,新疆维吾尔自治区生态环境厅向新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司下达了“新环罚字[2021]第2-006号”行政处罚书,就其存在:“未向有批准权的生态环境主管部门申请跨省转移危险废物,未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单”的环境违法行为,给予新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司279,862元行政处罚,新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司已足额缴纳罚款,并按照相关规定完成违法行为整改。

## 7. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司按照环境信息公开标准将公司基本情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案、风险评估、排污许可执行情况等在重点监控企业自行监测信息发布平台、排污许可信息管理系统、哈密地区环境信息公开专栏、新疆污染源监测数据管理与信息共享系统、新疆维吾尔自治区风险防控与应急管理系统等平台进行信息公开。

### (二) 排污重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

##### (1) 伊吾广汇矿业有限公司

2021年11月28日,哈密市生态环境局因白石湖露天煤矿堆放煤炭未采取密闭、遮盖等措施的违法行为,对伊吾广汇矿业有限公司行政处罚人民币76,700元(哈市环罚[2022]8号)。此违法行为已于2021年12月25日整改完成,并由哈密市生态环境局复查验收,取得了哈密市生态环境局行政处罚结案审批表。

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

污染物名称	排放方式	排放口数量	排放口位置	主要污染物及特征污染物名称	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量/排放浓度	超标排放情况
生活污水	处理达标用于矿区绿化、道路降尘洒水及采	2	生活污水处理站水鹤	pH COD 悬浮物 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	7.58mg/L 12mg/L 10mg/L	0	0	无

	区生产降尘洒水					0.458mg/L			
矿坑水	处理达标用于采区生产降尘洒水	2	矿坑水水处理站水鹤	悬浮物 化学需氧量 石油类	《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)	12mg/L 33mg/L 0.05mg/L	0	0	无
有组织天然气锅炉废气	直接排放(天然气属于清洁能源)	3	东、西、南部工业广场锅炉房烟囱	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 燃气锅炉排放标准	2mg/m <sup>3</sup> 63mg/m <sup>3</sup> 6.1mg/m <sup>3</sup>	0.19t/a 6.18t/a	56.55t/a 45.94t/a	无

### (1) 伊吾广汇矿业有限公司

白石湖露天煤矿按照批复采矿权范围进行开采,无越界开采,煤矿在生产过程中,按照环境影响报告书的要求落实了相关的环境保护措施,生态恢复、大气污染物治理、污水治理、固体废物处置措施等,取得了较好的污染防治效果。

**环保验收:**白石湖露天煤矿 2016 年 2 月取得自治区生态环境部环评报告备案意见(新环函[2016]175 号),2018 年 6 月完成白石湖露天煤矿 600 万吨/年环保自主验收工作,2021 年 4 月完成白石湖露天煤矿 800 万吨/年环保自主验收工作,2021 年 7 月 2 日取得白石湖露天煤矿 800 万吨/年排污许可证,2021 年 7 月 21 日完成突发环境事件应急预案的审批备案(备案编号:652223-2021-013-L)。

**环境监测:**白石湖露天煤矿委托专业第三方环境检测机构每季度对矿区内各个环境监测点进行检测,核验矿区内的环境治理效果,经过检测,各项环保指标均在国家标准范围之内

**有组织废气排放:**白石湖露天煤矿 3 个工业场锅炉为燃气锅炉,原料为天然气,属于清洁能源,经每季度第三方环境检测机构检测,锅炉尾气排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物均低于相应排放标准。

**无组织粉尘治理:**白石湖露天煤矿生产过程中采掘场、排土场运输道路使用洒水车进行洒水降尘,煤炭运输采用封闭皮带走廊,煤炭储存采用封闭的穹顶仓和筒仓内,原煤破碎、运输、转载、储存、装车过程中使用药剂抑尘,抑尘剂能够有效粉尘,且能够达到 30 天不起尘,并对运煤车辆要求顶部必须加盖篷布,防止车辆运输过程中煤尘对环境的污染。

**生活废水治理:**白石湖露天煤矿在东、西、南部工业广场各建设生活污水处理站各 1 座,在南部、东部工业广场建立矿坑水处理站各 1 座。经第三方环境检测机构进行检测,废水处理水质均符合相应排放标准,且全部回用于矿区道路洒水降尘,工业场地绿化,不外排。

**废渣处置情况:**白石湖露天煤矿废渣为剥离物,自开工建设至今剥离物全部排至指定的设计排土场,排土场迎风面的坡面上采取大块覆盖的方式,防治风力侵蚀,排土场到界的平盘上采用洒水碾压结皮,防止风蚀;排土场坡脚设置挡渣墙,到界台阶坡顶设置围堰,防止水土流失。

**噪声治理:**厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放》标准,每季度经第三方环境检测机构监测,噪声指标符合规定排放标准。

**固体废物：**白石湖露天煤矿主要有剥离土岩、生活污水处理站污泥、生活垃圾、废矿物油。自开工建设至今剥离物全部排至指定的排土场；生活污水处理站污泥主要用于场区绿化使用；生活垃圾委托有资质的单位运至淖毛湖生活垃圾填埋场处理；废矿物油为废机油和废电池，煤矿在矿区建有危废临时储存库，并委托有资质的单位进行合法处理。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用  
无

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

#### (1) 新疆广汇新能源有限公司

公司于 2021 年 11 月完成“四体系”认证工作，取得认证证书，编制了环境因素识别和评价控制程序，进一步提升了环境管理质量。2019 年 6 月委托新疆绿企家园启动并开展第一轮清洁生产审核工作，2021 年 3 月份编制完成《新疆广汇新能源有限公司清洁生产审核验收报告》，同年 4 月份完成清洁生产审核验收并向哈密市生态环境局报备。在环保管理方面，公司建立了完善的环保管理机构，配备专职环保管理人员，成立了环保管理委员会，对公司实行三级环保管理网络。建立健全环保管理制度，环保设施的日常维护、维修由专人负责。

#### (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

公司全面贯彻国家的环保法规，遵循“全面规划，综合利用、化害为利”的方针，提高全体员工的环境法制观念；公司认真做好环保基础工作，按期测定污染排放数据，并根据企业实际情况，制定长期规划和年度治理计划；企业改造和生产的过程，注意防止对环境的污染和破坏，其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；生产中各种废弃物应分类存放，做好回收利用；生产中产生的废气、废液和废渣，必须经过处理才可排放，处理必须符合排放标准。

2021 年公司委托新疆恒泰职业环境检测评价有限公司开展季度检测，每季度对废水、废气、噪声检测一次，每年对土壤检测一次，地下水检测两次，并且将环境检测信息在政府网站公示。

#### (3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司为防治污染，认真履行环境责任、做好环境质量提升工作，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持以持续改善环境质量为导向，以生态文明制度体系建设为引领，坚决打好打赢污染防治攻坚战，实施了以下项目：制定符合企业实际情况的“一厂一策”环境综合整治方案；建设厂界无组织 VOCs 在线监测系统，对厂界环境实时监测；引进先进 VOCs 检测技术，全厂实施 LDAR 监测与修复；邀请第三方单位开展厂界环境监测；创建“绿色工厂”；邀请群众进企业，不断提升群众环境质量满意度；完成能源管理、环境、质量、职业健康体系认证等。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

**(1) 新疆广汇新能源有限公司**

公司按照控制温室气体排放工作方案，通过多方面工作来减少碳排放，一是通过增加生态系统碳汇（主要通过植树造林）来减少碳排放；二是把控化石燃料品质减少化石燃料燃烧碳排放；三是根据生态环境部要求按期完成第一个履约周期的履约清缴工作，实现“应缴尽缴”，完成全国碳排放履约清缴工作。四是积极响应“双碳”“降碳”政策，建设 10 吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程，项目目前已正式开工建设，进一步加快了公司以“绿色生产”为主题战略转型。

**(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司**

为提高公司清洁生产水平，实现“节能、降耗、减污、增效”的目的，降低生产成本，提升经济效益，公司组织开展清洁生产审核验收工作，2021 年 1 月 6 日取得哈密市生态环境局清洁生产审核备案。2021 年 10 月公司委托新疆坤诚检测有限公司开展清洁生产审核验收工作，2022 年 1 月 12 日清洁生产审核验收报告通过专家评审，取得专家评审意见。

**(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司**

公司建设的二甲基二硫生产装置采用的是国内首创的甲硫醇硫化法，主要排放污染物为 VOCs（挥发性有机物），为减少 VOCs 无组织排放，公司采取了 LDAR 监测与修复，杜绝微泄露。定期开展密封面排查管控等相关措施，利于生态、防治污染、履行环境责任的相关信息。

**二、社会责任工作情况**

√适用 □不适用

《广汇能源股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司提质增效、转型升级、稳健发展的关键一年。公司坚决落实党中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的总体部署、新疆维吾尔自治区党委新时代治疆方略，永葆情怀、乘势而上，积极承担社会责任，多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果。通过扶贫、扶志、扶智相结合，把握政策衔接，激发内生动力，让脱贫基础更加稳固、成效更加可持续。

**(一) 实现整体脱贫，确保能发展、可持续**

2010 年至 2020 年期间，公司及控股股东广汇集团向定点扶贫的吉木乃县乌拉斯特镇累计捐款总计 2235.11 万元，用于吉木乃县扶贫水利工程改造、阿克加尔村、阔克舍木村富民安居工程、贫困户帮扶、扶贫面粉采购、道路硬化绿化、村广场、村民阅览室等建设。经过 10 年长周期的“千企帮千村”定点帮扶，吉木乃县乌拉斯特镇阿克加尔村、阔克舍木村已实现整体脱贫。

2021 年,为巩固拓展脱贫攻坚成果,防止因疫返贫致贫,公司克服新冠疫情影响,紧盯“脱贫不稳定户”“边缘易致贫户”,持续开展思想扶贫,与两村访惠聚工作组联合开展重点脱贫户思想帮扶,引领他们通过就业,依靠自己的双手改变生活;广泛宣传党的脱贫政策,引导不稳定户、易致贫户了解政策、知恩感恩、听党话、跟党走,增强脱贫信心和决心、激发脱贫斗志和热情,确保脱贫人员能就业、脱贫成果可持续。

## **(二) 巩固脱贫与乡村振兴概要**

2021 年,公司及下属各产业公司,在属地党委政府的统一部署和领导下,进一步巩固脱贫攻坚成果,深化“民族团结一家亲活动”,通过消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等一系列帮扶形式,累计投入资金 617.84 万元,使公司的脱贫成果更加稳固。

### **1、利用产业优势,做好扶贫文章**

公司目前在伊吾县淖毛湖镇煤炭、煤化工产业园共有 6 家下属公司,拥有近 5000 名职工。如何利用后勤保障优势做好扶贫文章,成为公司巩固脱贫成果的主要方式之一。

2021 年,新能源公司积极对接伊吾县淖毛湖镇扶贫合作机构,采取“以买代帮”的消费扶贫模式,先后向伊吾县锐明生猪养殖合作社、伊吾县圣邦养殖农民专业合作社等 6 家农村扶贫合作社采购 411 万元农副产品;矿业公司向伊吾县淖毛湖开发区捐赠 150 吨价值 4.5 万元的“爱心扶贫煤”。公司及下属天然气公司、矿业公司、清洁炼化公司、铁路公司、硫化工公司、化工销售公司、环保科技公司,先后向南疆和当地扶贫机构采购 54.9 万元的梨、饴、干果、核桃油等扶贫产品。

### **2、提供就业岗位,建立“二帮一”培训机制**

公司充分利用产业优势,细分就业岗位,最大限度吸纳当地人员就业。针对贫困人员学历偏低、技能短缺等问题,将企业园林绿化、清洁保卫等岗位进行剥离,优先解决贫困村民就业。2021 年,公司驻淖各产业公司共吸纳就业人员 1753 人,其中新能源公司投入社保金 27 万元,帮助 18 名残疾人实现就业。在提供就业岗位的同时,公司驻淖各产业公司还将提升贫困就业人员的职业技能作为巩固脱贫成果的有效方式,探索建立“二帮一”培训机制,选取 2 名技术能力强、有帮带能力的技术人员对贫困员工进行面对面帮扶指导。

### **3、扩大资助范围,提升爱心互助帮扶力度**

公司自 2015 年起就建立了“爱心互助金”制度,按照公司大额支持、员工自愿缴纳、公开透明管理的运行模式开展内部帮扶和关爱活动。2021 年,先后为 16 名罹患重大疾病、遭受意外、家庭困难的贫困员工及直系亲属发放爱心互助金 31.5 万元,为 21 名困难员工子女发放助学金 8.7 万元;在春节、端午节、“三·八”妇女节、“七·一”建党节、古尔邦节等重要节日,投入 24.93 万元慰问公司困难员工和属地贫困户;投入 3 万元建立了“妇女之家”,让女员工有了学习阵地;投入 12.88 万元在驻淖企业举办员工集体婚礼,使广大员工充分感受到了广汇能源大家庭的温暖。

除此之外,公司及下属产业公司积极开展社会公益活动,履行社会责任,彰显企业担当。矿业公司以优惠价格先后向地域供暖企业供应煤炭约 40 万吨;公司本级及天然气公司、清洁炼化公司、化工销售公司、环保科技公司、启东物流公司及国贸公司先后向社会公益机构捐款 54.43 万元,用于各项救助。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司；公司全体董事、监事和高级管理人员；实际控制人	关于配股保障公司填补回报措施切实履行的承诺。	长期	否	是	无	无
其他承诺	其他	公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员 97 人	自增持计划承诺的股份全部增持完毕之日起 12 个月内不减持。	自 2020 年 1 月 9 日增持计划实施期限届满之日起至 2021 年 1 月 8 日。	是	是	无	无

注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及重要子公司核心管理人员 97 人自增持计划承诺的股份全部增持完毕之日起 12 个月内不减持的相关承诺已履行完毕。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用



**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司分别于 2021 年 8 月 5 日召开了董事会第八届第十次会议和监事会第八届第六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。（具体内容详见 2021-068 号公告）

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	20 年
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	160
财务顾问	-	-
保荐人	-	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司分别于2021年4月8日、5月7日召开董事会第八届第六次会议及公司2020年年度股东大会，审议通过了《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》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。（具体内容详见公司2021-029号公告）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	上海汇势通投资管理有限公司	-	仲裁	因汇势通公司未按照合同履行投顾义务, 对公司造成损失。	80,943,697.20	为公司主诉案件, 暂不会形成预计负债。	已申请保全, 案件已开庭, 等待仲裁委裁决。	尚未裁决	尚未进入执行阶段。
新疆广汇液化天然气发展有	新疆新天房地产开发有限公司	-	诉讼	新疆新天房地产开发有限公司未就双方签订的《土地使用权转让协议》依	77,639,707.92	为公司主诉案件, 暂不会形成预计负债。	2018年10月9日立案, 并对涉案土地采取保全措施。该案二	法院判决支持我方诉讼请求, 我方已申请执	正在执行中, 2021年9月3日执行回款

限责任公司	司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司、新光控股集团有限公司、虞云新、周晓光			约履行协议,天然气公司因此提起诉讼。			审判决,公司已申请执行。	行。	207034.08元。
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司	-	仲裁	因自贡影贸有限公司未按合同约定支付货款,我方申请仲裁,申请对方支付货款及利息。	67,912,636.05	为公司主诉案件,暂不会形成预计负债。	仲裁裁决已生效。	钦州仲裁委裁决支持我方请求。案件已进入执行阶段。	正在执行中。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司(第三人)	-	诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司收购山东西能天然气利用有限公司的子公司青岛西能天然气利用有限公司60%股权,后因山东西能天然气利用有限公司未按合同履行义务,故新疆广汇液化天然气发展有限责任公司停止支付剩余股权转让款,引发纠纷。	54,059,174.23	为公司主诉案件,暂不会形成预计负债。	二审判决后,法院驳回我方再审申请,我方已向山东省人民检察院提出民事抗诉申请。	判决40%股权归我方所有,并以1元价格向山东西能支付股权转让款。	检察院已受理抗诉,正在审查中。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	青岛西能天然气利用有限公司、青岛董家口天然气利用有限公司(第三人)	-	诉讼	青岛西能天然气利用有限公司欠付新疆广汇液化天然气公司到期借款24,403,186.52,提起诉讼。	24,403,186.52	为公司主诉案件,暂不会形成预计负债。	于2018年9月5日向吐鲁番中院递交强制执行申请书,目前案件正在执行中。	在诉讼中,双方达成调解协议,但未按协议履行义务,申请强制执行。	正在执行中。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	-	仲裁	因邵阳诚信液化天然气有限责任公司未按期支付货款申请仲裁,要求给付欠款及逾期损失。	14,463,272.55	为公司申请仲裁案件,暂不会形成预计负债。	仲裁裁决已生效,已申请执行。	仲裁委及法院支持申请人的要求欠款及损失的请求。	正在执行中。
贵州广汇天然气有限公司	中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司	-	诉讼	中国铝业公司以搬迁为由,拆除毁损原告所有的财产,造成损失。	14,085,800.00	为公司主诉案件,暂不会形成预计负债。	已立案,暂未开庭。	尚未裁决,暂无影响。	尚未进入执行阶段。
新疆广汇液化天然气	伊吾县亚华晟通物流	-	诉讼	2010年9月3日因《车辆转让合同》欠付车款起诉。	13,751,530.50	为公司主诉案件,暂不会形成预计	已判决,正在执行中。	法院判决支持我方诉讼请求。	正在执行中。

发展有限责任公 善汽车运输分 公司	有限公司					负债。			
新疆广汇液化天然 气发展有限责任公 司	贵州创 世经纬 投资管 理有限 公司	-	诉讼	贵州创世经纬投资管理 有限公司未按合同约定 支付转让款, 请求法院 依法判令给付股权转让 价款及延迟付款违约 金、追索债权产生的 费用; 同时请求确认 原告对持有的贵创公 司 49% 的股权享有 质权。	11,802,854.00	为公司主诉案件, 暂 不会形成预计负债。	法院判决已生效。	一审及二审判决均 支持我方诉讼请求。	正在执行中。
新疆广汇化工销售 有限公司	甘 肃省 鑫源 能源 有限 公司	-	仲裁	甘肃省鑫源能源有限 公司擅自处理新疆广 汇化工销售有限公司 仓储的货物, 请求赔 偿货物损失、违约金, 被申请人承担本案全 部诉讼费用。	10,542,523.55	为公司主诉案件, 暂 不会形成预计负债。	仲裁裁决已生效。 2018 年 9 月 5 日 已在酒泉中院申请 执行, 执行过程中, 甘肃省鑫源能源有 限公司向法院提起 诉讼请求撤销仲裁 裁决, 2019 年 11 月钦州市中级人民 法院裁定钦州仲裁 委重新审理案件。	尚未裁决	目前仲裁委正在 审理中。
山东西能天然 气利用有限公 司	新疆广 汇液化 天然 气发 展有 限公 司	-	诉讼	新疆广汇液化天然 气发展有限责任公 司收购山东西能公 司之子公司青岛西 能公司过程中, 认为 我方未支付剩余股 权转让款提起诉讼, 双方对履约行为 存在争议。	45,619,528.80	股权转让款已全 部支付, 不会形 成预计负债。	二审判决后, 法 院驳回我方再 审申请, 我方已 向山东省人民 检察院提出民 事抗诉申请。	二审判决撤 销一审判 决, 公司支 付山东西能 股权转让款 34,024,626 .08 元及 利息。	抗诉案件已 受理, 正在 审查当中。
甘 肃省 鑫源 能源 有限 公司	新疆广 汇化工 销售有 限公司	-	仲裁	甘肃省鑫源能源有 限公司因仓储合 同纠纷将新疆广 汇化工销售有限 公司诉至法院, 要求支付清 罐费、逾期 利息等。	10,491,508.00	尚未裁决, 暂 不会形成 预计负债。	等待仲裁裁 决书。	尚未裁决, 暂无影响。	尚未进入 执行阶段。

### (三) 其他说明

√适用 □不适用

已结、将结案件进展情况如下:

1. 甘肃华澳铁路综合工程有限公司诉广汇能源股份有限公司、兰州金轮实业有限  
责任公司建设工程施工合同纠纷案件, 诉讼标的额 12,504,825 元, 甘肃华澳铁路综

合工程有限公司于 2021 年 12 月 2 日撤回对广汇能源股份有限公司、兰州金轮实业有限责任公司的起诉，案件结案。

2. 中化二建集团有限公司与广汇能源股份有限公司、新疆广汇新能源有限公司建设工程施工合同纠纷案件，双方于 2021 年 1 月 13 日达成仲裁调解协议，新疆广汇新能源有限公司于 2021 年 12 月完成尾款支付，案件结案。

3. 中化二建集团有限公司与广汇能源股份有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件，双方于 2021 年 1 月 13 日达成仲裁调解协议，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司于 2021 年 12 月完成尾款支付，案件结案。

4. 新疆广汇新能源有限公司与新疆鸿业化工投资有限公司合同纠纷案件，和解协议达成后已全部履行完毕；鸿业公司向法院申请执行，要求新能源公司履行《合作协议书》约定的供货义务，目前双方正在协商中。

5. 中国化学工程第三建设有限公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司合同纠纷案，双方于 2021 年 5 月 10 日达成仲裁调解协议，公司正按调解协议履行，尾款将于 2022 年 12 月 30 日前付清。

6. 新疆红淖三铁路有限公司（下称“红淖铁路公司”）与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（下称“兵建集团”）建设工程合同纠纷案件，仲裁标的额为 40,453,291.5 元，双方于 2022 年 3 月 28 日达成仲裁调解协议，红淖铁路公司在两个月内分两次向兵建集团支付共计 16,180,180 元，红淖铁路公司正按调解协议履行。

#### 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司现任董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到行政处罚。

#### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东不存在会对公司生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决；亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未偿清债务。

#### 十二、重大关联交易

##### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联关系	关联交易内容	本期发生额
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	销售货款/资金	530,251,471.02

		占用费/担保费	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	本公司之控股股东	采购款/担保费	108,503,371.80
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	采购款	11,404,526.56
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	租赁费	9,708,232.02
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	采购款	8,876,423.63
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东之子公司	租赁费	7,718,624.15
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	资金占用费	7,077,661.53
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	设备款	6,848,768.16
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	控股股东之子公司	工程款	2,875,540.38
广汇美国投资集团有限公司	控股股东之子公司	资金占用费	2,710,670.54
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	物业费	2,088,860.45
布拉索斯高地控股有限公司	控股股东之子公司	租赁费	1,980,443.43
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	租赁费	529,794.01
新疆大酒店有限公司	控股股东之子公司	餐费	428,278.31
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	设备款	418,362.83
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	362,813.88
上海开隆汽车贸易有限公司	控股股东之子公司	租赁费	292,318.12
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东之子公司	绿化费	261,006.30
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	实际控制人控制的公司	采购款	253,327.43
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	240,033.27
上海鼎信融资租赁有限公司	控股股东之子公司	租赁费	205,904.18
新疆新迅电梯有限责任公司	控股股东之子公司	安装运输费	180,441.44
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	设备款	147,863.25
新疆和田广汇锌业有限公司	控股股东之子公司	采购款	10,102.40
四川广汇蜀信实业有限公司	控股股东之子公司	采购款	581.13
合 计			703,375,420.22

注：1. 上述对关联方的界定主要遵照《上海证券交易所股票上市规则》第六章应当披露的交易之第三节关联交易之 6.3.3 所涉关联法人、关联自然人相关定义执行。

2. 2021 年度公司预计发生日常关联交易金额为人民币 101,195 万元及美元 100 万元，主要系 2021 年度下属子公司与关联方日常采购、销售产品及接受劳务等业务所致。2021 年度实际发生日常关联交易合计 703,375,420.22 元，未超出年初预计额度。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>为进一步提升上市公司对重要控股子公司的绝对收益，减少与关联方股东共同持有项目的业务交叉，公司逐步收购重要控股子公司的少数股东权益，以保证上市公司效益最大化。</p> <p>公司于2021年8月5日、8月23日分别召开了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收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。公司与控股股东广汇集团签署《股权转让协议》，向广汇集团收购其持有的公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司4.3343%的股权，股权收购事项完成后，公司持有新能源公司99%股权，合并报表范围不会发生变化。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号2021-069号）</p>
<p>公司于2021年11月9日、11月26日分别召开了董事会第八届第十三次会议及2021年第五次临时股东大会，审议通过了《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》。公司与控股股东广汇集团签署《股权转让协议》，向广汇集团收购其持有的公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司7.50%的股权，股权收购事项完成后，公司将持有清洁炼化公司100%股权，合并报表范围不会发生变化。</p>	<p>具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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公告》（公告编号2021-108号）</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	关联关系	上市公司向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	本期发生额	期末余额	期初余额	本期发生额	期末余额
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	27,596,960.92	269,776,283.55	297,373,244.47	-	12,187,072.62	12,187,072.62
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	本公司之控股股东	127,939,796.17	-127,939,796.17	-	68,198,206.51	-41,477,031.74	26,721,174.77
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	173,102,997.96	-38,925,724.07	134,177,273.89	4,881,918.91	-4,645,503.58	236,415.33
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	控股股东之子公司	21,893,944.99	-20,511,789.15	1,382,155.84	-	-	-
布拉索斯高地控股有限公司	控股股东之子公司	-	6,694,890.89	6,694,890.89	218,751,116.52	-218,559,845.52	191,271.00
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	1,424,499.19	-1,424,499.19	-	7,404,267.69	3,976,590.00	11,380,857.69
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	控股股东之子公司	500,000.00	-500,000.00	-	459,241.00	-	459,241.00
新疆和田广汇锌业有限公司	控股股东之子公司	-	481,308.11	481,308.11	-	5,524.14	5,524.14
广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	319,000.03	-319,000.03	-	2,728,523.65	-2,652,181.15	76,342.50
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	1,001,506.72	-310,179.96	691,326.76	1,751,604.22	-65,250.00	1,686,354.22
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	74,560.00	-47,560.00	27,000.00	405,118.09	37,725.46	442,843.55
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东之子公司	8,622.85	-8,622.85	-	333,496.16	-25,474.43	308,021.73
新疆大酒店有限公司	控股股东之子公司	5,400.00	-5,400.00	-	-	-	-
新疆广厦物业服务服务有限公司	控股股东之子公司	3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-
汇通信诚	控股股东	5,992.27	-	5,992.27	8,173,300.89	-1,582,330.40	6,590,970.49



租赁有限公司	之子公司							
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	控股股东之子公司	8,591.62	-	8,591.62	108,190.24	-	108,190.24	
新疆福田广汇专用车有限责任公司	控股股东之子公司	1,123,450.00	-	1,123,450.00	179,105.40	-	179,105.40	
广汇美国投资集团有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	17,447,685.70	283,071,731.40	300,519,417.10	
GHABarrett LLC	控股股东之子公司	-	-	-	-	29,247,266.91	29,247,266.91	
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	39,285,594.29	-3,654,397.11	35,631,197.18	
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	2,657,251.78	-2,620,644.95	36,606.83	
上海鼎信融资租赁有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	259,038.83	580,913.74	839,952.57	
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	1,112,376.08	-391,750.01	720,626.07	
新疆新迅电梯有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	88,068.38	180,441.44	268,509.82	
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	2,161,598.43	-103,539.09	2,058,059.34	
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	70,000.00	66,666.67	136,666.67	
新疆广汇热力有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	455,254.73	-	455,254.73	
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	5,500.20	-	5,500.20	
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	32,450.00	-	32,450.00	
合计		355,008,322.72	86,956,911.13	441,965,233.85	376,948,907.70	53,575,984.40	430,524,892.10	

注：上述对关联方的界定主要遵照《上海证券交易所股票上市规则》第六章应当披露的交易之第三节关联交易之 6.3.3 所涉关联法人、关联自然人相关定义执行。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	担保物 (如有)	担保是 否已经 履行完 毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	反担保 情况	是否为 关联方 担保	关联 关系
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	97,350,000.00	2016.03.16	2016.03.16	2024.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	172,350,000.00	2016.05.24	2016.05.24	2024.05.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	72,399,993.82	2016.09.18	2016.09.18	2024.09.18	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	67,500,000.00	2017.01.16	2017.01.16	2025.01.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	15,700,000.00	2017.01.20	2017.01.20	2025.01.20	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2021.04.13	2021.04.14	2024.01.08	连带责任担保	甘肃宏汇公司股权	否	否	0	否	否	其他
广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆信汇峡清洁能源有限公	34,000,000.00	2021.12.23	2021.12.24	2025.12.23	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司

广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆信汇峡清洁能源有限公司	17,697,631.26	2019.09.02	2019.09.02	2024.09.02	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							184,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							506,997,625.08							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							11,417,068,493.16							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							16,963,378,743.89							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							17,470,376,368.97							
担保总额占公司净资产的比例（%）							83.46							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							8,501,159,854.09							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							7,004,270,781.41							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							15,505,430,635.50							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无							
担保情况说明							报告期末，担保余额合计506,997,625.08元（不包括对子公司的担保），系为合营公司甘肃宏汇能源化工有限公司、合营公司新疆信汇峡清洁能源有限公司向金融机构借款提供担保的余额，以及向酒钢集团代广汇能源承担甘肃宏汇融资授信的50%连带担保责任提供的反担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	6,754,032,780	100				-188,277,641	-188,277,641	6,565,755,139	100
1、人民币普通股	6,754,032,780	100				-188,277,641	-188,277,641	6,565,755,139	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,754,032,780	100				-188,277,641	-188,277,641	6,565,755,139	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

鉴于公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于不予核准广汇能源股份有限公司公开发行可转债申请的决定》，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，调整后回购账户中用于员工持股计划的股份共计5000万股。

公司于 2021 年 10 月 13 日完成了 188,277,641 股的注销工作，至此，公司股份总数由 6,754,032,780 股变更为 6,565,755,139 股。（具体内容详见公司 2021-067、092 号公告）

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2021 年 10 月 13 日完成了 188,277,641 股的注销工作，股份总数由 6,754,032,780 股变更为 6,565,755,139 股。（具体内容详见公司 2021-067、092 号公告）

报告期内，公司期初资产总额为 5,412,047.85 万元，负债总额为 3,687,771.95 万元，资产负债率为 68.14%；期末资产总额为 5,970,865.61 万元，负债总额为 3,892,859.76 万元，资产负债率为 65.2%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	184,750
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	137,324
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

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 件股 份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	-306,273,844	2,127,785,189	32.41	0	质押	981,236,544	境内非国有法人
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	230,000,000	3.50	0	质押	230,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	93,807,761	214,234,488	3.26	0	未知	-	其他
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	115,000,000	115,000,000	1.75	0	质押	115,000,000	境内非国有法人
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	90,000,000	1.37	0	质押	90,000,000	境内非国有法人
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	86,141,000	86,141,000	1.31	0	未知	-	其他
新疆投资发展(集团)有限责任公司	-7,533,387	66,675,060	1.02	0	未知	-	国有法人
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	55,000,029	55,000,029	0.84	0	未知	-	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他



工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.71	0	未知	-	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	-4,199,200	42,450,910	0.65	0	未知	-	其他
前十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					
		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	214,234,488	人民币普通股	214,234,488				
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	115,000,000	人民币普通股	115,000,000				
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	86,141,000	人民币普通股	86,141,000				
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				
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	55,000,029	人民币普通股	55,000,029				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	42,450,910	人民币普通股	42,450,910				

前十名股东中回购专户情况说明	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》，同意公司回购专用证券账户中原有股票数量 238,277,641 股，其中包含用于员工持股计划的前次预留股份 11,930,000 股进行用途调整。调整后，公司回购专用证券账户中共计 50,000,000 股可用于员工持股计划，剩余股份 188,277,641 股均用于注销。公司已于 2021 年 10 月 13 日完成上述注销工作，报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为 50,000,000 股。（具体内容详见公司 2021-092 号公告）
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2. 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户持股总数 115,000,000 股，占公司总股本的 1.75%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 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 1.37%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 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 3.50%。</p> <p>3. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，2016 年 8 月产品到期后广汇集团继续持有并延期至 2021 年 12 月，根据资管新规及计划管理合同约定，资产管理计划帐户已于 2021 年 12 月 31 日到期终止，并以货币资金形式分配给投资者。鉴于此，计划管理人华龙证券于 2021 年 12 月 8 日通过大宗交易方式对本资管计划产品进行资产变现，并按照合同约定做好后续终止及清算相关工作。截止报告期末，公司前十名股东未有属于广汇集团一致行动人的情形。</p> <p>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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

质押情况说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，广汇集团累计质押公司股份 1,416,236,544 股，占其所持有公司股份的 55.2616%，占公司总股本的 21.5700%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
----	--------------------

单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994 年 10 月 11 日
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、截至 2021 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇汽车 2,671,119,613 股，占比 32.93%；广汇汽车通过间接全资持有的广汇汽车服务（香港）有限公司持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,921,117,571 股，占比 67.70%。 2、截至 2021 年 12 月 31 日，广汇集团及其一致行动人持有广汇物流 573,467,090 股，占比 45.62%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

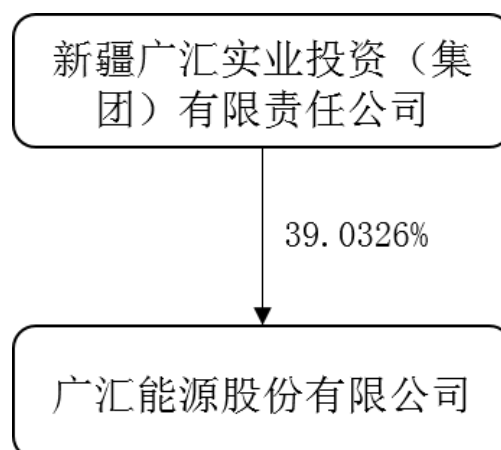
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 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



**注：**1、报告期内，公司对回购专用证券账户的 188,277,641 股办理完毕了注销手续，致总股本发生变动，变动后总股本为 6,565,755,139 股。

2、根据资管新规及计划管理合同约定，广汇集团一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划帐户于 2021 年 12 月 31 日到期终止。

3、公司控股股东广汇集团可交换公司债券的持有人实施自主换股合计 359,773,844 股，致广汇集团持有股数发生变动，变动后持有数为 2,562,785,189 股，占公司总股本的 39.0326%。

综上，截止 2021 年 12 月 31 日，广汇集团持有公司股份 2,562,785,189 股，占公司总股本的 39.0326%。

## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事长；曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事局主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇物流、广汇汽车、广汇宝信。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

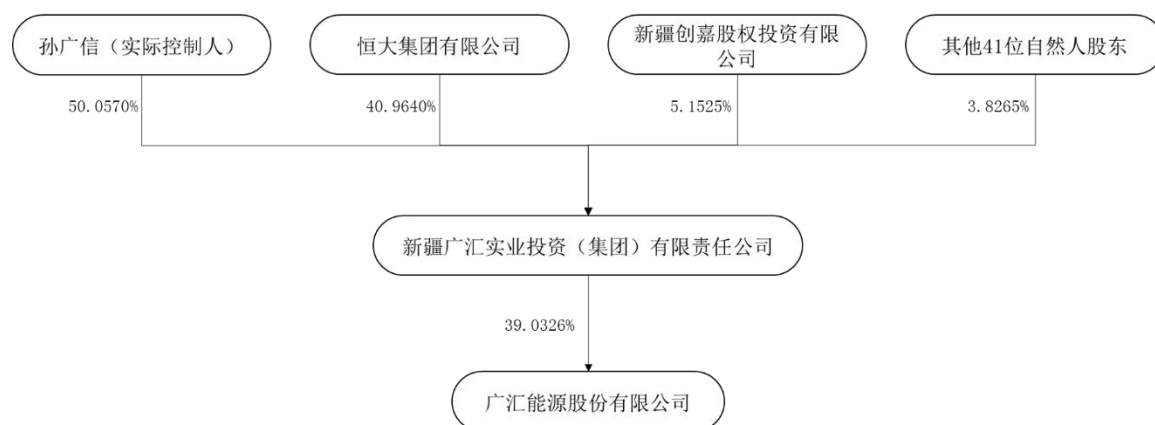
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 1、控股股东

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司创建于1989年,始终秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命,经过三十多年发展,形成了“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业并进的发展格局,现拥有广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流4家上市公司,业务范围遍及全国各地,并已延伸至哈萨克斯坦、美国等国家,员工总数近10万人。2017-2021年连续五年跻身“世界500强”,最新排名444位;位列“中国企业500强”第125位,“中国民营企业500强”第32位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”,“自治区‘千企帮千村’精准扶贫行动先进民营企业”、“新疆维吾尔自治区‘脱贫攻坚先进集体’”、“中国红十字会人道勋章”、“中国红十字博爱奖章”等称号。广汇集团在发展过程中,始终坚持履行社会责任,真诚回报社会,为新疆的社会稳定和长治久安做出了积极贡献。

#### 2. 实际控制人

孙广信,男,汉族,1962年12月出生,研究生学历,高级经济师。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事长;曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理,新疆广汇企业集团董事长兼总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事局主席。

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用  不适用

#### (一) 企业债券

适用  不适用

#### (二) 公司债券

适用  不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券	17广汇01	143149	2017/6/22	2017/6/22	2022/06/22	1,070.30	7.70	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所	不适用	公开交易	否
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)	17广汇03	143331	2017/10/12	2017/10/12	2022/10/12	604.20	7.50	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所	不适用	公开交易	否

注：表内债券余额为本报告期内债券存续余额。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用  不适用

逾期未偿还债券

适用  不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用  不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
18 广能 01 (已摘牌)	报告期内, 广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第一期), (债券简称“18 广能 01”), 已足额支付 2021 年度债券利息 23,400,000.00 元, 完成了本期债券全部的本息兑付及摘牌工作。
19 广能 01 (已摘牌)	报告期内, 广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) (债券简称“19 广能 01”), 已足额支付了 2021 年度债券利息 34,000,000.00 元, 完成了本期债券全部本息兑付及摘牌工作。 (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“19 广能 01”公司债券 2021 年本息兑付及摘牌公告》)。
17 广汇 01 (存续)	报告期内, 完成公司债券兑息工作, 足额支付了 2021 年度债券利息 824,131.00 元。(具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 2021 年付息公告》)。
17 广汇 03 (存续)	报告期内, 完成公司债券兑息工作, 足额支付了 2021 年度债券利息 453,150.00 元。(具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第三期) 2021 年付息公告》)。

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101	秦睿、薛祈明、施昌臻	秦睿	0755-82900985
东兴证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12 层	-	刘通	010-66559532
江海证券有限公司	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层	-	王婧	010-67735911
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	-	王松朝	010-85130322
中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH05 号楼	-	李雪玮	010-66428877
北京国枫律师事务所	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层	-	薛玉婷	010-88004488

上述中介机构发生变更的情况

适用  不适用



## 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	60,000	59,760	-		-	是
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)	48,000	47,808	-		-	是

注:上述债券募集资金总额扣除发行费用后,均已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	无变动	—
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	无变动	—

其他说明

□适用 √不适用

## 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批	变更对债券投资者权益的影响

					准	
<p>公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理,保证资金按计划调度,及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。</p>	<p><b>1. 偿债资金来源:</b>稳定的经营性净现金流是公司偿债资金来源的保障。公司各期债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务的盈利积累及后续可能实施的其余股权或债务融资。</p> <p><b>2. 偿债应急保障方案:</b> (1) 外部融资渠道。公司与国内商业银行一直保持长期合作伙伴关系,资信情况良好,获得各银行较高的授信额度,债务融资能力较强。公司在积极开展业务的同时保持了较高的流动性储备,偿债能力强健。(2) 流动资产变现。若公司现金流不足的情况下,公司可以通过变现除所有权受限资产及已实现预售的存货外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。</p> <p><b>3. 偿债保障措施:</b>为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p>	否	-	-	否	-

## 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位: 万元 币种: 人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险

广汇能源股份有限公司 2021 年度 第一期短期 融资券	21 广 汇能源 CP001	0421 0021 6	2021/5/14	2021/5/14	2022/5/14	39,923.99	7	到期 一次 性还 本付 息	中 国 银 行 间 市 场	不 用 适 用	公 开 交 易	否
---------------------------------------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---------------------------	---------------------------------	------------------	------------------	---

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

## 3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中 路 16 号	秦睿、薛祈明、 施昌臻	秦睿	0755-82900985
招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	-	陆晓月	0991-5575285
中诚信国际信用评级 有限责任公司	北京市东城区朝阳门内 大街南竹杆胡同 2 号银 河 SOHO5 号楼	-	李雪玮	010-66428877
国浩律师(北京)事 务所	北京市朝阳区东三环北 路 38 号泰康金融大厦 9 层	-	冯翠玺	010-65890699

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

## 4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	募集资金 总金额	已使用金 额	未使用金 额	募集资金 专项账户 运作情况 (如有)	募集资金 违规使用 的整改情 况(如有)	是否与募 集说明书 承诺的 用途、使 用计划及 其他约定 一致
广汇能源股份有	40,000.00	39,840.00	0.00	不适用	不适用	是

限公司 2021 年度 第一期短期融资 券						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

注：上述债券募集资金总额扣除发行费用后，均已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

截止报告期末，公司授信总额度 2,925,603.34 万元，其中：银行授信 2,803,928.84 万元，其他授信 121,674.50 万元；公司已使用授信额度 2,446,960.95 万元。报告期内，公司共偿还了 1,713,373.97 万元到期债务，无展期，无减免。

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生 变更	变更后 情况	变更 原因	变更 是否 已取 得 有 权 机 构 批 准	变更 对债 券投 资者 权益 的影 响
公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保	<p><b>1. 偿债资金来源：</b>稳定的经营性净现金流是公司偿债资金来源的保障。公司各期债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务的盈利积累及后续可能实施的其余股权或债务融资。</p> <p><b>2. 偿债应急保障方案：</b>（1）外部融资渠道。公司与国内商业银行一直保持长期合作伙伴关系，资信情况良好，获得各银行较高的授信额度，债务融资能力较强。公司在积极开展业务的同时保持了较高的流动性储备，偿债能力强健。（2）流动资产变现。若公司现金流不足的情况下，公司可以通过变现除所有权受限资产及已实现预售的存货外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。</p>	否			否	

障投资者的利益。	<b>3. 偿债保障措施:</b> 为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等,努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。					
----------	--	--	--	--	--	--

#### 7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

##### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

##### (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

##### (六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

##### (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	5,090,230,618.61	1,603,179,835.76	217.51	主要系本期净利润增加所致
流动比率	0.46	0.34	35.29	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加所致
速动比率	0.39	0.29	34.48	主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加所致
资产负债率 (%)	65.20	68.14	-2.94	
EBITDA 全部债务比	0.31	0.15	106.67	主要系本期净利润增加所致
利息保障倍数	5.17	1.85	179.46	主要系本期净利润增加所致
现金利息保障倍数	6.99	5.63	24.16	
EBITDA 利息保障倍数	6.44	2.92	120.55	主要系本期净利润增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	92.04	88.72	3.32	

#### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

大华审字[2022]003416 号

广汇能源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广汇能源公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广汇能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入确认
2. 应收账款坏账准备

##### (一) 营业收入确认

###### 1. 事项描述

如广汇能源公司财务报表附注四“(三十四)收入”和附注六“注释 44”所述,广汇能源公司 2021 年度合并营业收入 2,486,495.12 万元,比上年度营业收入增长 64.30%,营业收入为关键业绩指标,其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。因此,我们将广汇能源公司营业收入确认作为关键审计事项。

###### 2. 审计应对

对于营业收入确认,我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 了解、测试、评价营业收入相关的内部控制制度的关键内部控制设计与运行的有效性;
- (2) 检查销售合同,查看主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;
- (3) 对营业收入及毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并核实波动原因;
- (4) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证销售额;
- (5) 按照抽样原则选择本年度的样本,从顺查与逆查方向分别检查产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件,评估营业收入的真实性和完整性;
- (6) 就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对验收单及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

根据已执行的审计工作,我们认为管理层营业收入的确认符合收入的会计政策,营业收入是真实、完整的,并记录于恰当的会计期间。

##### (二) 应收账款坏账准备

如广汇能源公司财务报表附注四、（十二）应收账款及附注六、注释 4 应收账款所述，广汇能源公司 2021 年 12 月 31 日应收账款余额 194,009.55 万元，坏账准备余额 17,316.49 万元，较期初应收账款余额增长 77.09%。由于应收账款金额重大且其坏账准备的计量需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

我们对于应收账款坏账准备事项所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价与应收账款管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）获取管理层评估应收账款是否发生信用损失以及确认预期信用损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和合理性；
- （3）分析主要客户本年度往来情况，并执行应收账款信用损失测试程序，结合管理层对应收账款本期及期后回款的评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；
- （4）获取应收账款坏账准备计提明细表，分析检查关键假设及数据的合理性，及管理层坏账准备计提金额的准确性。

基于以上审计程序，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。

#### 四、其他信息

广汇能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

广汇能源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，广汇能源公司管理层负责评估广汇能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广汇能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督广汇能源公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对广汇能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广汇能源公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就广汇能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人) 秦睿

中国注册会计师：  
施昌臻

二〇二二年四月十三日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,717,179,622.75	3,946,340,990.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	90,935,272.02	455,130,025.96
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,443,491,739.88	
应收账款	七、5	1,766,930,542.71	997,757,805.95
应收款项融资	七、6	85,719,464.57	98,884,011.19
预付款项	七、7	192,857,872.61	189,509,935.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			



其他应收款	七、8	540,959,252.17	445,611,065.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,851,188,100.97	1,213,880,733.67
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	709,465,324.50	531,351,111.64
流动资产合计		12,398,727,192.18	7,878,465,679.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,141,077,101.28	1,129,560,866.60
其他权益工具投资	七、18	17,452,787.97	17,384,592.07
其他非流动金融资产	七、19		46,084,576.48
投资性房地产			
固定资产	七、21	28,382,409,925.64	28,014,583,373.58
在建工程	七、22	7,529,148,623.92	6,938,077,539.62
生产性生物资产			
油气资产	七、24	2,669,933,491.40	2,914,912,831.88
使用权资产	七、25	94,627,134.47	
无形资产	七、26	6,496,355,109.34	1,816,292,668.63
开发支出			
商誉	七、28	169,232,100.09	170,865,065.96
长期待摊费用	七、29	966,079.24	2,246,601.68
递延所得税资产	七、30	150,628,341.28	109,549,917.16
其他非流动资产	七、31	658,098,239.04	5,082,454,753.49
非流动资产合计		47,309,928,933.67	46,242,012,787.15
资产总计		59,708,656,125.85	54,120,478,466.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	9,494,934,939.98	7,979,225,010.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,795,178,519.87	2,644,577,706.01
应付账款	七、36	4,186,714,409.88	5,128,384,562.47
预收款项			
合同负债	七、38	1,020,320,230.58	880,518,496.86

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	240,896,699.66	150,733,786.84
应交税费	七、40	887,937,447.89	411,552,178.89
其他应付款	七、41	659,337,726.79	2,025,872,533.96
其中：应付利息			
应付股利		15,512,754.02	97,454,935.22
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,654,983,818.88	4,047,305,868.98
其他流动负债	七、44	2,301,337,614.99	115,436,777.70
流动负债合计		27,241,641,408.52	23,383,606,921.78
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	9,798,612,768.26	11,004,045,675.83
应付债券	七、46		16,745,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	73,819,124.86	
长期应付款	七、48	1,136,046,587.74	1,698,445,161.05
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	83,811,945.51	219,490,429.57
递延收益	七、51	188,923,861.18	116,804,087.63
递延所得税负债	七、30	405,741,878.05	438,582,196.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,686,956,165.60	13,494,112,550.71
负债合计		38,928,597,574.12	36,877,719,472.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	6,565,755,139.00	6,754,032,780.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	54,658,825.39	1,284,400,615.17
减：库存股	七、56	165,116,603.07	700,446,419.73
其他综合收益	七、57	92,110,301.08	84,843,729.87
专项储备	七、58	100,518,955.25	93,170,402.53
盈余公积	七、59	1,684,317,356.09	1,387,212,081.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	12,599,967,201.38	7,893,960,007.07

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		20,932,211,175.12	16,797,173,196.79
少数股东权益		-152,152,623.39	445,585,797.29
所有者权益(或股东权益) 合计		20,780,058,551.73	17,242,758,994.08
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		59,708,656,125.85	54,120,478,466.57

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,448,916,307.18	796,850,327.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		236,233,430.02	
应收账款	十七、1	649,431,279.82	496,888,367.01
应收款项融资		2,933,306.19	54,687,597.92
预付款项		267,716,303.92	208,767,617.67
其他应收款	十七、2	7,796,636,084.00	10,798,182,377.63
其中：应收利息			
应收股利		278,839,151.22	286,573,887.66
存货		26,002,901.59	36,427,358.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		81,620.67	1,954,198.72
流动资产合计		10,427,951,233.39	12,393,757,845.70
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	18,165,990,683.20	15,216,419,836.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		25,331,900.69	49,558,185.49

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,891,071.69	
无形资产		29,504,128.37	29,549,345.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		205,971.69	316,885.71
递延所得税资产		6,785,785.06	16,289,419.39
其他非流动资产		40,000,000.00	
非流动资产合计		18,277,709,540.70	15,312,133,672.92
资产总计		28,705,660,774.09	27,705,891,518.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,255,438,663.37	2,496,273,584.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,456,944,300.00	733,554,300.00
应付账款		232,814,034.28	659,746,377.12
预收款项			
合同负债		439,739,051.98	1,689,919,439.74
应付职工薪酬		23,930,503.12	14,916,997.18
应交税费		5,303,520.83	12,227,193.15
其他应付款		3,131,751,113.07	3,023,371,014.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,158,595,283.50	986,954,937.48
其他流动负债		704,169,771.17	686,215,250.67
流动负债合计		10,408,686,241.32	10,303,179,093.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,632,509,961.72	2,698,500,000.00
应付债券			16,745,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,318,355.73	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债		58,200,000.00	1,064,573,951.70

非流动负债合计		1,703,028,317.45	3,779,818,951.70
负债合计		12,111,714,558.77	14,082,998,045.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,565,755,139.00	6,754,032,780.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		481,619,345.32	828,671,520.98
减：库存股		165,116,603.07	700,446,419.73
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,459,175,758.70	1,162,070,484.49
未分配利润		8,252,512,575.37	5,578,565,107.52
所有者权益（或股东权益）合计		16,593,946,215.32	13,622,893,473.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,705,660,774.09	27,705,891,518.62

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		24,864,951,200.34	15,133,627,913.31
其中：营业收入	七、61	24,864,951,200.34	15,133,627,913.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,452,510,083.58	13,126,525,984.17
其中：营业成本	七、61	15,314,953,875.22	10,870,677,394.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	561,878,668.13	221,970,742.78
销售费用	七、63	311,898,777.54	289,520,757.27
管理费用	七、64	508,175,113.53	525,389,089.09
研发费用	七、65	343,582,710.67	168,049,965.37

财务费用	七、66	1,412,020,938.49	1,050,918,035.37
其中：利息费用		1,291,307,419.35	919,338,932.01
利息收入		49,776,067.41	42,028,488.19
加：其他收益	七、67	26,272,908.72	17,028,944.88
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-55,091,116.27	-117,107,465.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,264,105.67	-15,708,623.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-39,247,072.35	-212,551,505.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-26,825,619.88	-39,903,280.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-223,368,178.66	-9,501,776.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	3,727,727.87	-33,424.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,097,909,766.19	1,645,033,420.74
加：营业外收入	七、74	7,845,074.93	22,770,044.93
减：营业外支出	七、75	121,584,983.62	89,859,286.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,984,169,857.50	1,577,944,178.83
减：所得税费用	七、76	1,138,646,910.22	467,761,002.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,845,522,947.28	1,110,183,176.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,845,522,947.28	1,110,183,176.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,003,112,468.52	1,336,313,125.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-157,589,521.24	-226,129,949.47
六、其他综合收益的税后净额		14,729,554.59	-30,444,929.40

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,266,571.21	-17,022,759.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		41,875.75	-26,784,564.98
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		41,875.75	-26,784,564.98
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		7,224,695.46	9,761,805.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		7,224,695.46	9,761,805.97
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,462,983.38	-13,422,170.39
七、综合收益总额		4,860,252,501.87	1,079,738,246.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,010,379,039.73	1,319,290,366.77
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-150,126,537.86	-239,552,119.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7688	0.1994
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7688	0.1994

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	5,575,777,937.39	4,188,640,736.14
减: 营业成本	十七、4	5,388,332,137.60	3,916,671,349.44
税金及附加		10,924,527.53	11,549,658.56
销售费用		6,206,157.98	7,184,978.89
管理费用		81,378,889.09	86,764,908.61
研发费用			
财务费用		105,808,431.72	49,018,926.46
其中: 利息费用		224,994,277.91	156,097,158.62
利息收入		16,844,988.34	18,029,359.16
加: 其他收益		242,827.61	1,308,579.55
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	3,059,544,664.44	649,900,742.72
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-97,301,133.40	-19,123,040.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-11,543,715.93	7,115,952.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-23,586,382.76	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-6,728.96	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,007,778,457.87	775,776,188.98
加: 营业外收入		38,000.03	645,806.99
减: 营业外支出		110,439.36	263,118.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,007,706,018.54	776,158,877.36
减: 所得税费用		36,653,276.48	-2,995,123.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,971,052,742.06	779,154,000.73
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,971,052,742.06	779,154,000.73
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			



五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,971,052,742.06	779,154,000.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,578,881,084.91	14,929,585,573.43
客户存款和同业存放款			

项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,514,233.17	9,967,590.86
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	294,768,168.74	303,067,437.78
经营活动现金流入小计		26,885,163,486.82	15,242,620,602.07
购买商品、接受劳务支付的现金		17,450,688,087.64	8,576,744,241.54
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		774,901,823.53	647,234,399.63
支付的各项税费		2,268,942,065.02	1,116,794,002.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	341,617,607.67	314,121,019.43
经营活动现金流出小计		20,836,149,583.86	10,654,893,662.84
经营活动产生的现金流量净额		6,049,013,902.96	4,587,726,939.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		388,767,741.60	23,778,867.29
取得投资收益收到的现金		6,904,256.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,397,939.18	3,271,506.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,697,298.18	4,255,254.67
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	43,343,633.64	78,574,303.88
投资活动现金流入小计		445,110,869.12	109,879,931.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,408,572,800.43	3,088,156,593.52
投资支付的现金		57,181,836.78	185,814,769.23
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	186,106,956.32	91,303,243.02
投资活动现金流出小计		3,651,861,593.53	3,365,274,605.77
投资活动产生的现金流量净额		-3,206,750,724.41	-3,255,394,673.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,720,400.00	19,428,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,720,400.00	19,428,100.00
取得借款收到的现金		13,859,844,660.72	12,232,037,829.76
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	4,240,301,890.03	5,612,392,723.56
筹资活动现金流入小计		18,124,866,950.75	17,863,858,653.32
偿还债务支付的现金		12,542,706,976.18	12,969,740,378.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,356,497,962.59	1,098,844,756.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		206,317,341.28	1,534,829.25
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	7,187,391,288.17	4,471,190,387.95
筹资活动现金流出小计		21,086,596,226.94	18,539,775,523.50

筹资活动产生的现金流量净额		-2,961,729,276.19	-675,916,870.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,793,791.95	-10,020,369.78
五、现金及现金等价物净增加额		-138,259,889.59	646,395,025.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,074,712,420.68	1,428,317,395.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,936,452,531.09	2,074,712,420.68

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,657,366,588.06	4,470,621,174.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		142,908,269.07	126,056,761.68
经营活动现金流入小计		3,800,274,857.13	4,596,677,935.70
购买商品、接受劳务支付的现金		5,622,321,240.07	3,627,365,216.10
支付给职工及为职工支付的现金		37,470,723.95	25,010,233.76
支付的各项税费		98,617,979.73	101,699,645.24
支付其他与经营活动有关的现金		938,235,239.82	127,254,316.88
经营活动现金流出小计		6,696,645,183.57	3,881,329,411.98
经营活动产生的现金流量净额		-2,896,370,326.44	715,348,523.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		6,668,000.00	21,043,249.79
取得投资收益收到的现金		14,585,752.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		4,825.48	

金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,485,000.00	7,427,640.69
投资活动现金流入小计		24,743,577.54	28,470,890.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,987,123.15	177,186,644.00
投资支付的现金		3,089,660,388.48	623,984,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		84,205,691.38	55,365,000.00
投资活动现金流出小计		3,216,853,203.01	856,536,444.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,192,109,625.47	-828,065,553.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,492,988,472.22	4,406,853,916.67
收到其他与筹资活动有关的现金		18,423,648,344.54	15,956,980,959.81
筹资活动现金流入小计		21,916,636,816.76	20,363,834,876.48
偿还债务支付的现金		3,866,234,560.28	6,516,604,008.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		336,384,454.69	485,209,006.65
支付其他与筹资活动有关的现金		11,723,182,638.25	13,509,015,344.64
筹资活动现金流出小计		15,925,801,653.22	20,510,828,359.62
筹资活动产生的现金流量净额		5,990,835,163.54	-146,993,483.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-354.53	-1,079.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-97,645,142.90	-259,711,591.96
加：期初现金及现金等价物余额		292,757,995.33	552,469,587.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		195,112,852.43	292,757,995.33

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 合并所有者权益变动表

#### 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	6,754,032,780.00				1,284,400,615.17	700,446,419.73	84,843,729.87	93,170,402.53	1,387,212,081.88		7,893,960,007.07		16,797,173,196.79	445,585,797.29	17,242,758,994.08	
加:会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	6,754,032,780.00				1,284,400,615.17	700,446,419.73	84,843,729.87	93,170,402.53	1,387,212,081.88		7,893,960,007.07		16,797,173,196.79	445,585,797.29	17,242,758,994.08	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-188,277,641.00				-1,229,741,789.78	-535,329,816.66	7,266,571.21	7,348,552.72	297,105,274.21		4,706,007,194.31		4,135,037,978.33	-597,738,420.68	3,537,299,557.65	
(一)综合收益总额							7,266,571.21				5,003,112,468.52		5,010,379,039.73	-150,126,537.86	4,860,252,501.87	
(二)所有者投入和减少资本	-188,277,641.00				-347,052,175.66	-535,329,816.66								-321,887,979.43	-321,887,979.43	
1.所有者投入的普通股														9,996.24	9,996.24	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他	-188,277,641.00				-347,052,175.66	-535,329,816.66								-321,897,975.67	-321,897,975.67	
(三)利润分配									297,105,274.21		-297,105,274.21			-129,616,578.80	-129,616,578.80	
1.提取盈余公积									297,105,274.21		-297,105,274.21					
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配														-129,616,578.80	-129,616,578.80	
4.其他																
(四)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																







2021 年年度报告

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,793,974,970.00				840,702,630.41	228,407,006.41			1,084,155,084.42	4,877,326,506.86	13,367,752,185.28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,793,974,970.00				840,702,630.41	228,407,006.41			1,084,155,084.42	4,877,326,506.86	13,367,752,185.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-39,942,190.00				-12,031,109.43	472,039,413.32			77,915,400.07	701,238,600.66	255,141,287.98
(一) 综合收益总额										779,154,000.73	779,154,000.73
(二) 所有者投入和减少资本	-39,942,190.00				-12,031,109.43	472,039,413.32					-524,012,712.75
1. 所有者投入的普通股	-39,942,190.00				-46,819,124.59	595,451,002.32					-682,212,316.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					34,788,015.16	-123,411,589.00					158,199,604.16
4. 其他											
(三) 利润分配									77,915,400.07	-77,915,400.07	
1. 提取盈余公积									77,915,400.07	-77,915,400.07	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	6,754,032,780.00				828,671,520.98	700,446,419.73			1,162,070,484.49	5,578,565,107.52	13,622,893,473.26

公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月公司名称更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。2011年度经股东大会审议通过，同意公司中文名称由“新疆广汇实业股份有限公司”变更为“广汇能源股份有限公司”，公司证券简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”。

2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为176,891,594.00元。

经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。

经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转送后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。

经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。

经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。

经2008年股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日总股本866,061,245股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，派送后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。

经 2009 年股东大会审议通过，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，派送后本公司注册资本变更为 1,238,467,581.00 元。

经 2010 年股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 5 股，派送后本公司注册资本变更为 1,857,701,372.00 元。

2011 年 5 月，经中国证监会[2011]641 号文件批复，向特定对象非公开发行普通股 89,166,666 股，发行后本公司注册资本变更为 1,946,868,038.00 元。

经 2011 年股东大会审议通过，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，派送后本公司注册资本变更为 3,504,362,468.00 元。

经 2012 年股东大会审议通过，本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，以未分配利润每 10 股送红股 3 股，派送后本公司股本变更为 5,256,543,702.00 元。

根据 2013 年 8 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《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预案》，公司以集中竞价交易方式回购股份。截止 2013 年 11 月 11 日回购期满，本公司共回购股份数量为 35,119,018 股，变更后股本为 5,221,424,684.00 元。

根据 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过以总股本 5,221,424,684 股为基数向原股东配售不超过 1,566,427,405 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 2.55 元。2017 年 11 月 8 日，公司召开董事会第七届第五次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，明确了配股的配股比例，本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。上述配股完成后，公司股份总数由 5,221,424,684 股增加至 6,737,103,270 股。

根据 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。截至 2018 年 12 月 11 日止，广汇能源公司的激励对象实际认购人民币 A

股普通股 56,871,700 股，每股面值 1.00 元，授予价格为每股 2.27 元，公司股份总数由 6,737,103,270 股增加至 6,793,974,970 股。2018 年 12 月 24 日，公司召开董事会第七届第二十一次会议通过《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。

2019 年 12 月 2 日，公司召开了董事会第七届第二十八次会议、监事会第七届第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意回购注销公司 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。2020 年 2 月 6 日本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 6,793,590,970 元，公司股份总数由 6,793,974,970 股减少至 6,793,590,970 股。

2020 年 4 月 23 日、5 月 15 日分别召开董事会第七届第三十一次会议、监事会第七届第二十五次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《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》，同意回购注销公司 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 39,558,190 股。2020 年 11 月 19 日本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本变更为人民币 6,754,032,780 元，公司股份总数由 6,793,590,970 股减少至 6,754,032,780 股。

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》，同意回购专用证券账户中原定用于可转债股份 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。2021 年 10 月 13 日本次回购注销事项完毕后，公司注册资本变更为 6,565,755,139 元，公司股份总数由 6,754,032,780 股减少至 6,565,755,139 股。

公司现持有统一社会信用代码 9165000071296668XK 号营业执照。公司法定代表人：韩士发；注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号，总部地址：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，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

## （一）公司业务性质和主要经营活动

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 13 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 150 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
2	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
3	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
4	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
5	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
7	昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	控股子公司	四级	62.59	62.59
8	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
13	乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
16	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
17	克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
18	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
19	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
20	吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
21	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
22	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
23	第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
24	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
25	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
26	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
27	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
28	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
29	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
30	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
31	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
32	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
33	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
36	乌苏市宇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	57.00	57.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
39	塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
40	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60.00	60.00
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
42	新疆鑫德富广洁加气加油站 (有限责任公司)	控股子公司	三级	60.00	60.00
43	胡杨河市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
45	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
46	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
47	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
48	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
49	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
50	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
51	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
52	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
53	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
54	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
55	乌鲁木齐广汇汇轩加油站 (有限公司)	控股子公司	二级	50.00	50.00
56	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
57	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
58	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
59	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
60	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
61	石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
62	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
63	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
64	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
65	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
66	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
67	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
68	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
69	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
70	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
71	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
72	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
73	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
74	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
75	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
76	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
77	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
78	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
79	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
80	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
81	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
82	石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
83	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
84	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
85	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
86	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75.00	75.00
87	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
88	青岛西能董家口天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
89	枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
90	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
91	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
92	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
93	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
94	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
95	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
96	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
97	枣庄西能新远大天然气利用有限公司	控股子公司	三级	50.00	50.00
98	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
99	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
100	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99.00	99.00
101	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
102	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
103	南通海门广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
104	山东广汇能源有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
105	广汇国际天然气贸易有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
106	昌黎县欧星燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
107	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
108	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
109	Luxembourg Irtysh Petroleum S. a. r. l	全资子公司	二级	100.00	100.00
110	Rifkamp B.V.	全资子公司	三级	100.00	100.00
111	Volga Petroleum B.V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
112	TarbagatayMunay Limited Liability Partnership	控股子公司	四级	52.00	52.00
113	Asia Africa Energy PTE.LTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
114	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	99.00	99.00
115	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
116	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
117	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
118	伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
119	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
120	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
121	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
122	广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	一级	99.98	99.98
123	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
124	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
125	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
126	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	99.8237	99.8237
127	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	控股子公司	一级	99.812	99.812
128	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
129	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
130	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
131	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
132	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50.00	50.00
133	哈密广汇环保科技有限公司	控股子公司	一级	95.00	95.00
134	伊吾广汇能源开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
135	江苏广汇建设工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
136	新疆广汇安装工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
137	GH America Energy, LLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
138	新疆汇创盈科信息服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
139	启东广汇天然气有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
140	额敏县一六八广汇燃气发展有限公司*	控股子公司	五级	100.00	100.00
141	塔城市一六二广汇燃气发展有限公司*	控股子公司	五级	100.00	100.00
142	塔城市一六四广汇燃气发展有限公司*	控股子公司	五级	100.00	100.00
143	裕民县一六一广汇燃气发展有限公司*	控股子公司	五级	100.00	100.00
144	甘肃汇燃天然气有限责任公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
145	哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司*	全资子公司	一级	100.00	100.00
146	新疆广汇碳科技综合利用有限公司*	全资子公司	一级	100.00	100.00
147	塔城市广汇天然气有限责任公司**	控股子公司	四级	100.00	100.00
148	新疆龙汇化工有限公司**	控股子公司	一级	44.00	44.00
149	宜君县广汇天然气有限公司**	控股子公司	三级	100.00	100.00
150	沧州广汇能源投资有限公司**	控股子公司	二级	51.00	51.00

\*为本期新增子公司；

\*\*为本期注销或转让控股子公司。

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户，减少 4 户，其中：

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	投资新设
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司	投资新设
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司	投资新设
裕民县一六一广汇燃气发展有限公司	投资新设
甘肃汇燃天然气有限责任公司	投资新设
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司	投资新设
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	投资新设

#### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
塔城市广汇天然气有限责任公司	注销
新疆龙汇化工有限公司	注销
沧州广汇能源投资有限公司	注销
宜君县广汇天然气有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

情况如下

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制

权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。



在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:

- (1) 合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报

表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### (4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合

同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量,除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配,本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

### (2) 其他金融负债

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,对此类金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

5) 不属于本条前两类情形的财务担保合同,以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

本公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款、应付债券及长期应付款。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;

期限在一年以上但自资产负债表日期一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债。

### 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的,终止确认金融资产,即从其账户和资产负债表内予以转销:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移,且该转移满足金融资产终止确认的规定。

#### (2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。



2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

#### 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产、以及继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。其中, 对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产, 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合、信用风险评级等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、6 金融工具减值。

对于应收票据，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对客观证据表明将无法按原有条款收回的应收票据单独确定其信用损失；当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提坏账准备
商业承兑汇票	出票人为上述组合以外的银行或者非银行机构	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、6 金融工具减值。

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且无论是否包含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组

合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收合并范围内关联方的应收款项	参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	除组合一外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、6 金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十）6. 金融工具减值。

本公司对于单项风险特征明显的其他应收款项，根据其他应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收账款进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收合并范围内关联方的应收款项	参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计量坏账准备
组合二	本组合为具有抵押物且短于 1 年内还款的应收款项	参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计量坏账准备
组合三	除组合一和组合二外的其他应收款项具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品、工程施工等。

## 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分期摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节、五、10、6 金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。



本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
1. 房屋及建筑物	年限平均法			
其中：城市天然气管网	年限平均法	25-30	3	3.88-3.233
房屋建筑物-装修	年限平均法	5	3	19.400
非生产性房屋建筑物	年限平均法	30-40	5	3.167-2.375
生产性房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	4.750-3.167
2. 公路及道路	年限平均法			
其中：城际公路	年限平均法	20	---	5.000
其他公路	年限平均法	10-20	---	10.000-5.000
3. 机器设备	年限平均法			
其中：LNG 气化设备	年限平均法	15	3-5	6.467
LNG 液化设备	年限平均法	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	年限平均法	12	3	8.083
动力机器设备	年限平均法	18-22	5	5.278-4.218
化工及通用及其设备	年限平均法	10-20	5	9.500-4.750
其他机器设备	年限平均法	10	3	9.700
4. 运输设备	年限平均法			
其中：LNG 专用运输工具	年限平均法	8	3	12.125
其他运输工具	年限平均法	5	3	19.400
5. 办公及其他设备	年限平均法	5	3	19.400
6. 路基	年限平均法	100	---	1.00
7. 桥涵	年限平均法	50	---	2.00
8. 轨道	年限平均法	50	---	2.00
9. 通信、信号设备	年限平均法	10	---	10.00
10. 电力及牵引设备	年限平均法	10	---	10.00

#### 1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## 2) 本固定资产的后续支出

公司对伊吾县煤矿矿建工程采用工作量法计提折旧，其他固定资产均按照年限平均法计提折旧。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

## 3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

### 1. 油气资产计价

(1) 为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化,按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

(2) 油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济可采储量而决定是否资本化。

钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明经济可采储量前暂时资本化为在建工程,在决定该井未能发现探明经济可采储量时计入损益;若不能确定该井是否发现了探明经济可采储量,在完井后一年内将钻探该井的支出暂时予以资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的,如果该井已发现足够数量的储量,但要确定其是否属于探明经济可采储量,还需要实施进一步的勘探活动,并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施,则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化,否则计入当期损益。

探明经济可采储量是指自给定日期至合同约定权利到期日(除非有证据合理保证该权利能够得到延期),通过地球科学和工程数据的分析,采用确定性评估或概率性评估,以现有经济、作业和政府管制条件,可以合理确定已知油气藏经济可采的原油、天然气的估计量。

(3) 油气开发活动所发生的支出根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

## 2. 对资产弃置义务的估计

本公司对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例,考虑了预期的拆除方法,参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按税前无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分,于其后进行摊销。

## 3. 油气资产的折耗方法

未探明矿区权益不计提折耗,除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。

## 4. 油气资产减值

油气资产的减值除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额;未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时,账面价值减记至公允价值。

## 28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:

1. 租赁负债的初始计量金额;
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
3. 本公司发生的初始直接费用;

4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、采矿权及探矿权、专利权、软件等。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----



项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5 年	该资产通常的产品寿命周期
专利权	20 年	该专利的使期期限
土地使用权	40-50 年	土地使用权证载明的使用期限

采矿权按工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用**1. 摊销方法**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

**2. 摊销年限**

类别	摊销年限	备注
装修费	10 年	
其他	5 年	

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**√适用  不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停

止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费

用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

#### 1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

#### 2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

#### 3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司的收入主要来源于煤炭、天然气业务、煤化工产品。

### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 2. 特定交易的收入处理原则

#### (1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

#### (2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

### 3. 收入确认的具体方法

公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金额比例确定。公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：1) 公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；2) 公司能够主导第三方代表公司向客户提供服务；3) 公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不仅局限于合同的法律形式，并综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：1) 公司承担向客户转让商品的主要责任；2) 公司在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；3) 公司有权自主决定所交易商品的价格；4) 其他相关事实和情况。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

公司取得收入的主要经营活动为销售煤炭、天然气、煤化工产品，均属于在某一时点履行的履约义务，即在控制权转移给购货方时予以确认，公司根据合同约定将产品交付给客户，并取得购货单位签字或盖章确认的送货单，商品控制权即转移给购货方并确认收入；其他服务均在劳务完成时确认；利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**1. 合同履约成本**

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**2. 合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**3. 合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**4. 合同成本减值**



上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	所有与资产相关的政府补助/与收益相关的政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	---

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### 1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

项目	采用简化处理的租赁资产类别
短期租赁	租赁期不超过 12 个月的租赁
低价值资产租赁	无

本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注、注释二十八和三十四。

#### 4. 本公司作为出租人的会计处理

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (一)套期会计

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

##### 1. 对于同时满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

(1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

(2) 在套期开始时，本公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。

(3) 套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件的，认定套期关系符合套期有效性要求：

1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

3) 套期关系的套期比率，等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

##### 2. 公允价值套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

(2) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不需要调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

(3) 被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的实际利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。被套期项目为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，则按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

### 3. 现金流量套期会计处理

(1) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

1) 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

2) 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

(2) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

(3) 现金流量套期储备的金额，按照下列规定处理：

1) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，则将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

2) 对于不属于前一条涉及的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

3) 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，则在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 4. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，本公司按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

### 5. 终止运用套期会计

对于发生下列情形之一的，则终止运用套期会计：

(1) 因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

(2) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

(3) 被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

(4) 套期关系不再满足本准则所规定的运用套期会计方法的其他条件。在适用套期关系再平衡的情况下，企业应当首先考虑套期关系再平衡，然后评估套期关系是否满足本准则所规定的运用套期会计方法的条件。

终止套期会计可能会影响套期关系的整体或其中一部分，在仅影响其中一部分时，剩余未受影响的部分仍适用套期会计。

## 6. 信用风险敞口的公允价值选择

当使用以公允价值计量且其变动计入当期损益的信用衍生工具管理金融工具(或其组成部分)的信用风险敞口时，可以在该金融工具(或其组成部分)初始确认时、后续计量中或尚未确认时，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，并同时作出书面记录，但应同时满足下列条件：

(1) 金融工具信用风险敞口的主体(如借款人或贷款承诺持有人)与信用衍生工具涉及的主体相一致；

(2) 金融工具的偿付级次与根据信用衍生工具条款须交付的工具的偿付级次相一致。

### (二) 回购本公司股份

公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

### (三) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

		名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	经公司第八届董事会第十次会议审议通过	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》		(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》		(3)

#### (1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁以及首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁以及首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对该部分资产租赁进行追溯调整。

#### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

#### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,946,340,990.30	3,946,340,990.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	455,130,025.96	455,130,025.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,757,805.95	997,757,805.95	
应收款项融资	98,884,011.19	98,884,011.19	
预付款项	189,509,935.40	188,519,374.45	-990,560.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	445,611,065.31	445,611,065.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,213,880,733.67	1,213,880,733.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	531,351,111.64	531,351,111.64	
流动资产合计	7,878,465,679.42	7,877,475,118.47	-990,560.95
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,129,560,866.60	1,129,560,866.60	
其他权益工具投资	17,384,592.07	17,384,592.07	
其他非流动金融资产	46,084,576.48	46,084,576.48	
投资性房地产			
固定资产	28,014,583,373.58	28,014,583,373.58	
在建工程	6,938,077,539.62	6,938,077,539.62	
生产性生物资产			
油气资产	2,914,912,831.88	2,914,912,831.88	

使用权资产		98,331,412.95	98,331,412.95
无形资产	1,816,292,668.63	1,816,292,668.63	
开发支出			
商誉	170,865,065.96	170,865,065.96	
长期待摊费用	2,246,601.68	2,042,915.22	-203,686.46
递延所得税资产	109,549,917.16	109,549,917.16	
其他非流动资产	5,082,454,753.49	5,082,454,753.49	
非流动资产合计	46,242,012,787.15	46,340,140,513.64	98,127,726.49
资产总计	54,120,478,466.57	54,217,615,632.11	97,137,165.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,979,225,010.07	7,979,225,010.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,644,577,706.01	2,644,577,706.01	
应付账款	5,128,384,562.47	5,128,384,562.47	
预收款项			
合同负债	880,518,496.86	880,518,496.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	150,733,786.84	150,733,786.84	
应交税费	411,552,178.89	411,552,178.89	
其他应付款	2,025,872,533.96	2,025,872,533.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,047,305,868.98	4,061,010,257.67	13,704,388.69
其他流动负债	115,436,777.70	115,436,777.70	
流动负债合计	23,383,606,921.78	23,397,311,310.47	13,704,388.69
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	11,004,045,675.83	11,004,045,675.83	
应付债券	16,745,000.00	16,745,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		83,636,463.31	83,636,463.31
长期应付款	1,698,445,161.05	1,698,241,474.59	-203,686.46

长期应付职工薪酬			
预计负债	219,490,429.57	219,490,429.57	
递延收益	116,804,087.63	116,804,087.63	
递延所得税负债	438,582,196.63	438,582,196.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,494,112,550.71	13,577,545,327.56	83,432,776.85
负债合计	36,877,719,472.49	36,974,856,638.03	97,137,165.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,754,032,780.00	6,754,032,780.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,284,400,615.17	1,284,400,615.17	
减：库存股	700,446,419.73	700,446,419.73	
其他综合收益	84,843,729.87	84,843,729.87	
专项储备	93,170,402.53	93,170,402.53	
盈余公积	1,387,212,081.88	1,387,212,081.88	
一般风险准备			
未分配利润	7,893,960,007.07	7,893,960,007.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,797,173,196.79	16,797,173,196.79	
少数股东权益	445,585,797.29	445,585,797.29	
所有者权益（或股东权益）合计	17,242,758,994.08	17,242,758,994.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,120,478,466.57	54,217,615,632.11	97,137,165.54

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	796,850,327.81	796,850,327.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	496,888,367.01	496,888,367.01	
应收款项融资	54,687,597.92	54,687,597.92	
预付款项	208,767,617.67	208,767,617.67	
其他应收款	10,798,182,377.63	10,798,182,377.63	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	36,427,358.94	36,427,358.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,954,198.72	1,954,198.72	
流动资产合计	12,393,757,845.70	12,393,757,845.70	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,216,419,836.74	15,216,419,836.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,558,185.49	49,558,185.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,467,216.41	7,467,216.41
无形资产	29,549,345.59	29,549,345.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	316,885.71	316,885.71	
递延所得税资产	16,289,419.39	16,289,419.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	15,312,133,672.92	15,319,600,889.33	7,467,216.41
资产总计	27,705,891,518.62	27,713,358,735.03	7,467,216.41
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,496,273,584.32	2,496,273,584.32	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	733,554,300.00	733,554,300.00	
应付账款	659,746,377.12	659,746,377.12	
预收款项			
合同负债	1,689,919,439.74	1,689,919,439.74	
应付职工薪酬	14,916,997.18	14,916,997.18	
应交税费	12,227,193.15	12,227,193.15	
其他应付款	3,023,371,014.00	3,023,371,014.00	
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	986,954,937.48	987,865,135.54	910,198.06
其他流动负债	686,215,250.67	686,215,250.67	
流动负债合计	10,303,179,093.66	10,304,089,291.72	910,198.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,698,500,000.00	2,698,500,000.00	
应付债券	16,745,000.00	16,745,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,557,018.35	6,557,018.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,064,573,951.70	1,064,573,951.70	
非流动负债合计	3,779,818,951.70	3,786,375,970.05	6,557,018.35
负债合计	14,082,998,045.36	14,090,465,261.77	7,467,216.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,754,032,780.00	6,754,032,780.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	828,671,520.98	828,671,520.98	
减：库存股	700,446,419.73	700,446,419.73	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,162,070,484.49	1,162,070,484.49	
未分配利润	5,578,565,107.52	5,578,565,107.52	
所有者权益（或股东权益）合计	13,622,893,473.26	13,622,893,473.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,705,891,518.62	27,713,358,735.03	7,467,216.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影 响列示如下：

受影响	合并资产负债表	母公司资产负债表
-----	---------	----------

科目	调整前 (2020年12月31日)	累计影响金额 (注)	调整后 (2021年1月1日)	调整前 (2020年12月31日)	累计影响金 额(注)	调整后 (2021年1月1日)
预付款项	189,509,935.40	-990,560.95	188,519,374.45	---	---	---
使用权资产	---	98,331,412.95	98,331,412.95	---	7,467,216.41	7,467,216.41
长期待摊费用	2,246,601.68	-203,686.46	2,042,915.22	---	---	---
一年内到期的非流动负债	4,047,305,868.98	13,704,388.69	4,061,010,257.67	986,954,937.48	910,198.06	987,865,135.54
租赁负债	---	83,636,463.31	83,636,463.31	---	6,557,018.35	6,557,018.35
长期应付款	1,698,445,161.05	-203,686.46	1,698,241,474.59	---	---	---

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注1：本公司租赁中为项目人员或临时办公租赁房屋和车辆，租期大部分均小于12个月的，按照新租赁准则选择不确认使用权资产和租赁负债，于租赁费发生时计入当期损益。租赁超过12个月的，在首次执行日根据剩余租赁付款额按增量借款利率折现的现值计量租赁负债。使用权资产则按与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整后确认。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币83,636,463.31元、使用权资产人民币98,331,412.95元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率根据租赁期限长短，借款利率分别：1年至5年（含5年）为4.75%、5年以上为4.9%。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24.95%、21%、20%、17%、16.5%、15%、12.5%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
LuxembourgIrtys Petroleum S.àr.l	24.95%
Volga Petroleum B.V	应纳税所得额未超过 2 万欧元 19%，超过 2 万欧元的部分 25%
Rifkamp B.V.	应纳税所得额未超过 2 万欧元 19%，超过 2 万欧元的部分 25%
GH America Energy LLC	21%
TarbagatayMunayLimited Liability Partnership	20%
Asia Africa Energy PTE. LTD	17%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)“一、自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。”，具体享受优惠政策的清单如下：

公司名称	享受优惠期间
甘肃汇燃天然气有限责任公司*注	2021 年 4 月 15 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
额敏县广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
富蕴县广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
瓜州广汇能源物流有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
塔城广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
平凉市广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
胡杨河市广汇天然气有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
柯坪县广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
通渭县广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
阿克苏广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
克州广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
喀什广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
喀什广汇能源开发有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
甘南州广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日

公司名称	享受优惠期间
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	2021年1月1日至2030年12月31日
舟曲县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2030年12月31日

注：\*为本年新成立的控股子公司。

(2) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告自2021年1月1日起施行,2022年12月31日终止执行,具体享受优惠政策的清单如下:

公司名称	享受优惠期间
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
鄯善县时代燃气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
额敏县大众燃气服务有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
塔城市天瑞能源有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
迭部县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
阜康市孚远燃气销售有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
祁连祁铭广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
舟曲县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
高台县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
张掖市广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
威海广汇新能源科技有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
山东汇科能源发展有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
贵州创世财智能源有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
新疆广汇煤化工有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
新疆广汇安装工程有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
吉木乃县广汇运输有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
特克斯广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
伊宁县广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
巴州凯威燃气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
博乐市广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
察布查尔广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日



公司名称	享受优惠期间
第五师广汇九零天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
伊宁市国惠天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
霍城广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
霍城县长城石油有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
精河县新广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
尼勒克县广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
新疆盛焰燃气开发有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
伊宁市广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
沙湾县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
乌苏市广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
乌苏市宇天燃气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
第九师广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
石河子市广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	2021年1月1日至2022年12月31日
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
新疆汇中燃气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
阿坝县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
宕昌县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
甘孜县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
果洛广汇天然气发展有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
红原县广汇天然气发展有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
通渭县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
酒泉广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
民勤县广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
陕西广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
宜君广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
罗山县新奥能源有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
杞县广华能源有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日

公司名称	享受优惠期间
石家庄广汇能源有限责任公司	2021年1月1日至2022年12月31日
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
沧州广汇能源投资有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
南通海门广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
江苏广汇交通能源有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
青岛西能董家口天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
青岛西能华森天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
潍坊西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
潍坊西能宝泉天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
济宁西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
德州西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
滨州西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
莱芜西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
日照西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
沂水盛泽天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
济南广能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
聊城广能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
临沂西能天然气利用有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
冠县恒丰燃气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
山东广汇能源有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日
贵州广汇天然气有限公司	2021年1月1日至2022年12月31日

(3) 根据《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]27号)“一、2021年1月1日至2030年12月31日,对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》(以下简称《目录》)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税。享受上述企业所得税定期减免税政策的企业,在减半期内,按照企业所得税25%的法定税率计算的应纳税额减半征税。新疆困难地区包括南疆三地州、其他脱贫县(原国家扶贫开发重点县)和边境县市。

1) 本公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司于2018年3月5日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表,自2017年1月1日至2021年12月31日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

2) 本公司之全资子公司新疆汇创盈科信息服务有限公司于2020年取得霍尔果斯口岸国家税务局企业所得税优惠事项备案表,2020年12月31日前已经进入优惠期的,可按《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112号)规定享受

至优惠期满为止，即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税，享受期限为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。

(4) 根据《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]46 号、财税[2008]116 号及国税发[2009]80 号规定，企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

1) 本公司之全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司于 2018 年 1 月 17 日取得江苏省启东市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，自 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

2) 本公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司于 2019 年 1 月 1 日取符合该所得税优惠条件，自 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知（国科发火[2016]32 号）。企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠。

1) 本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司于 2018 年 11 月 12 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201865000184，有效期三年，并于 2019 年 1 月 14 日取得国科火【2019】15 号国家科技部的备案批复，按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

2) 本公司之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司于 2019 年 11 月 19 日取得《高新技术企业证书》，证书编号 GR201965000201，有效期三年，并于 2019 年 12 月 24 日取得国科火【2019】246 号国家科技部的备案批复，按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。另外，根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）“一、自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。”。本公司之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司同时符合西部大开发企业所得税税收优惠政策，企业所得税减按 15% 税率征收。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	143,189.04	154,086.92
银行存款	1,936,309,342.05	2,074,414,350.05
其他货币资金	2,780,727,091.66	1,871,772,553.33
合计	4,717,179,622.75	3,946,340,990.30
其中：存放在境外的款项总额	97,311,818.68	128,912,935.80

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

1. 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,781,862,679.15	1,063,059,535.65
其他使用受限制的存款	998,864,412.51	808,569,033.97
合计	2,780,727,091.66	1,871,628,569.62

2. 期末汇票保证金主要是本公司为开具汇票而在银行存放的保证金及利息。

3. 期末其他使用受限制的存款包括：1) 本公司之控股子公司 TarbagatayMunayLimited Liability Partnership (以下简称“TBM 公司”) 存缴给哈萨克斯坦共和国当地税务局的税款保证金及利息 30,593,213.20 元；2) 本公司、本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司 (以下简称“哈密新能源公司”)、广汇能源综合物流发展有限责任公司 (以下简称“综合物流”)、本公司之全资子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司 (简称“广汇国贸”)、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 (以下简称“清洁炼化”) 开具信用保证金 620,983,000.00 元；3) 广汇国贸以及 GH America Energy LLC (以下简称“GHAE”) 的融资保证金 137,278,423.71 元；4) 本公司存入一年期受限定期存单 210,000,000.00 元；5) 本公司证券回购户的资金余额 9,775.60 元。

4. 本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,935,272.02	455,130,025.96
其中：		
债务工具投资	90,935,272.02	455,130,025.96
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	90,935,272.02	455,130,025.96

其他说明：

适用 不适用

交易性金融资产期末余额比期初减少 364,194,753.94 元，减少比例为 80.02%，主要系本期公允价值变动及信托产品到期赎回所致。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,443,491,739.88	
商业承兑票据		
合计	2,443,491,739.88	

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	898,586,689.26	
商业承兑票据		
合计	898,586,689.26	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2021 年 12 月 31 日, 本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险, 不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

## 5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1, 823, 312, 185. 54
1 至 2 年	785, 083. 22
2 至 3 年	5, 916, 802. 13
3 年以上	110, 081, 388. 10
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1, 940, 095, 458. 99

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	78,518,884.38	4.05	78,518,884.38	100.00		76,245,406.56	6.84	76,245,406.56	100	
其中:										
单项计提预期信用损失的应收账款	78,518,884.38	4.05	78,518,884.38	100.00		76,245,406.56	6.84	76,245,406.56	100	
按组合计提坏账准备	1,861,576,574.61	95.95	94,646,031.90	5.08	1,766,930,542.71	1,038,910,779.94	93.16	41,152,973.99	3.96	997,757,805.95
其中:										
组合一										
组合二	1,861,576,574.61	95.95	94,646,031.90	5.08	1,766,930,542.71	1,038,910,779.94	93.16	41,152,973.99	3.96	997,757,805.95
合计	1,940,095,458.99	100.00	173,164,916.28	8.93	1,766,930,542.71	1,115,156,186.50	100.00	117,398,380.55	10.53	997,757,805.95

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	67,912,636.05	67,912,636.05	100.00	估计无法收回
应收客户 2	6,110,000.00	6,110,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 3	1,924,305.77	1,924,305.77	100.00	估计无法收回
应收客户 4	583,634.10	583,634.10	100.00	估计无法收回
应收客户 5	661,325.43	661,325.43	100.00	估计无法收回
应收客户 6	428,786.90	428,786.90	100.00	估计无法收回
应收客户 7	374,055.30	374,055.30	100.00	估计无法收回
应收客户 8	205,439.20	205,439.20	100.00	估计无法收回
应收客户 9	194,494.10	194,494.10	100.00	估计无法收回
应收客户 10	86,254.00	86,254.00	100.00	估计无法收回
应收客户 11	36,547.80	36,547.80	100.00	估计无法收回
应收客户 12	1,405.73	1,405.73	100.00	估计无法收回
合计	78,518,884.38	78,518,884.38	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合二

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,823,312,185.54	73,359,196.26	4.02
1—2 年	380,060.99	24,299.49	6.39
2—3 年	5,685,760.23	977,958.51	17.20
3 年以上	32,198,567.85	20,284,577.64	63.00

合计	1,861,576,574.61	94,646,031.90	5.08
----	------------------	---------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	76,245,406.56	2,673,290.93	399,813.11			78,518,884.38
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一						
组合二	41,152,973.99	54,172,011.57	678,953.66			94,646,031.90
合计	117,398,380.55	56,845,302.50	1,078,766.77			173,164,916.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名的应收账款情况	900,954,222.89	46.45	35,005,454.71
合计	900,954,222.89	46.45	35,005,454.71

其他说明

无



**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款期末余额比期初增加 769,172,736.76 元，增加比例为 77.09%，主要系本期煤炭及天然气未到结算周期的货款增加所致

期末余额中应收关联方款项 88,373,344.10 元，占应收账款期末余额的 5.00%，详见本附注十二、6。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,719,464.57	98,884,011.19
合计	85,719,464.57	98,884,011.19

说明：本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	158,048,376.88	81.96	157,943,520.83	83.77
1 至 2 年	15,475,933.84	8.02	9,529,675.29	5.06

2 至 3 年	7,254,007.95	3.76	6,651,512.80	3.53
3 年以上	12,079,553.94	6.26	14,394,665.53	7.64
合计	192,857,872.61	100.00	188,519,374.45	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
期末余额前五名预付款项 汇总	76,308,580.40	39.57
合计	76,308,580.40	39.57

其他说明

期末预付关联方款项为 7,500,598.40 元，占预付款项期末余额的 3.89%，详见附注十二、6。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	540,959,252.17	445,611,065.31
合计	540,959,252.17	445,611,065.31

其他说明：

适用 不适用

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用 单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	381,142,021.99
1 至 2 年	155,771,285.08
2 至 3 年	61,284,170.68
3 年以上	55,826,522.29
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	654,024,000.04

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	490,383,858.82	306,396,183.65
保证金	143,647,095.18	264,028,556.50
租售车辆款	624,274.00	624,274.00
代收代支款	7,886,116.16	6,018,278.17
个人往来款	4,970,918.53	3,987,968.97
保险理赔款	233,259.13	320,240.40
股权转让款	3,072,400.00	2,772,400.00
其他	3,206,078.22	3,638,069.13
合计	654,024,000.04	587,785,970.82

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		130,385,545.37	11,789,360.14	142,174,905.51
2021年1月1日余额在本期		-16,697,044.45	16,697,044.45	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-16,697,044.45	16,697,044.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		15,791,283.07		15,791,283.07
本期转回		44,723,815.69	8,383.23	44,732,198.92
本期转销				
本期核销				
其他变动		-1,392.07	-167,849.72	-169,241.79
2021年12月31日余额		84,754,576.23	28,310,171.64	113,064,747.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

注：其他变动为转让子公司以及外币报表折算差异。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	11,789,360.14		8,383.23		-167,849.72	28,310,171.64
按组合计提预期信用损失的其他应收款	130,385,545.37	15,791,283.07	44,723,815.69		-1,392.07	84,754,576.23
合计	142,174,905.51	15,791,283.07	44,732,198.92		-169,241.79	113,064,747.87

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	28,310,171.64	4.33	28,310,171.64	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	625,713,828.40	95.67	84,754,576.23	13.55	540,959,252.17
其中：组合一					
组合二					
组合三	625,713,828.40	95.67	84,754,576.23	13.55	540,959,252.17
合计	654,024,000.04	100.00	113,064,747.87	17.29	540,959,252.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	11,789,360.14	2.01	11,789,360.14	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	575,996,610.68	97.99	130,385,545.37	22.64	445,611,065.31
其中：组合一					
组合二					
组合三	575,996,610.68	97.99	130,385,545.37	22.64	445,611,065.31
合计	587,785,970.82	100.00	142,174,905.51	24.19	445,611,065.31

### 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收客户 1	7,172,650.77	7,172,650.77	100.00	估计无法收回
其他应收客户 2	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 3	3,665,993.00	3,665,993.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 4	2,754,400.00	2,754,400.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 5	2,448,000.00	2,448,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 6	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 7	1,750,000.00	1,750,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 8	1,343,506.00	1,343,506.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 9	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 10	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 11	431,476.42	431,476.42	100.00	估计无法收回
其他应收客户 12	272,745.45	272,745.45	100.00	估计无法收回
其他应收客户 13	62,400.00	62,400.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 14	9,000.00	9,000.00	100.00	估计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	28,310,171.64	28,310,171.64	100.00	

## 按组合计提预期信用损失的其他应收款

## (1) 组合三

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	381,142,021.99	26,980,840.88	7.08
1-2 年	155,339,808.66	20,817,309.43	13.40
2-3 年	61,284,170.68	19,349,389.36	31.57
3 年以上	27,947,827.07	17,607,036.56	63.00
合计	625,713,828.40	84,754,576.23	13.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	35,277,319.40	货币资金收回
其他应收客户 15	6,755,200.00	货币资金收回
合计	42,032,519.40	/

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名其他应收款汇总	资金拆借、押金	444,867,078.68	1 年以内、1-2 年、2-3 年	68.02	52,140,892.99
合计	/	444,867,078.68	/	68.02	52,140,892.99

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款项期末余额比期初余额增加 95,348,186.86 元，增加比例 21.40%，主要系本期应收往来款及押金增加所致。

期末余额中其他应收关联方款项 301,342,740.11 元，占其他应收款期末余额比例为 55.71%，详见附注十二、6。

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	205,206,956.37	14,384,405.11	190,822,551.26	181,789,431.95	14,179,019.09	167,610,412.86
在产品	367,367,876.39		367,367,876.39	310,697,834.45		310,697,834.45
库存商品	1,234,077,711.91	61,320,089.72	1,172,757,622.19	664,760,417.55	2,568,617.84	662,191,799.71
周转材料	12,708,316.50		12,708,316.50	10,679,490.34		10,679,490.34
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	1,777,552.39		1,777,552.39	4,261,268.51		4,261,268.51
发出商品	123,508,902.94	17,754,720.70	105,754,182.24	58,439,927.80		58,439,927.80
合计	1,944,647,316.50	93,459,215.53	1,851,188,100.97	1,230,628,370.60	16,747,636.93	1,213,880,733.67

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,179,019.09	536,156.49			330,770.47	14,384,405.11
库存商品	2,568,617.84	58,751,471.88				61,320,089.72

发出商品		17,754,720.70				17,754,720.70
合计	16,747,636.93	77,042,349.07			330,770.47	93,459,215.53

存货跌价准备说明：

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货期末余额比期初余额增加 637,307,367.30 元，增长比例 52.50%，主要系 LNG 产品库存成本增加所致。

**10、 合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无



**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交环保税等	1,698,161.18	-
预缴所得税	1,060,079.62	17,615,035.28
待抵扣增值税	701,024,334.13	513,630,126.13
待摊资产	5,682,749.57	105,950.23
合计	709,465,324.50	531,351,111.64

其他说明

其他流动资产期末余额比期初余额增加 178,114,212.86 元，增加比例 33.52%，主要系本期待抵扣增值税增加所致。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
<b>一、合营企业</b>											
1. 甘肃宏汇能源化工有限公司（简称“甘肃宏汇化工”）*注1	748,392,621.08	49,181,836.78		-97,192,943.98						700,381,513.88	
2. 新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”）	203,342,386.77			59,982,343.38		324,188.59				263,648,918.74	
小计	951,735,007.85	49,181,836.78		-37,210,600.60		324,188.59				964,030,432.62	
<b>二、联营企业</b>											
1. 辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司（简称“辽宁广汇”）	5,496,490.33			-233,293.44						5,263,196.89	
2. 岳阳液化天然气有限公司（简称“岳阳公司”）*注2	1,731,356.92		1,731,356.92								
3. 启东广汇新能源发展有限公司（简称“启东新能源”）	2,606,918.01			224,899.46						2,831,817.47	
4. 江苏省广汇燃料有限公司（简称“广汇燃料”）	18,365,748.93			1,328,233.41						19,693,982.34	
5. 江苏华电华汇能源有限公司（简称“江苏华”）	43,498,540.82			2,932,300.96						46,430,841.78	

电”)											
6. 新疆鑫德富汇鑫加油加气站(简称“鑫德富汇鑫加气站”)*注3	3,994,328.10		3,994,328.10								
7. 乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司(简称“中汇晟业”)	16,755,550.77			130,085.50						16,885,636.27	
8. 南通广汇华钼能源有限公司(简称“南通华钼”)	3,724,235.17									3,724,235.17	
9. 甘肃丝路宏聚煤炭有限公司(简称“甘肃宏聚”)	6,061,292.36			125,104.02						6,186,396.38	
10. 江苏腾易天然气有限公司(简称“江苏腾易”)	71,697,415.00			536,554.76						72,233,969.76	
11. 江苏广汇新能源有限公司(简称“江苏新能源”)	3,893,982.34			-97,389.74						3,796,592.60	
12. Foren Associates B.V.(简称“Foren”)											
小计	177,825,858.75		5,725,685.02	4,946,494.93						177,046,668.66	
合计	1,129,560,866.60	49,181,836.78	5,725,685.02	-32,264,105.67		324,188.59				1,141,077,101.28	

### 其他说明

注1: 本期对甘肃宏汇化工现金增资资本金49,181,836.78元。2021年12月22日,甘肃宏汇化工2021年二届二十三次董事会临时会议决议通过了《关于审议申请缴纳注册资本金的议案》,股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司和本公司分别向甘肃宏汇化工实缴注册资本金49,181,836.78元。

注2: 2021年2月,广汇能源公司与岳阳市君山区城市建设投资有限公司签订《股权转让协议》,协议约定:将其持有岳阳液化天然气有限公司35%的股权以人民币350万元转让给岳阳市君山区城市建设投资有限公司;2021年3月11日已办理完成工商变更手续。

注3: 新疆鑫德富汇鑫加油加气站(有限责任公司)于2021年9月8日办理注销。

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
CAOG PTE. LTD.	14,931,927.88	14,878,647.99
伊吾县永结建材有限公司	2,520,860.09	2,505,944.08
合计	17,452,787.97	17,384,592.07

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期确	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留

	认的股利收入			存收益的金额	综合收益的原因	存收益的原因
CAOG PTE. LTD.			51,466,358.30		基于战略目的长期持有	
伊吾县永结建材有限公司		20,860.09			基于战略目的长期持有	
合计		20,860.09	51,466,358.30			

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		46,084,576.48
合计		46,084,576.48

其他说明：

适用 不适用

其他非流动金融资产期末余额比期初账面价值减少 46,084,576.48 元，减少比例 100%，主要系债务工具投资期限到期减少所致。

#### 20、投资性房地产

#### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,382,409,925.64	28,014,583,373.58
固定资产清理		
合计	28,382,409,925.64	28,014,583,373.58

其他说明：

适用 不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	路基	桥涵	轨道	通信、信号设备	电力及牵引设备	机器设备	运输工具	办公及其他设备	公路及道路	伊吾县煤矿矿建工程	合计
一、账面原值：												
1. 期初余额	11,710,481,651.63	2,396,677,665.99	1,196,408,260.48	1,737,312,804.08	390,727,746.56	262,103,774.08	13,527,794,176.72	124,508,980.46	360,929,448.86	944,564,090.53	2,227,875,063.67	34,879,383,663.06
2. 本期增加金额	970,664,411.95						1,213,332,765.44	4,310,727.76	16,810,446.00			2,205,118,351.15
(1) 购置	8,330,733.53						64,473,014.37	4,310,727.76	13,511,430.48			90,625,906.14
(2) 在建工程转入	962,333,678.42						1,148,859,751.07		3,299,015.52			2,114,492,445.01
(3) 企业合并增加												
3. 本期减少金额	171,070,458.33	16,529,298.64	-23,798,570.07	36,841,989.82			377,091,618.75	63,147,972.85	10,504,248.33			651,387,016.65
(1) 处置或报废	137,689,313.55						93,157,945.17	62,687,682.19	9,560,659.74			303,095,600.65
处置子公司									24,730.00			24,730
外币报表折算差额	2,242,504.42						2,305,013.86	460,290.66	918,858.59			5,926,667.53
其他减少*注	31,138,640.36	16,529,298.64	-23,798,570.07	36,841,989.82			281,628,659.72					342,340,018.47
4. 期末余额	12,510,075,605.25	2,380,148,367.35	1,220,206,830.55	1,700,470,814.26	390,727,746.56	262,103,774.08	14,364,035,323.41	65,671,735.37	367,235,646.53	944,564,090.53	2,227,875,063.67	36,433,114,997.56
二、累计折旧												
1. 期初余额	1,816,033,870.15	1,897,369.82	1,457,163.91	2,750,745.27	3,093,261.33	2,074,988.21	4,211,996,615.91	103,765,872.44	138,924,953.41	366,547,769.51	186,911,780.55	6,835,454,390.51
2. 本期增加金额	379,646,817.80	23,881,662.45	24,978,134.96	34,050,306.49	39,086,193.62	26,227,805.32	819,089,449.40	5,210,559.21	28,110,755.07	47,897,848.32	97,250,000.00	1,525,429,532.64
(1) 计提	379,646,817.80	23,881,662.45	24,978,134.96	34,050,306.49	39,086,193.62	26,227,805.32	819,089,449.40	5,210,559.21	28,110,755.07	47,897,848.32	97,250,000.00	1,525,429,532.64
3. 本期减少金额	77,576,646.30						269,564,882.37	60,043,543.41	9,669,721.34			416,854,793.42
(1) 处置或报废	76,345,593.65						70,319,589.27	59,648,462.25	9,207,432.33			215,521,077.50
处置子公司									23,493.5			23,493.5
外币报表折算差额	1,231,052.65						1,588,965.58	395,081.16	438,795.51			3,653,894.9
其他减少*注							197,656,327.52					197,656,327.52
4. 期末余额	2,118,104,041.65	25,779,032.27	26,435,298.87	36,801,051.76	42,179,454.95	28,302,793.53	4,761,521,182.94	48,932,888.24	157,365,987.14	414,445,617.83	284,161,780.55	7,944,029,129.73
三、减值准备												
1. 期初余额	18,617,170.25						10,619,377.49	109,351.23				29,345,898.97
2. 本期增加金额	39,937,159.29						37,392,883.93					77,330,043.22
(1) 计提	39,937,159.29						37,392,883.93					77,330,043.22
3. 本期减少金额												
(1) 处												

置或报废													
4. 期末余额	58,554,329.54						48,012,261.42	109,351.23					106,675,942.19
四、账面价值													
1. 期末账面价值	10,333,417,234.06	2,354,369,335.08	1,193,771,531.68	1,663,669,762.50	348,548,291.61	233,800,980.55	9,554,501,879.05	16,629,495.90	209,869,659.39	530,118,472.70	1,943,713,283.12		28,382,409,925.64
2. 期初账面价值	9,875,830,611.23	2,394,780,296.17	1,194,951,096.57	1,734,562,058.81	387,634,485.23	260,028,785.87	9,305,178,183.32	20,633,756.79	222,004,495.45	578,016,321.02	2,040,963,283.12		28,014,583,373.58

注：其他减少①红淖铁路公司中房屋及建筑物、路基、桥涵、轨道、部分机器设备根据竣工财务决算报告冲回上年多暂估转固金额；②鄯善液化厂列入乌鲁木齐市政府 LNG 应急调峰储备库项目，将鄯善液化厂中相关机器设备进行升级改造，转入在建工程进行核算，待完工达到符合政府 LNG 调峰储备要求后，重新转入固定资产核算。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	60,115,105.78	15,681,566.80	620,141.79	43,813,397.19	等待复工
机器设备	154,881,091.07	95,464,407.11	3,612,240.08	55,804,443.88	等待复工
运输设备	3,810,652.84	3,560,262.84	109,351.23	141,038.77	等待处置
办公设备及其他设备	1,796,634.56	1,617,283.00		179,351.56	等待复工
合计	220,603,484.25	116,323,519.75	4,341,733.10	99,938,231.40	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	297,275,269.12
机器设备	50,112,922.27
运输设备	960,181.23
办公设备及其他设备	687,519.34
合计	349,035,891.96

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	845,498,490.93	待项目整体竣工后统一办理
合计	845,498,490.93	

其他说明：

√适用 □不适用

用于抵押或担保的固定资产账面价值 8,100,668,042.35 元，详见附注七、注释 81。

#### 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,392,806,556.71	6,781,234,214.13
工程物资	136,342,067.21	156,843,325.49
合计	7,529,148,623.92	6,938,077,539.62

其他说明：

√适用 □不适用

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气加注站及管网项目	158,491,456.30	35,817,658.28	122,673,798.02	164,727,369.62	35,933,240.56	128,794,129.06
煤化工技改项目	287,509,633.79		287,509,633.79	290,814,896.96		290,814,896.96
伊吾矿业工程项目	66,134,349.04		66,134,349.04	59,312,714.25		59,312,714.25
启东港口工程项目	478,564,658.00		478,564,658.00	817,353,792.46		817,353,792.46
红淖三铁路建设项目	1,771,521,262.70		1,771,521,262.70	1,680,239,943.17		1,680,239,943.17
哈密煤炭分级提质综合利用项目	271,417,571.33		271,417,571.33	824,683,102.51		824,683,102.51
伊吾能源开发项目	454,430,765.64		454,430,765.64	454,430,765.64		454,430,765.64
石油勘探项目	539,218,410.55	88,981,328.36	450,237,082.19	548,544,444.89	29,512,022.28	519,032,422.61
硫化工项目	115,236,894.31		115,236,894.31	114,695,743.91		114,695,743.91
哈密环保乙二醇工程项目	3,195,364,746.02		3,195,364,746.02	1,854,716,352.63		1,854,716,352.63
其他项目	179,715,795.67		179,715,795.67	37,160,350.93		37,160,350.93
合计	7,517,605,543.35	124,798,986.64	7,392,806,556.71	6,846,679,476.97	65,445,262.84	6,781,234,214.13

注：天然气加注站及管网项目减值准备减少主要系本期注销控股子公司减少 115,582.28 元。

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
启东港口工程项目*注	2,060,162,300.00	817,353,792.46	320,588,653.64	659,377,788.10		478,564,658.00	55.24	55.24	22,307,386.47	16,086,051.35	5.65	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目*注	2,594,762,400.00	1,680,239,943.17	91,281,319.53			1,771,521,262.70	67.62	67.62	276,701,299.52			自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目*注	1,900,419,174.08	824,683,102.51	424,588,044.19	977,853,575.37		271,417,571.33	65.74	65.74	45,589,485.16	14,390,512.53	6.05	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	548,544,444.89	3,256,905.58		12,582,939.92	539,218,410.55	47.25	47.25				自筹及金融机构贷款
硫化工项目	497,870,000.00	114,695,743.91	20,992,698.69	20,451,548.29		115,236,894.31	90.46	90.46				自筹及金融机构贷款
哈密环保乙二醇工程项目	3,559,800,000.00	1,854,716,352.63	1,371,120,145.76	30,471,752.37		3,195,364,746.02	90.62	90.62	131,563,606.03	84,982,864.84	5.63	自筹及金融机构贷款
合计	19,032,566,498.08	5,840,233,379.57	2,231,827,767.39	1,688,154,664.13	12,582,939.92	6,371,323,542.91	/	/	476,161,777.18	115,459,428.72	/	/

注：1. 上表披露的工程项目不含减值准备。

2. 启东港口项目预算变动原因：启东港口项目预算变动原因：三期2#16万立储罐、停车场建设项目已完工转固，预算数不再包含。现预算是5#20万m<sup>3</sup>储罐、6#20万m<sup>3</sup>储罐项目、海水气化工程、LNG码头改扩建。

3. 铁路项目预算较年初变动原因：铁路路基、桥涵、轨道、开通站通信信号设备、开通站电力及牵引设备、房屋已转固，预算数不再包含。现预算是包含外电源项目、关闭站通信信号设备、关闭站电力及牵引设备等工程。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
石油勘探项目	60,887,917.83	低于可变现净值
合计	60,887,917.83	/

其他说明

√适用 □不适用

4. 期末用于抵押的在建工程账面价值 2,333,032,911.64 元, 详见附注七、注释 81。

工程物资

## (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



工程用材料	72,432,694.90	9,573,339.76	62,859,355.14	94,912,575.55	15,906,678.59	79,005,896.96
尚未安装的设备	76,671,209.33	3,188,497.26	73,482,712.07	81,100,540.94	3,263,112.41	77,837,428.53
合计	149,103,904.23	12,761,837.02	136,342,067.21	176,013,116.49	19,169,791.00	156,843,325.49

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,929,260,706.65		613,102,687.58	824,223,659.33	4,366,587,053.56
2. 本期增加金额			2,604,212.90	4,258,087.33	6,862,300.23
(1) 外购					
(2) 自行建造			2,604,212.90	4,258,087.33	6,862,300.23
3. 本期减少金额	66,981,210.06		14,029,426.89	18,920,664.98	99,931,301.93
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	66,981,210.06		14,029,426.89	18,920,664.98	99,931,301.93
4. 期末余额	2,862,279,496.59		601,677,473.59	809,561,081.68	4,273,518,051.86
二、累计折旧					
1. 期初余额	748,687,725.65		264,024,063.72	409,864,472.42	1,422,576,261.79
2. 本期增加金额	115,567,049.38		39,889,700.02	24,241,615.31	179,698,364.71
(1) 计提	115,567,049.38		39,889,700.02	24,241,615.31	179,698,364.71
3. 本期减少金额	18,531,402.16		6,524,517.08	9,668,189.71	34,724,108.95
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	18,531,402.16		6,524,517.08	9,668,189.71	34,724,108.95

4. 期末余额	845,723,372.87		297,389,246.66	424,437,898.02	1,567,550,517.55
三、减值准备					
1. 期初余额				29,097,959.89	29,097,959.89
2. 本期增加金额			7,695,448.79		7,695,448.79
(1) 计提			7,695,448.79		7,695,448.79
3. 本期减少金额			94,004.52	665,361.25	759,365.77
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额			94,004.52	665,361.25	759,365.77
4. 期末余额			7,601,444.27	28,432,598.64	36,034,042.91
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,016,556,123.72		296,686,782.66	356,690,585.02	2,669,933,491.40
2. 期初账面价值	2,180,572,981.00		349,078,623.86	385,261,227.02	2,914,912,831.88

其他说明：

无

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	64,135,250.69	7,488,395.36	26,707,766.90	98,331,412.95
2. 本期增加金额	10,290,937.04		6,258,703.76	16,549,640.80
租赁	10,290,937.04		6,258,703.76	16,549,640.80
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	74,426,187.73	7,488,395.36	32,966,470.66	114,881,053.75
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	7,042,446.80	1,313,934.83	11,897,537.65	20,253,919.28
(1) 计提	7,042,446.80	1,313,934.83	11,897,537.65	20,253,919.28
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,042,446.80	1,313,934.83	11,897,537.65	20,253,919.28
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	67,383,740.93	6,174,460.53	21,068,933.01	94,627,134.47
2. 期初账面价值	64,135,250.69	7,488,395.36	26,707,766.90	98,331,412.95

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权及探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	962,406,470.89			1,086,909,210.67	14,948,801.80	2,064,264,483.36
2. 本期增加金额	39,793,696.17			4,705,026,491.89	1,550,236.71	4,746,370,424.77
(1) 购置	18,435,518.79			4,705,026,491.89	1,550,236.71	4,725,012,247.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额						
(5) 其他增加* 注	21,358,177.38					21,358,177.38
3. 本期减少金额	8,843,961.83			82,140.27	1,557,338.76	10,483,440.86
(1) 处置	1,118,174.00				1,557,338.76	2,675,512.76
(2) 处置子公司	2,747,370.00					2,747,370.00
(3) 外币报表折算差额	4,978,417.83			82,140.27		5,060,558.10
4. 期末余额	993,356,205.23			5,791,853,562.29	14,941,699.75	6,800,151,467.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	102,256,781.85			137,462,218.61	8,252,814.27	247,971,814.73
2. 本期增加金额	21,583,646.93			35,991,547.17	1,403,699.50	58,978,893.60
(1) 计提	21,583,646.93			35,991,547.17	1,403,699.50	58,978,893.60
3. 本期减少金额	525,207.06			1,017,760.25	1,611,383.09	3,154,350.40
(1) 处置	201,075.48				1,553,238.38	1,754,313.86
(2) 处置子公司	324,131.58					324,131.58

(3) 外币报表折算差额				1,017,760.25	58,144.71	1,075,904.96
4. 期末余额	123,315,221.72			172,436,005.53	8,045,130.68	303,796,357.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	870,040,983.51			5,619,417,556.76	6,896,569.07	6,496,355,109.34
2. 期初账面价值	860,149,689.04			949,446,992.06	6,695,987.53	1,816,292,668.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

截止期末，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

注：其他增加系红淖铁路公司根据竣工财务决算报告将前期土地费用从固定资产中调整至无形资产核算。

无形资产期末账面价值比期初账面价值增加 4,680,062,440.71 元，增加比例 257.67%，主要系本期已取得探矿权证记入无形资产核算。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	14,830,112.84	正在办理
合计	14,830,112.84	

其他说明：

√适用 □不适用

## 期末用于抵押或担保的无形资产

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
土地使用权	349,785,512.62	55,120,497.26		294,665,015.36
采矿权	762,615,563.40	107,014,817.74		655,600,745.66
探矿权	814,356,735.91			814,356,735.91
合计	1,926,757,811.93	162,135,315.00		1,764,622,496.93

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	外币报表折算差额	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称广汇液化天然气公司）	48,767,108.29					48,767,108.29
Rifkamp B.V.	62,717,814.98				1,434,121.28	61,283,693.70
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
TarbagatayMunay Limited Liability Partnership	64,806,828.54				1,481,889.20	63,324,939.34
罗山新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
巴州凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	25,019.49					25,019.49
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
塔城市天瑞能源有限责任公司	730,000.00					730,000.00
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
Asia Africa Energy Ptd. Ltd	25,212,372.87					25,212,372.87
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	94,121.56					94,121.56
南通海门广汇天然气有限	33,286.61					33,286.61

公司						
合计	342,223,126.06				2,916,010.48	339,307,115.58

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置	外币报表折算差额	
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
巴州凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
TarbagatayMunayLimited Liability Partnership	28,515,004.58				652,031.25	27,862,973.33
Rifkamp B. V.	27,595,838.58				631,013.36	26,964,825.22
合计	171,358,060.10				1,283,044.61	170,075,015.49

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认商誉的减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	316,885.71	121,670.81	305,157.05		133,399.47
其他	1,726,029.51	694,690.11	1,588,039.85		832,679.77
合计	2,042,915.22	816,360.92	1,893,196.90		966,079.24

其他说明：

长期待摊费用期末余额比期初余额减少 1,076,835.98 元，减少比例 52.71%，主要系本期待摊费用摊销所致。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	251,186,748.46	56,693,173.42	170,435,955.53	26,900,938.31
内部交易未实现利润	253,354,552.77	49,580,193.66	81,469,110.41	18,267,792.12
可抵扣亏损				
预计负债	45,342,079.29	6,801,311.89	45,342,079.29	6,801,311.89
交易性金融资产公允价值变动	222,810,380.80	37,553,662.31	223,785,397.56	37,047,893.27
限制性股票及员工持股计划			122,145,534.17	20,531,981.57
合计	772,693,761.32	150,628,341.28	643,178,076.96	109,549,917.16

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,026,494,584.82	405,741,878.05	2,190,688,518.93	438,582,196.63
其他债权投				

资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,026,494,584.82	405,741,878.05	2,190,688,518.93	438,582,196.63

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	901,836,107.75	434,707,748.26
资产减值准备	863,006,903.15	704,584,366.68
预计负债	38,469,866.22	35,163,190.67
合计	1,803,312,877.12	1,174,455,305.61

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度		27,572,756.86	
2022 年度	62,511,321.58	62,511,321.58	
2023 年度	92,639,442.99	92,639,442.99	
2024 年度	99,890,959.99	94,068,142.08	
2025 年度	115,008,921.38	157,916,084.75	
2026 年度	531,785,461.81		
合计	901,836,107.75	434,707,748.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						



合同履行成本					
应收退货成本					
合同资产					
探矿权款			4,754,713,600.00		4,754,713,600.00
工程设备款	539,882,722.86	539,882,722.86	90,275,226.01		90,275,226.01
预付投资款			50,000,000.00		50,000,000.00
预付土地款	1,000,000.00	1,000,000.00	240,000.00		240,000.00
待抵扣的增值税	77,215,516.18	77,215,516.18	187,225,927.48		187,225,927.48
预付装修款	40,000,000.00	40,000,000.00			
合计	658,098,239.04	658,098,239.04	5,082,454,753.49		5,082,454,753.49

### 其他说明：

1. 其他非流动资产期末余额比期初余额减少 4,424,356,514.45 元，减少比例为 87.05%，主要原因系本期已取得探矿权证转至无形资产核算。

2. 其他非流动资产期末余额中关联方款项为 2,505,605.84 元，占其他非流动资产期末余额 0.38%，详见附注十二、6。

## 32、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	548,217,915.75	234,000,000.00
抵押借款		
保证借款	7,415,545,705.76	6,918,396,126.33
信用借款	5,160,000.00	4,820,000.00
质押加保证借款	430,000,000.00	100,000,000.00
抵押加保证借款	1,000,000,000.00	700,000,000.00
抵押加质押加保证借款	80,000,000.00	
未到期应付利息	16,011,318.47	22,008,883.74
合计	9,494,934,939.98	7,979,225,010.07

短期借款分类的说明：

无

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	388,524,219.87	298,783,406.01
银行承兑汇票	3,406,654,300.00	2,345,794,300.00
合计	3,795,178,519.87	2,644,577,706.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

1. 本期末无已到期未支付的应付票据。

2. 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。

3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 期末应付票据余额为 3,795,178,519.87 元，本公司及下属各公司合计提供 1,781,862,679.15 元银行存款作为保证金。

5. 应付票据期末余额比期初余额增加 1,150,600,813.86 元，增加比例为 43.51%，主要系本期票据结算业务增加所致。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,744,958,722.35	2,403,522,383.58
应付设备款	493,845,446.76	894,044,124.72
应付货款	1,947,910,240.77	1,830,818,054.17
合计	4,186,714,409.88	5,128,384,562.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商 1	106,160,000.00	尚未缴纳矿权收益金
应付供应商 2	80,259,154.82	未竣工决算的工程款
应付供应商 3	80,752,404.65	未竣工决算的工程款
应付供应商 4	44,513,563.01	未竣工决算的工程款
应付供应商 5	50,046,407.25	未竣工决算的工程款
应付供应商 6	49,059,304.61	未竣工决算的工程款
应付供应商 7	44,301,709.43	未竣工决算的工程款
应付供应商 8	37,871,525.90	未竣工决算的工程款
应付供应商 9	35,674,705.25	未竣工决算的工程款
应付供应商 10	32,054,041.35	未竣工决算的工程款
应付供应商 11	21,630,762.26	未竣工决算的工程款
合计	582,323,578.53	/

## 其他说明

√适用 □不适用

1、 应付账款期末余额比期初余额减少 941,670,152.59 元，减少比例为 18.36%，主要系本期支付矿权收益金及工程款所致。

2、 应付账款期末余额中应付关联方款项为 357,558,795.19 元，占应付账款期末余额 8.54%，详见附注十二、6。

## 37、 预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	566,778,360.98	659,330,867.29
预收煤化工产品款	99,889,273.90	78,568,757.13
预收煤款	181,243,989.18	131,778,803.35

其他	172,408,606.52	10,840,069.09
合计	1,020,320,230.58	880,518,496.86

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1、期末无重大账龄超过一年的重要合同负债。

2、合同负债期末余额比期初余额增加 139,801,733.72 元，增加比例为 15.88%，主要系预收其他货款增加所致。

3、合同负债期末余额中关联方款项为 8,278,118.02 元，占合同负债期末余额 0.81%，详见附注十二、6。

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,437,069.32	830,991,633.85	739,532,003.51	240,896,699.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,296,717.52	52,904,075.98	54,200,793.50	
三、辞退福利		328,773.73	328,773.73	
四、一年内到期的其他福利				
合计	150,733,786.84	884,224,483.56	794,061,570.74	240,896,699.66

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,577,070.84	719,005,241.12	626,610,289.64	214,972,022.32
二、职工福利费		62,851,119.14	62,851,119.14	
三、社会保险费	1,571,996.67	25,081,275.81	26,653,272.48	
其中：医疗保险费	1,181,504.10	21,318,332.80	22,499,836.90	
工伤保险费	92,366.62	3,671,823.35	3,764,189.97	
生育保险费	298,125.95	91,119.66	389,245.61	
四、住房公积金	954,066.88	11,080,201.24	12,034,268.12	
五、工会经费和职工教育经费	24,333,934.93	12,973,796.54	11,383,054.13	25,924,677.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	149,437,069.32	830,991,633.85	739,532,003.51	240,896,699.66

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,217,141.76	51,370,058.58	52,587,200.34	
2、失业保险费	79,575.76	1,534,017.40	1,613,593.16	
3、企业年金缴费				
合计	1,296,717.52	52,904,075.98	54,200,793.50	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	84,187,681.68	109,998,045.85
消费税		
营业税		
企业所得税	610,378,345.37	251,331,540.23
个人所得税	1,910,909.45	4,782,529.12
城市维护建设税	15,900,003.55	6,042,573.74
房产税	611,921.02	259,825.05
土地使用税	652,242.08	744,778.22
资源税	144,314,133.95	12,995,700.57
教育费附加	12,617,240.35	5,894,664.06
环保税	12,893,946.39	15,035,599.14
其他	4,471,024.05	4,466,922.91
合计	887,937,447.89	411,552,178.89

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额增加 476,385,269.00 元，增加比例为 115.75%，主要系本期计提企业所得税及资源税所致。

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	15,512,754.02	97,454,935.22
其他应付款	643,824,972.77	1,928,417,598.74
合计	659,337,726.79	2,025,872,533.96

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-下属控股子公司 少数股东分红	15,512,754.02	97,454,935.22
应付股利		
合计	15,512,754.02	97,454,935.22

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额比期初余额减少81,942,181.20元，减少比例为84.08%，主要系本期支付少数股东股利所致。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金		12,213,165.64
押金及保证金	272,981,632.90	254,860,121.37
往来款	226,827,212.21	1,504,252,815.06
预提费用	110,438,591.10	104,050,447.84
其他	33,577,536.56	53,041,048.83
合计	643,824,972.77	1,928,417,598.74

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商 12	4,908,234.63	保证金
应付供应商 13	4,350,876.77	保证金
应付供应商 14	3,894,803.66	保证金
应付供应商 15	3,571,875.00	履约保证金
辽宁广汇	3,200,000.00	股权款

应付供应商 8	3,135,298.46	保证金
应付供应商 3	3,125,000.00	履约保证金
应付供应商 16	2,836,171.14	往来款
合计	29,022,259.66	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、其他应付款期末余额比期初余额减少 1,284,592,625.97 元，减少比例为 66.61%，主要系支付的探矿权转让款所致。

2、期末余额中其他应付关联方款项 42,430,748.56 元，占其他应付款余额 6.59%，详见附注十二、6。

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	3,537,359,296.38	1,832,504,456.36
1 年内到期的应付债券	16,745,000.00	799,294,880.97
1 年内到期的长期应付款	1,011,070,496.47	1,338,104,591.57
1 年内到期的租赁负债	17,599,690.20	13,704,388.69
一年内到期的国开基金	40,000,000.00	
未到期的应计利息	32,209,335.83	77,401,940.08
合计	4,654,983,818.88	4,061,010,257.67

其他说明：

##### 1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	2,456,395,500.00	1,120,029,231.77
质押借款	---	---
质押加保证借款	---	---
抵押加保证借款	580,963,796.38	384,006,756.12
抵押加质押加保证借款	500,000,000.00	328,468,468.47
合计	3,537,359,296.38	1,832,504,456.36

说明：一年内到期的长期借款期末余额中无属于逾期借款获得展期的金额。

一年内到期的长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
国家开发银行新疆分行	2016.08.26	2022.11.15	RMB	5 年期 LPR+74 基点	95,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2019.07.30	2022.10.20	RMB	5 年期 LPR+74 基点	19,800,000.00

国家开发银行新疆分行	2019.07.30	2022.10.20	RMB	5年期 LPR+74 基点	4,950,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2020.04.30	2022.09.03	RMB	5年期 LPR+105 基点	175,000,000.00
渤海银行上海分行	2020.07.06	2022.07.07	RMB	1年期 LPR+205 基点	40,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2019.04.10	2022.04.24	RMB	1年期 LPR+137.5 基点	800,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2013.06.25	2022.12.15	RMB	6Mlibor+395BP	300,963,796.38
国家开发银行新疆分行	2021.03.19	2022.12.18	RMB	6Mlibor+200BP	733,205,500.00
中国银行新疆分行、中国进出口银行等组成银团	2014.09.25	2022.11.15	RMB	5年期 LPR+25 基点	200,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2016.02.24	2022.08.19	RMB	5年期 LPR+74 基点	60,000,000.00
江苏启东农村商业银行	2020.09.30	2022.09月	RMB	1年期 LPR+265 基点	45,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.28	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	7,380,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2019.03.14	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	11,220,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2019.03.28	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	64,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2020.04.01	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+83.5 基点	10,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2021.01.29	2022.11.20	RMB	5年期 LPR+93.5 基点	23,600,000.00
哈密市商业银行广场南路支行	2019.03.21	2022.03月	RMB	6.30%	22,500,000.00
新疆喀什农村商业银行股份有限公司	2019.10.14	2022.10.13	RMB	1年期 LPR+365 基点	40,000,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2021.08.17	2022.12.21	RMB	5年期 LPR+150 基点	8,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2019.06.24	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	130,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2021.02.10	2022.11.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	55,000,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2021.03.31	2022.09.30	RMB	5年期 LPR+125 基点	20,000,000.00
昆仑信托有限责任公司	2020.12.25	2022.12.21	RMB	5年期 LPR+125 基点	500,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.18	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+98 基点	1,300,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2020.10.28	2022.11.20	RMB	5年期 LPR+93.5 个基点	3,440,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2019.04.30	2022.10.29	RMB	5年期 LPR+105 基点	20,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2019.01.16	2022.01.16	RMB	1年期 LPR+137.5 基点	125,000,000.00
中国银行哈密地区分行	2020.04.01	2022.12.20	RMB	5年期 LPR+113 基点	2,000,000.00
中国银行哈密地区分行	2020.09.17	2022.08.10	RMB	1年期 LPR+137 个基点	20,000,000.00
合计					3,537,359,296.38

说明：上表中借款按照与银行约定还款计划分类至一年内到期非流动负债。

## 2. 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
17 广汇 01	100	2017.06.22	5 年	600,000,000.00	



17 广汇 03	100	2017. 10. 12	5 年	480,000,000.00	
18 广能 01	100	2018. 02. 22	3 年	300,000,000.00	299,482,056.83
19 广能 01	100	2019. 03. 18	2 年	500,000,000.00	499,812,824.14
合计				1,880,000,000.00	799,294,880.97

续:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	其他增加	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
17 广汇 01	---	835,577.27	10,703,000.00	---	824,131.00	10,703,000.00
17 广汇 03	---	459,443.75	6,042,000.00	---	453,150.00	6,042,000.00
18 广能 01	---	23,400,000.00	---	517,943.17	323,400,000.00	
19 广能 01	---	34,000,000.00	---	187,175.86	534,000,000.00	
合计		58,695,021.02	16,745,000.00	705,119.03	858,677,281.00	16,745,000.00

3. 期末一年内到期的长期应付款主要系非金融机构借款。

4. 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 8,206,066.43 元, 详见附注十二、6 (2)。

5. 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 593,973,561.21 元, 增加比例为 14.63%, 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	399,239,856.18	
未终止确认应收票据	1,775,439,470.11	
应付退货款		
计提注册资本金	10,500,000.00	19,700,000.00
待转销项税	98,424,955.39	95,736,777.70
未到期的应计利息	17,733,333.31	
合计	2,301,337,614.99	115,436,777.70

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

21 广 汇 能 源 CP00 1	10 0	2021.05.1 4	1 年	400,000,000.0 0		400,000,000.0 0	17,733,333.3 1	1,215,536.1 8		399,239,856. 18
合计	/	/	/	400,000,000.0 0		400,000,000.0 0	17,733,333.3 1	1,215,536.1 8		399,239,856. 18

## 其他说明:

√适用 □不适用

1. 本公司于 2020 年 6 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册短期融资券 12 亿元 (注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效), 注册通知书文号为《中市协注[2020]CP148 号》。2021 年 5 月 14 日发行《广汇能源股份有限公司 2021 年度第一期短期融资券》, 简称 21 广汇能源 CP001, 代码为 042100216, 本期发行金额为人民币 4.00 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2021 年 05 月 14 日, 到期日 2022 年 05 月 14 日, 票面利率 7.00%。

2. 其他流动负债期末余额比期初余额增加 2,185,900,837.29 元, 增加比例为 1,893.59%, 主要系本期未终止确认的银行承兑汇票增加及发行短期融资券所致。

3. 期末其他流动负债中关联方款项 745,205.87 元, 详见附注十二、6 (2)。

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,241,519,229.95	6,324,630,768.23
信用借款		
抵押加质押加保证借款	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00
抵押加保证借款	3,557,093,538.31	2,179,414,907.60
合计	9,798,612,768.26	11,004,045,675.83

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券		16,745,000.00
合计		16,745,000.00

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
17 广汇 01	100	2017. 06. 22	5 年	600,000,000.00	10,703,000.00		835,577.27		824,131.00	10,703,000.00	
17 广汇 03	100	2017. 10. 12	5 年	480,000,000.00	6,042,000.00		459,443.75		453,150.00	6,042,000.00	
合计	/	/	/	1,080,000,000.00	16,745,000.00		1,295,021.02		1,277,281.00	16,745,000.00	

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末应付债券较年初减少 16,745,000.00 元，减少比例 100.00%，主要系根据偿还期限分类至一年内到期所致。

## 47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	91,418,815.06	97,340,852.00
减：一年内到期的租赁负债	-17,599,690.20	-13,704,388.69
合计	73,819,124.86	83,636,463.31

其他说明：

期末租赁负债关联方款项 34,979,694.32 元，详见附注十二、6。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,136,046,587.74	1,698,241,474.59
专项应付款		
合计	1,136,046,587.74	1,698,241,474.59

其他说明：

√适用 □不适用

无

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期非金融机构借款	1,378,241,474.59	844,536,644.76
国开基金	320,000,000.00	280,000,000.00
国开基金折现息		11,509,942.98
合计：	1,698,241,474.59	1,136,046,587.74

其他说明：

1、本公司及控股子公司红淖铁路公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）签订投资合同，合同约定国开基金公司于2016年2月29日以实际出资人民币4.00亿元对红淖铁路公司进行增资，投资期限为20年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求本公司在项目建设期届满后于2016年2月开始计算每两年一期，每期回购4,000.00万元共十期，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过1.20%向红淖铁路公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对红淖铁路公司享有的全部股东权利）。截止2021年12月31日，已回购8,000.00万元，划分至一年内到期的非流动负债-国开基金4,000.00万元。

2、期末长期应付款较期初余额减少562,194,886.85元，减少比例为33.10%，主要系本期重分类至一年内到期非流动负债所致。

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	138,985,159.61	3,415,541.05	*说明
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
弃置费用	80,505,269.96	80,396,404.46	计提复垦费
合计	219,490,429.57	83,811,945.51	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、预计负债 127,939,796.17 元：新疆鸿业化工有限公司与本公司合同纠纷案件，二审法院判决后，2021 年 6 月 21 日双方签订和解协议书，本公司于 2021 年 4 月 19 日收到新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司偿付的 127,939,796.17 元诉讼赔偿款，已于 2021 年支付该部分诉讼赔偿款。

2、预计负债 11,045,363.44 元系山东西能天然气利用有限公司于 2020 年 9 月 28 日向山东省济南市中级人民法院申请执行【案号：（2020）鲁 01 执 2108 号】，2021 年 8 月 17 日，山东省济南市中级人民法院划扣广汇液化天然气公司账户资金用于支付收购青岛西能天然气利用有限公司剩余股权款、利息和诉讼费。2021 年 9 月 6 日执行案件结案。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	116,804,087.63	78,000,000.00	5,880,226.45	188,923,861.18	
合计	116,804,087.63	78,000,000.00	5,880,226.45	188,923,861.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期 计入	本期计入 其他收益	其他	期末余额	与资 产相

			营业 外收 入金 额	金 额	变 动		关/ 与收 益相 关
广汇新能源项目扶持资金*1	17,733,333.58			2,533,333.20		15,200,000.38	与资产 相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	1,418,055.53			300,000.00		1,118,055.53	与资产 相关
150Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目扶持资金*3	1,393,333.29			117,333.34		1,275,999.95	与资产 相关
南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程项目扶持资金*4	17,734,021.06	36,500,000.00		831,302.54		53,402,718.52	与资产 相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*5	733,333.14			66,666.72		666,666.42	与资产 相关
余热暖民工程*6	7,045,999.99			406,500.00		6,639,499.99	与资产 相关
L-CNG 建设项目资金*7	1,980,000.00					1,980,000.00	与资产 相关
煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目*8	3,911,111.04			266,666.76		3,644,444.28	与资产 相关
LNG 应急储罐项目资金*9	62,387,500.00	35,500,000.00		474,508.80		97,412,991.20	与资产 相关
余热回收、低温水改造项目*10	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产 相关
千万补贴促消费油气补贴*11	1,467,400.00	1,000,000.00		883,915.09		1,583,484.91	与资产 相关
国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室项目*12		5,000,000.00				5,000,000.00	与资产 相关
合计	116,804,087.63	78,000,000.00		5,880,226.45		188,923,861.18	

## 其他说明：

√适用 □不适用

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 5,880,226.45 元。

\*1 根据伊吾县发展和改革委员会伊发改[2009]65 号关于下达 2009 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知、根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改投资[2011]798 号关于下达 2011 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知，资金需严格按照批准的项目名称、内容和规模进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 2,533,333.20 元；

\*2 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284 号关于下达 2010 年度国家高新技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知，预算 1,941.00 万元经费用于本公司之控股子公司哈密新能源公司合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。该资产建设完成后按其使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 300,000.00 元；

\*3 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2012]283 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知，及阿勒泰地区财政局阿地财建[2012]97 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）的通知，预算 198.00 万元用于本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司吉木乃

LNG 工厂工程项目。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 117,333.34 元；

\*4.1 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2014]689 号、苏财建[2014]130 号关于下达 2014 年度省级现代化服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知，下达扶持资金 350.00 万元，用于本公司之控股子公司综合物流建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 87,500.04 元；

\*4.2 根据江苏省交通运输厅苏交计[2019]70 号关于下达 2019 年道路客货运场站建设投资计划的通知，下达扶持资金 1,000.00 万元，用于本公司之控股子公司综合物流建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 262,008.72 元；

\*4.3 根据《关于推进全市工业经济转型升级的若干政策意见》（启政发〔2015〕10 号）、《关于启东市“1521”工业大企业培育实施方案》（启政办发〔2018〕9 号）、《2019 年全市产业项目建设综合考评办法》（启办〔2019〕45 号）和《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（启发〔2018〕41 号）等文件精神，对 2019 年企业设备投资和 2019 年经南通大项目办认定转化达产项目进行奖补，本公司之控股子公司综合物流收到扶持资金 500.00 万元。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 125,000.04 元；

\*4.4 根据乌鲁木齐市财政局乌财建[2019]211 号《关于下达 2019 年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》，本公司之控股子公司综合物流 2#16 万立储罐、5#20 万立储罐应急储气调峰站工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期收到资金 3,650 万元，本期转入其他收益 356,793.74 元。

\*5 根据自治区财政厅关于提前下达 2016 年部分专项资金预算指标的通知新财企[2016]67 号，关于拨付 2016 年度自治区中小企业发展专项资金预算拨款的通知新财企[2016]78 号，关于印发新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法的通知新财企[2009]51 号用于本公司 2016 年度自治区中小企业发展专项资金 100.00 万元。本期转入其他收益 66,666.72 元；

\*6 根据地区发展改革委关于下达资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知哈地发改投资[2016]80 号要求，下达哈密地区资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知，本次投资计划下达中央预算内投资共计 813.00 万元，用于哈密新能源公司伊吾县余热暖民工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 406,500.00 元；

\*7 根据阿坝县人民政府函[2015]71 号下达关于县发展改革和经济商务信息化局（关于天然气有限责任公司 L-CNG 建设项目资金补贴）批复同意（阿县发改经信〔2015〕14 号）中文件要求，拟按照 990 元/户由政府用户对用户进行补贴，补贴户数 2,000 户共计 1,980,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，已累计拨付 1,980,000.00 元；

\*8 根据新疆维吾尔自治区工信厅、财政厅《关于下达 2019 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知》（新财建【2019】221 号）要求，奖励哈密新能源公司煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目 400 万元。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，按期分摊本年度转入递延收益 266,666.76 元；

\*9 根据国家发展和改革委员会发改投资[2019]574 号《国家发展改革会关于下达重点地区应急储气设施建设 2019 年中央预算内投资计划的通知》、（2020）184 号《自治区发展改革委关于下达自治区重点地区应急储气设施建设 2020 年中央预算内投资计划的通知》，下达扶持资金 6,250.00 万元，用于本公司之控股子公司天然气公司

技术改造鄯善工厂项目。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期收到资金 3,550 万元；该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 474,508.80 元。

\*10 根据新疆维吾尔自治区工信厅、财政厅《关于下达 2019 年自治区工业节能减排专项资金预算的通知》（新财建【2019】221 号）要求，奖励清洁炼化公司余热回收、低温水改造项目 100 万元；

\*11.1 根据瓜州县人民政府办公室《瓜州县“千万补贴促消费”活动补充方案》的通知要求，补贴天然气公司及控股子公司 150 万元。该燃气安装进度确认收入，本期转入其他收益 883,915.09 元。

\*11.2 根据瓜州县财政局瓜财综合[2019]29 号《关于下达 2021 年重点生态功能区转移支付资金的通知》，本期收到重点生态功能区转移支付资金 100 万元。

\*12 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅人社厅函[2019]197 号《关于 2019 年国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室项目单位备案的通知》，本期收到项目资金 500 万元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,754,032,780.00				-188,277,641.00	-188,277,641.00	6,565,755,139.00

其他说明：

本公司于 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》，同意回购专用证券账户中原定用于可转债股份 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。2021 年 10 月 13 日本次回购注销事项完毕后，公司注册资本变更为 6,565,755,139 元，公司股份总数由 6,754,032,780 股减少至 6,565,755,139 股。

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用



**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,214,390,217.79		1,214,390,217.79	
其他资本公积	70,010,397.38	324,188.59	15,675,760.58	54,658,825.39
合计	1,284,400,615.17	324,188.59	1,230,065,978.37	54,658,825.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少变动内容：

(1) 本公司于 2021 年 8 月 24 日通过 2021 年第二次临时股东大会决议收购持有本公司控股子公司哈密新能源公司 4.3343% 股权，本公司收购控股子公司哈密新能源公司股权完成后，本公司持有哈密新能源公司股权比例发生变化，导致收购后按新出资股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价 539,046,174.24 元。

(2) 本公司于 2021 年 11 月 11 日通过董事会第八届第十三次会议决议公告收购持有本公司控股子公司清洁炼化 7.5% 股权，本公司收购控股子公司清洁炼化股权完成后，本公司持有清洁炼化股权比例发生变化，导致收购后按新出资股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价 339,447,657.41 元。

(3) 本公司于 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》，同意回购专用证券账户中原定用于可转债股份 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。2021 年 10 月 13 日本次回购注销事项完毕后，冲减资本公积 347,052,175.66 元。

(4) 本公司控股子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司于 2021 年 5 月 25 日购买持有控股子公司第五师广汇九零天然气有限公司 20% 的股权。本次交易完成后，购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价 622,976.01 元。

(5) 本公司及控股子公司红淖铁路公司与国开基金公司签订投资合同，合同约定国开基金公司于 2016 年 2 月 29 日以实际出资人民币 4.00 亿元对红淖铁路公司进行增资，投资期限为 20 年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求本公司在项目建设期届满后于 2016 年 2 月开始计算每两年一期，每期回购 4,000.00 万元共十期，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过 1.20%

向红淖铁路公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对红淖铁路公司享有的全部股东权利）。本期对未来需支付国开基金公司投资收益进行折现，调减资本公积-资本溢价 3,896,995.05 元。

（6）本公司联营单位新疆信汇峡清洁能源有限公司计提的专项储备引起应享有的其他资本公积增加 324,188.59 元。

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购（员工持股计划）	700,446,419.73		535,329,816.66	165,116,603.07
合计	700,446,419.73		535,329,816.66	165,116,603.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

库存股本期减少系本公司于 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》，同意回购专用证券账户中原定用于可转债股份 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。2021 年 10 月 13 日本次回购注销事项完毕后，冲减库存股 535,329,816.66 元。2021 年按规定在期末冲回回购义务确认的负债作减少库存股处理。

## 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-26,784,564.98	202,439.98				41,875.75	26,320.15	-26,742,689.23
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-26,784,564.98	202,439.98				41,875.75	26,320.15	-26,742,689.23
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	111,628,294.85	14,661,358.69				7,224,695.46	7,436,663.23	118,852,990.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	111,628,294.85	14,661,358.69				7,224,695.46	7,436,663.23	118,852,990.31
其他综合收益合计	84,843,729.87	14,863,798.67				7,266,571.21	7,462,983.38	92,110,301.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	82,462,745.15	190,681,664.17	176,865,530.59	96,278,878.73
维简费	10,707,657.38	212,526,473.52	218,994,054.38	4,240,076.52
合计	93,170,402.53	403,208,137.69	395,859,584.97	100,518,955.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,387,212,081.88	297,105,274.21		1,684,317,356.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,387,212,081.88	297,105,274.21		1,684,317,356.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,893,960,007.07	6,640,892,067.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-5,329,786.08
调整后期初未分配利润	7,893,960,007.07	6,635,562,281.36

加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,003,112,468.52	1,336,313,125.78
减：提取法定盈余公积	297,105,274.21	77,915,400.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,599,967,201.38	7,893,960,007.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,592,111,653.31	15,130,205,879.01	14,766,195,272.29	10,632,109,325.84
其他业务	272,839,547.03	184,747,996.21	367,432,641.02	238,568,068.45
合计	24,864,951,200.34	15,314,953,875.22	15,133,627,913.31	10,870,677,394.29

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并	合计
商品类型		
天然气业务	11,856,665,182.32	11,856,665,182.32
煤炭	8,638,686,142.08	8,638,686,142.08
煤化工产品	4,107,776,524.55	4,107,776,524.55
其他	261,823,351.39	261,823,351.39
按经营地区分类		
西北地区	13,473,652,777.62	13,473,652,777.62
华东地区	6,562,436,399.06	6,562,436,399.06
华北地区	547,390,293.64	547,390,293.64
西南地区	1,161,942,640.47	1,161,942,640.47
中南地区	799,255,688.66	799,255,688.66
东北地区	745,986,368.33	745,986,368.33
境外地区	1,574,287,032.56	1,574,287,032.56
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	24,864,951,200.34	24,864,951,200.34
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	24,864,951,200.34	24,864,951,200.34

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同主要包含天然气业务、煤化工产品、煤炭及其他销售的履约义务。本公司销售煤炭、天然气、煤化工产品均在控制权转移给购货方时予以确认，即公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，取得购货单位签字或盖章确认的送货单，商品控制权即转移给购货方确认收入；其他服务均在劳务完成时确认；利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
销售客户 1	1,759,285,221.80	7.08
销售客户 2	1,672,955,254.12	6.73
销售客户 3	819,053,044.06	3.29
销售客户 4	726,620,283.00	2.92
销售客户 5	674,678,653.64	2.71
合计	5,652,592,456.62	22.73

其他说明：

营业收入本期发生额比上期发生额增加 9,731,323,287.03 元，增加比例为 64.30%，主要系本期产品销量及价格大幅增长所致。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	58,114,947.85	28,428,858.02
教育费附加	57,299,379.55	27,987,232.35
资源税	357,745,425.32	91,654,713.83
房产税	33,396,723.86	26,714,564.45
土地使用税	15,984,357.45	17,488,488.12
车船使用税		
印花税		
环保税	14,478,866.54	10,526,288.64
印花税等其他税费	24,858,967.56	19,170,597.37
合计	561,878,668.13	221,970,742.78

其他说明：

税金及附加较去年同期增加 339,907,925.35 元，增加比例为 153.13%，主要系本期产品销量及价格上涨所致。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,431,027.46	128,784,285.00
折旧	112,826,199.60	109,009,267.76
检测费	6,810,546.41	4,806,573.34

修理费	5,179,856.33	5,792,027.55
租赁费	346,782.59	4,031,043.68
无形资产摊销	4,742,061.07	4,612,884.46
物料消耗费	3,214,722.86	3,521,786.41
办公费	4,175,089.96	3,549,560.63
水电暖费	6,252,867.49	6,670,861.37
其他	23,919,623.77	18,742,467.07
合计	311,898,777.54	289,520,757.27

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	244,593,788.71	227,129,261.66
折旧费	37,111,240.62	31,103,722.63
办公费	7,165,685.99	5,619,667.25
差旅费	6,526,352.14	5,282,882.01
业务招待费	23,259,233.27	9,867,281.60
中介服务费	83,656,436.62	52,555,542.71
车辆使用费	4,797,731.91	5,374,538.90
保险费	2,703,987.51	2,830,598.57
租赁费	7,651,994.02	22,069,464.22
诉讼费	25,160,552.20	24,074,293.00
物料消耗及摊销	47,839,843.62	57,475,347.05
限制性股票及员工持股计划		64,698,567.22
其他	17,708,266.92	17,307,922.27
合计	508,175,113.53	525,389,089.09

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,197,680.62	31,708,801.52
折旧	43,794,181.72	63,307,496.51
修理费	9,284,533.85	
技术服务费	34,450,582.15	32,499,580.01
直接材料	201,997,530.63	40,156,728.85

其他	4,858,201.70	377,358.48
合计	343,582,710.67	168,049,965.37

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,291,307,419.35	919,338,932.01
减：利息收入	-49,776,067.41	-42,028,488.19
汇兑损益	22,566,228.18	55,447,020.42
其他	147,923,358.37	118,160,571.13
合计	1,412,020,938.49	1,050,918,035.37

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,272,908.72	17,028,944.88
合计	26,272,908.72	17,028,944.88

其他说明：

1. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1. 经营扶持资金	14,784,834.66	6,305,363.43	与收益相关
2. 地方税收返还	205,372.28	484,097.45	与收益相关
3. 社保返还	5,402,475.33	6,202,291.92	与收益相关
4. 递延收益转入	5,880,226.45	4,037,192.08	与资产相关
合计	26,272,908.72	17,028,944.88	

2. 其他收益说明

(1) 本公司之控股子公司综合物流收到启东市财政厅高新技术企业培育资金 300,000.00 元、收到启东市商务局促外经贸转型升级发展资金 200,000.00 元和收到江苏省财政厅培育贡献资金 300,000.00 元；本公司及全资子公司广汇国贸收到启东市财政局服务业转型升级补助 5,000,000.00 元；本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流收到政府经营性补助 6,292,920.54 元；本公司之控股子公司新疆广汇新能源收到中小企业发展专项资金 1,000,000.00 元；本公司之控股



子公司甘肃汇燃天然气有限责任公司收到瓜州县财政局 2021 年重点生态功能区转移支付资金 1,000,000.00 元，本公司及下属公司收到各地其他经营扶持资金 691,914.12 元。

(2) 本公司及下属子公司收到个税手续费返还款合计 205,372.28 元。

(3) 本公司及其下属公司收到稳岗补贴 1,123,910.38 元、社保补贴 4,278,564.95 元。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-32,264,105.67	-15,708,623.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-618,816.82	-13,838,070.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,641,341.40	2,735,617.50
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量的金融资产终止确认收益	-50,040,535.18	-93,662,402.15
其他	7,191,000.00	3,366,012.17
合计	-55,091,116.27	-117,107,465.91

### 其他说明：

其他项系本公司与联营单位信汇峡之间顺流交易抵消，增加投资收益 7,191,000.00 元。

#### 1. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
甘肃宏汇能源化工有限公司（简称“甘肃宏汇化工”）	-97,192,943.98	-17,992,820.34
新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡”）	59,982,343.38	4,376,610.40
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司（简称“辽宁广汇”）	-233,293.44	-286,386.65
岳阳液化天然气有限公司（简称“岳阳公司”）		-905,126.23
启东广汇新能源发展有限公司（简称“启东新能源”）	224,899.46	-87,783.28
江苏省广汇燃料有限公司（简称“广汇燃料”）	1,328,233.41	588,362.75
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司（简称“中汇晟业”）	130,085.50	-491,106.12
南通广汇华钡能源有限公司（简称“南通华钡”）		-156,816.28
新疆鑫德富汇鑫加油加气站（简称“鑫德富汇鑫加气站”）		-2,787.92
江苏腾易天然气有限公司（简称“江苏腾易”）	536,554.76	675,415.00

甘肃丝路宏聚煤炭有限公司（简称“甘肃宏聚”）*注2	125,104.02	61,292.36
江苏华电华汇能源有限公司（简称“江苏华电”）	2,932,300.96	-1,381,459.18
江苏广汇新能源有限公司（简称“江苏新能源”）	-97,389.74	-106,017.66
合计	-32,264,105.67	-15,708,623.15

## 2. 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
陕西秦北开源清洁能源有限公司		-8,984,951.86
保定市广汇天然气有限公司		-4,853,118.42
沧州广汇能源投资有限公司		
塔城市广汇天然气有限责任公司		
鑫德富汇鑫加气站	5,671.91	
宜君广汇天然气有限公司	-2,317,236.72	
新疆龙汇化工有限公司	-75,895.09	
岳阳公司	1,768,643.08	
合计	-618,816.82	-13,838,070.28

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-39,247,072.35	-212,551,505.97
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-39,247,072.35	-212,551,505.97

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-55,766,535.73	-15,102,884.18
其他应收款坏账损失	28,940,915.85	-24,800,396.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-26,825,619.88	-39,903,280.46

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-77,042,349.07	-888,453.76
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-77,330,043.22	-2,472,798.61
六、工程物资减值损失	-412,419.75	-3,450,338.88
七、在建工程减值损失	-60,887,917.83	-2,690,185.11
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失	-7,695,448.79	
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-223,368,178.66	-9,501,776.36

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	4,181,817.81	-10,377.50
在建工程处置利得或损失	-458,190.32	
无形资产处置利得或损失	4,100.38	-23,047.08
合计	3,727,727.87	-33,424.58

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,666.67	12,635.31	11,666.67
其中：固定资产处置利得	11,666.67	12,635.31	11,666.67
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	4,974,235.94	4,305,509.30	4,974,235.94
违约金收入	873,562.89	1,679,424.67	873,562.89
往来款清理	688,512.50	13,934,111.47	688,512.50
其他	1,297,096.93	2,838,364.18	1,297,096.93
合计	7,845,074.93	22,770,044.93	7,845,074.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,469,934.37	27,707,126.34	76,469,934.37
其中：固定资产处置损失	76,469,934.37	27,707,126.34	76,469,934.37
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,335,942.91	2,319,690.67	2,335,942.91

其中：公益性捐赠支出			
罚款支出	1,392,575.05	11,442,165.28	1,392,575.05
赔偿支出	6,577,843.48	24,085,754.89	6,577,843.48
鄯善工厂停工损失	3,400,945.33	20,591,683.64	3,400,945.33
碳排放支出	24,377,366.85		24,377,366.85
对外诉讼	3,415,541.05		3,415,541.05
其他	3,614,834.58	3,712,866.02	3,614,834.58
合计	121,584,983.62	89,859,286.84	121,584,983.62

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,203,038,225.05	529,274,525.98
递延所得税费用	-64,391,314.83	-61,513,523.46
合计	1,138,646,910.22	467,761,002.52

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	5,984,169,857.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,496,042,464.38
子公司适用不同税率的影响	-629,763,179.99
调整以前期间所得税的影响	15,936,095.37
非应税收入的影响	-17,185,910.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,248,358.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	18,096,635.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	116,272,447.48
所得税费用	1,138,646,910.22

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	5,552,409.93	19,694,252.70
利息收入	36,776,067.41	31,686,612.34
政府补助	98,392,682.27	65,991,752.80
押金	72,130,771.27	105,459,508.20
保险赔款	11,438,019.38	284,787.50
收违约金	817,953.31	1,116,868.32
个人借支	1,983,069.03	2,432,925.93
代收代支	65,100,242.54	74,647,110.25
其他	2,576,953.60	1,753,619.74
合计	294,768,168.74	303,067,437.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	78,299,352.25	78,884,742.60
差旅费	9,707,583.06	8,774,908.57
办公费	18,362,211.76	27,390,964.70
水电暖气费	7,591,045.01	6,084,636.72
业务招待费	24,087,777.15	11,189,966.37
中介服务费	62,068,868.78	34,439,232.62
诉讼费	23,273,728.66	17,713,620.00
租赁费	7,408,007.50	17,791,961.16
修理费	8,027,035.53	5,966,005.07
物料消耗	5,034,334.92	6,229,489.91
环卫费及绿化费	7,863,868.07	11,319,404.85
支付的保证金	62,230,620.01	48,193,167.77
其他	27,663,174.97	40,142,919.09
合计	341,617,607.67	314,121,019.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	43,343,633.64	55,786,757.14
收到其他与投资活动有关的往来款		22,787,546.74
合计	43,343,633.64	78,574,303.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	65,965,711.54	36,303,243.02
股权转让款		
支付其他与投资活动有关的往来款	120,141,244.78	55,000,000.00
合计	186,106,956.32	91,303,243.02

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	1,795,106,528.12	2,922,100,000.00
票据融资款	1,930,449,675.74	2,111,744,159.71
短期融资券	398,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的往来款	116,345,686.17	578,548,563.85
合计	4,240,301,890.03	5,612,392,723.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费及贷款安排费	193,001,190.85	7,567,870.11
支付非金融机构借款	1,803,496,731.91	1,674,738,351.78
股份回购款		685,007,275.54
支付非金融机构保证金	10,000,000.00	87,171,630.06
与筹资相关的受限货币资金变动额	901,812,893.90	834,728,129.21
支付国开基金回购款		40,000,000.00
支付票据融资款	3,033,747,699.92	1,128,972,032.47
收购少数股东股权款	1,200,707,900.00	
其他	44,624,871.59	13,005,098.78
合计	7,187,391,288.17	4,471,190,387.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,845,522,947.28	1,110,183,176.31
加：资产减值准备	223,368,178.66	9,501,776.36
信用减值损失	26,825,619.88	39,903,280.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,705,026,818.46	1,441,342,683.34
使用权资产摊销	20,212,879.43	
无形资产摊销	58,779,314.58	65,955,048.58
长期待摊费用摊销	1,893,196.90	840,014.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,727,727.87	33,424.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,458,267.70	27,694,491.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	39,247,072.35	212,551,505.97
财务费用（收益以“-”号填列）	1,436,240,670.31	1,023,065,896.78
投资损失（收益以“-”号填列）	55,091,116.27	117,107,465.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,078,424.12	-37,723,737.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,840,318.58	-23,789,785.84



号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-714,018,945.90	-347,585,490.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,073,630,012.73	28,269,822.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-574,356,749.66	855,678,799.85
其他		64,698,567.22
经营活动产生的现金流量净额	6,049,013,902.96	4,587,726,939.23
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,936,452,531.09	2,074,712,420.68
减: 现金的期初余额	2,074,712,420.68	1,428,317,395.26
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-138,259,889.59	646,395,025.42

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,400,000.00
其中: 宜君广汇天然气有限公司	1,400,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,701.82
其中: 宜君广汇天然气有限公司	2,701.82
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	300,000.00
其中: 陕西秦北开源清洁能源有限公司	300,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,697,298.18

其他说明:

无

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,936,452,531.09	2,074,712,420.68
其中: 库存现金	143,189.04	154,086.92

可随时用于支付的银行存款	1,936,309,342.05	2,074,414,350.05
可随时用于支付的其他货币资金		143,983.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,936,452,531.09	2,074,712,420.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,780,727,091.66	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	8,100,668,042.35	抵押给金融机构用于借款
无形资产	1,764,622,496.93	抵押给金融机构用于借款
在建工程	2,333,032,911.64	抵押给金融机构用于借款
合计	14,979,050,542.58	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	41,383,249.98	6.3757	263,847,186.90
欧元	59,764.73	7.2197	431,483.42
坚戈	2,082,343,880.26	0.0148	30,746,641.79
新加坡元	16,930.51	4.7179	79,876.45
其他应收款			
其中：美元	246,404.85	6.3757	1,571,003.40
短期借款			
其中：美元	230,595,809.99	6.3757	1,470,209,705.75
应付账款			
其中：美元	250,705,605.68	6.3757	1,598,423,730.13
应付职工薪酬			
其中：美元	176,495.97	6.3757	1,125,285.36
应交税费			
其中：美元	3,121,061.32	6.3757	19,898,950.66
其他应付款			
其中：美元	16,676,852.74	6.3757	106,326,610.01
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	47,313,759.21	6.3757	301,658,334.59
长期借款(含一年内到期)			
其中：美元	142,038,292.00	6.3757	905,593,538.31
预计负债			
其中：美元	5,498,113.96	6.3757	35,054,325.17

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

本公司境外经营实体分别为 TBM、Luxembourg Irtysh Petroleum S.a.r.l、Rifkamp B.V.、Volga Petroleum B.V.、Asia Africa Energy Pte.ltd、GH America Energy LLC 主要经营地及业务性质详见附注九、1。

境外经营实体自 2015 年始采用美元作为记账本位币。

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
计入递延收益的政府补 助	188,923,861.18	递延收益	5,880,226.45
计入其他收益的政府补 助	26,272,908.72	其他收益	26,272,908.72

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
塔城广市汇天然天气有限责任公司		100.00	注销	2021/3/11	取得注销税务登记							
新疆汇龙化工有限公司		44.00	注销	2021/1/28	取得注销税务登记							
沧州广汇能源		51.00	注销	2021/12/10	取得注销税务登记							

投资有限公司												
宜君县广汇天然气有限公司	2,000,000.00	100.00	出售	2021/6/2	资产交接表, 工商变更	-2,317,236.72						
合计	2,000,000.00					-2,317,236.72						

其他说明:

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

名称	变更原因
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	投资新设
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司	投资新设
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司	投资新设
裕民县一六一广汇燃气发展有限公司	投资新设
甘肃汇燃天然气有限责任公司	投资新设
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司	投资新设
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	投资新设
塔城市广汇天然气有限责任公司	注销
新疆龙汇化工有限公司	注销

---

沧州广汇能源投资有限公司	注销
宜君县广汇天然气有限公司	股权转让

---

6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	99.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
鄯善县时代燃气有限公司	新疆吐鲁番市鄯善县	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉吉木萨尔县	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
贵州创世财智能源有限责任公司	贵州	贵州	燃气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆盛焰燃气开发有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌苏市宇天燃气有限责任公司	乌苏市	乌苏市	燃气加注站	57.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
巴州凯威燃气有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
霍城县长城石油有限责任公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司



玛纳斯县鑫友天然气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气供应	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
额敏县大众燃气服务有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗山县新奥能源有限公司	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Rifkamp B.V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
TarbagatayMunay Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌鲁木齐市	吐鲁番市	液化天然气生产销售	98.12		投资设立的子公司
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	液化天然气运输	95.00		投资设立的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	甘肃平凉	燃气供应	100.00		投资设立的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	燃气供应	100.00		投资设立的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	油品销售	50.00		投资设立的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	额敏县	燃气供应	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	清洁能源开发	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇石油有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石油产品开发	100.00		投资设立的子公司
Luxembourg Irtysh	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100.00		投资设立的子公司

Petroleum S. a. r. l						
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	100.00		投资设立的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	仓储服务	99.98		投资设立的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	公路建设及维护	100.00		投资设立的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	仓储服务	100.00		投资设立的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	煤炭销售	100.00		投资设立的子公司
喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	新疆疏勒县	天然气销售	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	燃气管网建设	100.00		投资设立的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊市	新疆托克逊市	燃气管网建设	100.00		投资设立的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆福海县	新疆福海县	液化天然气生产销售	100.00		投资设立的子公司
阜康市广汇天然气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
塔城广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	燃气供应及加注站	100.00		投资设立的子公司
贵州广汇天然气	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51.00		投资设立的

有限公司						子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	甘肃民勤县	城市管网及加注站	100.00		投资设立的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东滨州市	山东滨州市	燃气供应	51.00		投资设立的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100.00		投资设立的子公司
新疆红淖三铁路有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	铁路建设	99.8237		投资设立的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源项目投资	99.812		投资设立的子公司
Volga Petroleum B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.07		投资设立的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	新疆柯坪县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	山东威海荣成市	燃气加注站	60.00		投资设立的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	甘肃通渭县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	石油储运	100.00		投资设立的子公司
伊吾广汇煤业开发有限公司	新疆伊吾县	新疆伊吾县	煤炭开采	84.21		投资设立的子公司

肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	货物运输	100.00		投资设立的子公司
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城	新疆塔城	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	甘肃岷县	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
祁连祁铭广汇天然气有限公司	青海祁连	青海祁连	燃气加注站	51.00		投资设立的子公司
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌	甘肃宕昌	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原	四川红原	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子	新疆石河子	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州	新疆博州	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇能源销售有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源销售	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100.00		投资设立的子公司
喀什广汇能源开发有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	60.00		投资设立的子公司
伊宁市广汇天然气有限公司	新疆伊宁	新疆伊宁	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51.00		投资设立的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤炭开采	100.00		投资设立的子公司

额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
特克斯广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85.00		投资设立的子公司
伊宁县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85.00		投资设立的子公司
尼勒克县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100.00		投资设立的子公司
伊宁市国惠天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	51.00		投资设立的子公司
高台县广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市高台	甘肃省张掖市高台	燃气应用技术的研发	100.00		投资设立的子公司
吉木乃县广汇运输有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	运输	100.00		投资设立的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛州	青海省果洛州	燃气具销售	100.00		投资设立的子公司
新疆鑫德富广洁加气加油站(有限责任公司)	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	60.00		投资设立的子公司
石家庄广汇能源有限责任公司	河北石家庄市	河北石家庄市	燃气应用技术	100.00		投资设立的子公司
阿坝县广汇天然气有限责任公司	阿坝县	阿坝县	天然气工程安装	100.00		投资设立的子公司
甘孜县广汇天然气有限责任公司	四川甘孜	四川甘孜	天然气销售	100.00		投资设立的子公司
昌吉准东经济技术开发区广汇九州天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	62.59		投资设立的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	天然气加注站	100.00		投资设立的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51.00		投资设立的子公司
胡杨河市广汇天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	90.00		投资设立的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	石家庄市鹿泉区	石家庄市鹿泉区	天然气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇化工销	新疆哈密伊	新疆哈密伊	液化天然气	100.00		投资设立的

售有限公司	吾县	吾县	生产销售			子公司
霍城广汇天然气有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售	85.00		投资设立的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	道路货物运输、汽车修理、向煤炭、煤化工投资、公路投资、公路养护等	100.00		投资设立的子公司
Asia Africa Energy PTE.LTD	新加坡新达城	新加坡新达城	油气勘探与开发、房地产投资和开发等	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市燃气供应、化工产品、矿产品、建材、金属材料、机械设备	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100.00		投资设立的子公司
陕西广汇天然气有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁能源汽车技术应用和开发	100.00		投资设立的子公司
酒泉广汇天然气	甘肃省酒泉	甘肃省酒泉	液化天然气	100.00		投资设立的

有限责任公司	市肃州区	市肃州区	的区域销售点			子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	甘肃天祝县	甘肃天祝县	燃气设备租赁与销售	100.00		投资设立的子公司
青岛西能天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司	山东德州	山东德州	天然气加注站	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	山东莱芜	山东莱芜	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司	山东滨州	山东滨州	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司	山东济宁	山东济宁	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	山东沂水	山东沂水	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司	山东日照	山东日照	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企

						业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司	济南市长清区	济南市长清区	液化天然气的区域销售点	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司	山东省聊城经济开发区	山东省聊城经济开发区	天然气汽车改装技术咨询	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	液化天然气的区域销售点	99.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	江苏启东	江苏启东	液化天然气的区域销售点	51.00		投资设立的子公司
南通海门广汇天然气有限公司	江苏海门	江苏海门	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	托克逊县	托克逊县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65.00		投资设立的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酒店服务	100.00		投资设立的子公司
甘肃汇宏能源化	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	煤焦油等批	50.00		投资设立的



工销售有限公司	市	市	发、煤炭的 批发零售			子公司
广汇国际天然气 贸易有限责任公 司	江苏吕四开 发区	江苏吕四开 发区	天然气销售	100.00		投资设立的 子公司
山东广汇能源有 限公司	山东滨州	山东滨州	燃气科学研 究和技术服 务	100.00		投资设立的 子公司
哈密广汇消防灭 火器材有限责任 公司	新疆哈密伊 吾县	新疆哈密伊 吾县	消防灭火器 材批发和零 售	100.00		投资设立的 子公司
昌黎县欧星燃气 有限公司	河北昌黎	河北昌黎	燃气汽车加 气站	51.00		投资设立的 子公司
伊吾广汇能源开 发有限公司	新疆哈密伊 吾县	新疆哈密伊 吾县	煤炭伴生 资源加工与 利用	60.00	40.00	通过同一控 制下的企业 合并取得的 子公司
哈密广汇环保科 技有限公司	新疆哈密伊 吾县	新疆哈密伊 吾县	荒煤气综合 利用开发、 乙二醇、乙 醇等化工产 品的生产与 销售	95.00		投资设立的 子公司
江苏广汇建设工 程有限公司	江苏吕四开 发区	江苏吕四开 发区	房屋建筑工 程、建筑机 电安装工 程、建筑装 修装饰工程 施工，房地 产开发经 营，物业管 理服务	100.00		投资设立的 子公司
新疆广汇安装工 程有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程施工、 安装	100.00		投资设立的 子公司
GH America Energy LLC	美国德克萨 斯州达拉斯 市	美国德克萨 斯州达拉斯 市	石油贸易	100.00		投资设立的 子公司
新疆汇创盈科信 息服务有限公司	新疆霍尔果 斯市	霍尔果斯市	电子商务和 电子政务系 统开发及应 用服务	100.00		投资设立的 子公司
启东广汇天然气 有限责任公司	江苏启东	江苏启东	燃气经营； 危险化学品	100.00		投资设立的 子公司

			经营；技术进出口；进出口代理			
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司*	新疆额敏县	新疆额敏县	厨具卫具及日用杂品批发，燃气经营	100.00		投资设立的子公司
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司*	新疆塔城市	新疆塔城市	生物质燃气生产和供应	100.00		投资设立的子公司
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司*	新疆塔城市	新疆塔城市	机械设备租赁；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁	100.00		投资设立的子公司
裕民县一六一广汇燃气发展有限公司*	新疆裕民县	新疆裕民县	洗车服务；汽车装饰用品制造；生物质燃气生产和供应	100.00		投资设立的子公司
甘肃汇燃天然气有限责任公司*	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	燃气汽车加气经营；燃气经营；石油、天然气管道储运	100.00		投资设立的子公司
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司*	新疆伊吾县	新疆伊吾县	营利性民办职业技能培训机构	100.00		投资设立的子公司
新疆广汇碳科技综合利用有限公司*	新疆伊吾县	新疆伊吾县	技术服务、技术开发、技术咨询	100.00		投资设立的子公司
宜君县广汇天然气有限公司**	陕西宜君县	陕西宜君县	天然气加注站	100.00		投资设立的子公司
新疆龙汇化工有限公司**	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	44.00		投资设立的子公司
沧州广汇能源投资有限公司**	河北沧州	河北沧州	非金融性投资	51.00		投资设立的子公司
塔城市广汇天然气有限责任公司**	新疆塔城市	新疆塔城市	天然气加注站	100.00		投资设立的子公司

\*本期新增子公司。

\*\*本期注销或转让公司。

(1) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

①本公司对持有子公司新疆龙汇化工有限公司 44%股权，根据公司章程约定，董事会决议 50%以上表决权通过即可，本公司董事会成员占 50%以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

②本公司对乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）、枣庄西能新远大天然气利用有限公司持有 50%股权，根据前述公司的公司章程约定，董事会决议 50%以上表决权即可，本公司董事会成员均占 50%以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

③本公司对甘肃汇宏能源化工销售有限公司持有 50%股权，董事长和总理由本公司提名，且财务业务处理由本公司管理，故享有经营、财务等重要活动决策权。

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

本公司对持有合营企业甘肃宏汇能源化工有限公司 50%股权，根据合资协议，该公司由合营方进行经营，故不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆广汇新能源有限公司	1.00	64,158,880.23	120,027,181.02	73,048,990.56
新疆红淖三铁路有限公司	0.1763	79,899.61		6,720,982.89
TarbagatayMunay Limited Liability Partnership	48.00	-214,109,436.80		-333,680,660.55
新疆广汇液化天	1.88	-191,078.25		28,036,050.77

然气发展有限责 任公司				
新疆广汇陆友硫 化工有限公司	35.00	-7,601,420.89		-16,441,796.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动 资产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
新疆广 汇新能 源有限 公司	396,2 81.78	1,540, 441.60	1,936, 723.38	957,96 8.12	294,8 65.24	1,252, 833.36	419,0 88.07	1,563, 853.76	1,982, 941.83	1,062, 203.45	359,7 69.94	1,421, 973.39
新疆红 淖三铁 路有限 公司	18,91 9.98	895,59 2.36	914,51 2.34	319,44 9.18	200,2 07.70	519,65 6.88	46,74 0.72	911,46 7.40	958,20 8.12	449,56 6.25	224,2 23.08	673,78 9.33
Tarbaga tayMuna y Limited Liabili ty Partner ship (单 位：美 元)	1,164 .59	23,772 .25	24,936 .84	11,763 .03	47,09 6.00	58,859 .03	1,837 .03	26,258 .66	28,095 .69	9,455. 18	47,66 0.66	57,115 .84
新疆广 汇液化 天然气 发展有 限责任 公司	240,7 29.76	258,64 1.23	499,37 0.99	316,86 1.29	24,68 2.32	341,54 3.61	250,2 92.11	261,93 6.63	512,22 8.74	303,46 1.69	17,85 2.43	321,31 4.12
新疆广	5,389	44,857	50,247	44,217	2,407	46,624	1,589	47,191	48,781	35,197	7,789	42,987

汇陆友 硫化工 有限公司	.52	.49	.01	.02	.64	.66	.84	.64	.48	.52	.78	.30
合计	662,485.63	2,763,304.93	3,425,790.56	1,650,258.64	569,258.90	2,219,517.54	719,547.77	2,810,708.09	3,530,255.86	1,859,884.09	657,295.89	2,517,179.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆广汇新能源有限公司	935,284.42	336,275.83	336,275.83	426,095.34	466,500.40	38,575.47	38,575.47	284,707.65
新疆红淖三铁路有限公司	100,408.36	4,531.51	4,531.51	53,773.45	6,632.60	-2,985.79	-2,985.79	7,905.85
TarbagatayMunay Limited Liability Partnership (单位:美元)	1,812.14	-5,478.43	-5,478.43	-640.13	2,635.88	-5,099.64	-5,099.64	1,509.42
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	254,419.73	-2,620.33	-2,620.33	39,445.24	512,600.55	20,951.33	20,951.33	94,197.42
新疆广汇陆友硫化工有限公司	9,079.21	-2,171.83	-2,171.83	1,480.57		-735.29	-735.29	8,519.41
合计	1,301,003.86	330,536.75	330,536.75	520,154.47	988,369.43	50,706.08	50,706.08	396,839.75

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1) 本公司于 2021 年 8 月 24 日通过 2021 年第二次临时股东大会决议收购持有本公司控股子公司广汇新能源公司 4.3343% 股权，本公司收购控股子公司广汇新能源公司股权完成后，本公司持有广汇新能源股权比例发生变化，持股比例由 94.6657% 变更为 99%。

2) 本公司于 2021 年 11 月 11 日通过董事会第八届第十三次会议决议公告收购持有本公司控股子公司广汇清洁炼化公司 7.5% 股权，本公司收购控股子公司广汇清洁炼化公司股权完成后，本公司持有广汇清洁炼化公司股权比例发生变化，持股比例由 92.5% 变更为 100%。

3) 本公司控股子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司于 2021 年 5 月 25 日购买持有控股子公司第五师广汇九零天然气有限公司 20% 的股权。本次交易完成后，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司持有第五师广汇九零天然气有限公司股权比例发生变化，持股比例由 80% 变更为 100%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	广汇新能源公司	清洁炼化公司	第五师广汇九零天然气有限公司
购买成本/处置对价			
— 现金	712,423,500.00	487,584,400.00	1,000,000.00
— 非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	712,423,500.00	487,584,400.00	1,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	173,377,325.76	148,136,742.59	365,087.64
差额	539,046,174.24	339,447,657.41	634,912.36
其中：调整资本公积	539,046,174.24	339,447,657.41	634,912.36
调整盈余公积			
调整未分配利润			

### 其他说明

√适用 □不适用

注：收购第五师广汇九零天然气有限公司冲减资本公积 634,912.36 元，归属于母公司应冲减 622,976.01 元。

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘肃宏汇化工	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	化工产品综合利用及技术开发	50.00		权益法
启东新能源	江苏省启东市吕四港镇石堤村	江苏省启东市吕四港镇石堤村	新能源技术咨询	20.00		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	煤炭销售	43.056		权益法
Foren	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	19.08		权益法
鑫德富汇鑫加气站**	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	天然气工程建设与投资	40.00		权益法
中汇晟业	乌市经济技术开发区	乌市经济技术开发区	加油加气站投资、建设	35.00		权益法
辽宁广汇	辽宁省沈阳市于洪区	辽宁省沈阳市于洪区	含硫有机化工技术研究与技术开发, 专用化学品研究与技术开发	40.00		权益法
南通华钡	江苏省南通市开发区	江苏省南通市开发区	天然气、液化石油气的经营	40.00		权益法
江苏华电	江苏省南通市开发区	江苏省南通市开发区	天然气销售	34.00		权益法
岳阳公司**	湖南岳阳市	湖南岳阳市	液化天然气的接收、储备、汽化、销售	35.00		权益法
信汇峡公司	新疆哈密	新疆哈密	酚类产品、苯类及芳烃类产品	34.00		权益法

甘肃宏聚	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	煤炭的批发； 矿产品、化工 产品、金属制 品、建筑材料 的批发零售	4.75		权益法
江苏腾易	江苏泰州	江苏泰州	天然气经营	30.00		权益法
江苏新能源	江苏扬州	江苏扬州	液化天然气 (LNG)经营； 机动车(船) 加气经营；加 气(油)站基 设施建设、 经营、租赁和 管理	40.00		权益法

注：\*\*本期已注销或转让。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	信汇峡公司	宏汇公司	信汇峡公司	宏汇公司
流动资产	302,081,355.95	476,807,075.88	309,419,592.22	404,779,179.93
其中：现金 和现金等价物	14,101,865.35	174,387,082.36	117,710,311.73	47,159,578.91
非流动资产	1,278,830,657.60	3,512,962,897.08	1,367,072,228.23	3,520,728,586.41
资产合计	1,580,912,013.55	3,989,769,972.96	1,676,491,820.45	3,925,507,766.34
流动负债	699,324,017.27	1,715,206,957.56	1,031,003,371.82	1,405,842,592.00
非流动负债	85,000,000.00	873,799,987.64	47,422,605.20	1,022,879,932.18
负债合计	784,324,017.27	2,589,006,945.20	1,078,425,977.02	2,428,722,524.18
少数股东权益				
归属于母公司股 东权益	796,587,996.28	1,400,763,027.76	598,065,843.43	1,496,785,242.16



按持股比例计算的净资产份额	270,839,918.74	700,381,513.88	203,342,386.77	748,392,621.08
调整事项	7,191,000.00			
--商誉				
--内部交易未实现利润	7,191,000.00			
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	263,648,918.74	700,381,513.88	203,342,386.77	748,392,621.08
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,429,618,231.80		151,975,950.84	
财务费用	21,321,321.08	101,926,278.07	3,013,610.21	4,155,555.56
所得税费用	15,962,367.80			
净利润	197,568,656.99	-194,385,887.96	12,872,383.54	-35,985,640.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	197,568,656.99	-194,385,887.96	12,872,383.54	-35,985,640.68
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额							
	启东新能源	广汇燃料	辽宁广汇	中汇晟业	江苏华电	江苏腾易	启东新能源	广汇燃料	辽宁广汇	中汇晟业	江苏华电	岳阳公司	江苏腾易	甘肃宏聚
流动资产	659.45	7,390.75	1.61	2,252.95	4,593.24	2,127.06	535.39	4,696.76	1.81	2,287.81	5,117.51	204.68	4,735.43	8,239.38
非流	1,260.47	106.47		3,482.96	64,341.49	5,038.60	1,333.84	2.77	0.42	3,573.05	66,179.21	964.16	3,912.67	1.35

动 资 产														
资 产 合 计	1,919.92	7,497.22	1.61	5,735.92	68,934.73	7,165.66	1,869.23	4,699.54	2.23	5,860.86	71,296.72	1,168.85	8,648.10	8,240.73
流 动 负 债	504.01	2,923.18	15.81	732.64	15,196.04	1,612.28	565.78	433.99	48.11	894.76	23,003.03	168.85	3,251.86	4,794.39
非 流 动 负 债				37,692.40						35,500.00				
负 债 合 计	504.01	2,923.18	15.81	732.64	52,888.44	1,612.28	565.78	433.99	48.11	894.76	58,503.03	168.85	3,251.86	4,794.39
少 数 股 东 权 益														
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	1,415.91	4,574.04	-14.20	5,003.27	16,046.29	5,553.38	1,303.46	4,265.55	-45.88	4,966.10	12,793.69	1,000.00	5,396.24	3,446.34
按 持 股	283.18	1,969.40	-5.68	1,751.15	5,455.74	1,666.01	260.69	1,836.57	-18.35	1,738.14	4,349.85	350.00	1,618.87	163.70

比例计算的净资产份额															
调整事项															
一 商誉															
一 内部交易未实现利润															
一 其他															
对联营企业权益投资的账面价	283.18	1,969.40	526.32	1,688.56	4,643.08	7,223.40	260.69	1,836.57	549.65	1,675.56	4,349.85	173.14	7,169.74	606.13	

值														
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值														
营业收入	1,653.97	41,887.98		3,778.92	7,413.29	41,688.18	1,582.92	32,411.96		931.40	505.10		13,173.77	16,424.22
净利润	109.07	237.14	-58.32	37.17	862.44	178.85	-29.22	136.65	-71.60	-140.32	-406.31	-258.61	318.87	129.04
终止经营的净利润														
其他综合收益														

综合收益总额	109.07	237.14	-58.32	37.17	862.44	178.85	-29.22	136.65	-71.60	-140.32	-406.31	-258.61	318.87	129.04
本年度收到的来自联营企业的股利														

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应收票据、应收款项融资、应付票据、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款和交易性金融资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十二、5（关

联交易情况) 关联担保情况所载本公司作出的财务担保外, 本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构, 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额, 以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分, 本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户, 账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率, 并考虑了当前及未来经济状况的预测, 如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款, 本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势, 并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

对于应收账款、其他应收款和应收款项融资, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 46.44% (2020 年 12 月 31 日: 61.31%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

截止 2021 年 12 月 31 日, 相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	1,940,095,458.99	173,164,916.28
其他应收款	654,024,000.04	113,064,747.87

预计负债	83,811,945.51	---
合计	2,677,931,404.54	286,229,664.15



**(一) 流动性风险**

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	9,494,934,939.98	9,494,934,939.98	9,494,934,939.98	---	---	---
应付票据	3,795,178,519.87	3,795,178,519.87	3,795,178,519.87	---	---	---
应付账款	4,186,714,409.88	4,186,714,409.88	4,186,714,409.88	---	---	---
其他应付款	659,337,726.79	659,337,726.79	659,337,726.79	---	---	---
其他流动负债	2,301,337,614.99	2,301,337,614.99	2,301,337,614.99	---	---	---
一年内到期的非流动负债	4,654,983,818.88	4,654,983,818.88	4,654,983,818.88	---	---	---
长期借款	9,798,612,768.26	9,798,612,768.26	---	3,055,782,296.38	2,284,903,796.38	4,457,926,675.50
应付债券	---	---	---	---	---	---
长期应付款	1,136,046,587.74	1,136,046,587.74	---	685,499,515.19	210,547,072.55	240,000,000.00
金融性负债小计	36,027,146,386.39	36,027,146,386.39	25,092,487,030.39	3,741,281,811.57	2,495,450,868.93	4,697,926,675.50

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	7,979,225,010.07	7,979,225,010.07	7,979,225,010.07	---	---	---

应付票据	2,644,577,706.01	2,644,577,706.01	2,644,577,706.01	---	---	---
应付账款	5,128,384,562.47	5,128,384,562.47	5,128,384,562.47	---	---	---
其他应付款	2,025,872,533.96	2,025,872,533.96	2,025,872,533.96	---	---	---
其他流动负债	115,436,777.70	115,436,777.70	115,436,777.70	---	---	---
一年内到期的非流动负债	4,061,010,257.67	4,061,010,257.67	4,061,010,257.67	---	---	---
长期借款	11,004,045,675.83	11,004,045,675.83	---	2,786,462,258.35	2,999,555,734.22	5,218,027,683.26
应付债券	16,745,000.00	16,745,000.00	---	16,745,000.00	---	---
长期应付款	1,698,241,474.59	1,698,241,474.59	---	861,843,578.61	502,398,824.48	333,999,071.50
金融性负债小计	34,673,538,998.30	34,673,538,998.30	21,954,506,847.88	3,665,050,836.96	3,501,954,558.70	5,552,026,754.76

## （二）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和坚戈）依然存在汇率风险。本公司资金部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会来达到规避汇率风险的目的。

位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务以美元结算。本公司的下属控股子公司（孙）公司广汇国贸公司、吉木乃液化公司采购业务以美元折人民币进行日常交易和结算，境外子（或控股）公司以美元或坚戈进行结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

除了境外子公司持有以外币为结算货币的资产及负债外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于2021年12月31日，本公司境外子公司的资产、负债及营业收入（不含内部单位之间的交易与往来）分别占本公司资产总额2.76%、负债总额0.41%及营业收入总额0.01%（2020年12月31日：15.68%、5.61%和0.02%）。由于外币业务在本公司资产、负债及收入结构中占比较低且主要业务为美元，因此本公司面临的汇率风险不重大。于2021年度及2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

## 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是安排来降低利率风险。

## 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产	90,935,272.02			90,935,272.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			17,452,787.97	17,452,787.97
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			85,719,464.57	85,719,464.57
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	90,935,272.02		103,172,252.54	194,107,524.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注 1：按未来现金流量及贴现率折现而估计，因票据期限较短，可简化为账面价值为公允价值的最佳估计数。

注 2：其他权益工具投资可观察的输入值取决于被投资单位的经营情况，估值技术采用重置成本法。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆广汇实业投资	乌鲁木齐	房地产、汽车组改装、	517,144.80	39.03	39.03

(集团)有 限责任公 司		化工机械制 造等行业的 投资			
--------------------	--	----------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	本公司之联营公司
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	本公司之联营公司
岳阳液化天然气有限公司**	本公司之联营公司
江苏华电华汇能源有限公司	本公司之联营公司
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司
新疆鑫德富汇鑫加油加气站（有限责任公司）**	本公司之联营公司
南通广汇华钒能源有限公司	本公司之联营公司
江苏腾易天然气有限公司	本公司之联营公司
甘肃丝路宏聚煤炭有限公司	本公司之联营公司
江苏广汇新能源有限公司	本公司之联营公司

其他说明

适用 不适用

\*\*2021 年已注销或转让。

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦物业服务有限公司	本公司控股股东之子公司

新疆广汇热力有限公司	本公司控股股东之子公司
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	本公司控股股东之子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司控股股东之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司
广西广汇低温设备有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司控股股东之子公司
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司
汇通信诚租赁有限公司	本公司控股股东之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	本公司控股股东之子公司
布拉索斯高地控股有限公司	本公司控股股东之子公司
广汇美国投资集团有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆大酒店有限公司	本公司控股股东之子公司
上海鼎信融资租赁有限公司	本公司控股股东之子公司
上海开隆汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆和田广汇锌业有限公司	本公司控股股东之子公司
GHA Barnett LLC	本公司控股股东之子公司
四川广汇蜀信实业有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	本公司实际控制人控制的公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广汇美国投资集团有限公司	资金占用费	2,710,670.54	54,159.51
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款		36,907.08
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	9,708,232.02	10,505,007.72
新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	147,863.25	
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	2,088,860.45	3,880,899.35

新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	529,794.01	587,667.59
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	7,718,624.15	2,338,480.00
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款		30,530.80
新疆化工机械有限公司	设备款	6,848,768.16	6,051,357.93
新疆通用机械有限公司	设备款	418,362.83	735,420.99
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	362,813.88	289,079.70
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购款	240,033.27	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购款	8,876,423.63	16,312,466.54
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	采购款/担保费	108,503,371.80	59,620,458.63
新疆大酒店有限公司	餐费	428,278.31	482,880.00
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化费	261,006.30	
乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	工程款	2,875,540.38	
甘肃宏汇能源化工有限公司	采购款	11,404,526.56	374,190,304.65
布拉索斯高地控股有限公司	租赁费/资金占用费	1,980,443.43	3,626,197.08
新疆广汇职业篮球俱乐部有限公司	采购款	253,327.43	
上海鼎信融资租赁有限公司	租赁费	205,904.18	
新疆新迅电梯有限责任公司	安装运输费	180,441.44	
新疆和田广汇锌业有限公司	采购款	10,102.40	
江苏华电华汇能源有限公司	管输费	81,861,867.53	
上海开隆汽车贸易有限公司	租赁费	292,318.12	
四川广汇蜀信实业有限公司	采购款	581.13	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广汇房地产开发有限公司	销售货款		33,982.30
新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售货款	522,801,649.20	447,658,487.19
新疆信汇峡清洁能源有限公司	资金占用费	6,045,919.79	8,376,480.84
新疆信汇峡清洁能源有限公司	担保费	1,403,902.03	
甘肃宏汇能源化工有限公司	资金占用费	7,077,661.53	4,040,227.06
甘肃丝路宏聚煤炭有限公司	销售货款	25,830,799.02	
江苏腾易天然气有限公司	销售货款	9,680,579.98	2,450,732.71
江苏省广汇燃料有限公司	销售货款	52,945,929.86	

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用



关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆广汇石油有限公司	74,589,314.30	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	19,654,472.40	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,995,803.30	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	17,998,601.10	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	61,195,243.74	2016.11.01	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	10,799,160.66	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	35,997,202.20	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	28,797,761.76	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	179,986,011.00	2017.12.26	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	39,596,922.42	2018.05.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	359,972,022.00	2018.07.30	2028.05.21	否
哈密新能源公司	190,000,000.00	2021.04.29	2025.04.29	否
哈密新能源公司	65,240,000.00	2021.03.03	2024.02.25	否
哈密新能源公司	84,000,000.00	2021.12.03	2024.11.28	否
哈密新能源公司	46,760,000.00	2021.01.26	2024.01.20	否
哈密新能源公司	250,000,000.00	2021.08.30	2024.08.30	否
哈密新能源公司	65,000,000.00	2021.04.30	2024.04.30	否
哈密新能源公司	125,000,000.00	2019.01.16	2024.01.16	否
哈密新能源公司、新疆广汇化工销售有限公司	24,826,699.04	2019.05.17	2024.05.15	否

哈密新能源公司	241,987,968.72	2021.05.21	2026.05.12	否
哈密新能源公司	27,711,895.00	2021.06.03	2026.06.30	否
哈密新能源公司	128,646,610.26	2019.03.15	2026.03.15	否
哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.04.15	2024.04.14	否
哈密新能源公司	80,000,000.00	2021.01.27	2024.01.26	否
哈密新能源公司	120,000,000.00	2021.01.28	2024.01.26	否
哈密新能源公司	93,000,000.00	2021.08.31	2024.08.31	否
哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.08.31	2024.08.31	否
哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.12.24	2024.12.24	否
哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.10.13	2024.10.13	否
哈密新能源公司	99,996,000.00	2021.04.15	2024.04.15	否
哈密新能源公司	50,000,000.00	2021.05.20	2024.05.20	否
哈密新能源公司	90,000,000.00	2020.09.17	2025.09.13	否
哈密新能源公司	80,650,000.00	2020.04.01	2028.03.26	否
哈密新能源公司	18,750,000.00	2020.06.16	2028.03.26	否
哈密新能源公司	18,750,000.00	2020.09.08	2028.03.26	否
哈密新能源公司	5,550,000.00	2020.12.25	2028.03.26	否
哈密新能源公司	49,980,000.00	2021.08.19	2024.08.19	否
哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.10.28	2024.10.21	否
天然气公司	64,000,000.00	2021.12.24	2024.11.18	否
天然气公司	18,000,000.00	2021.04.26	2024.04.19	否
天然气公司	99,120,000.00	2021.01.20	2024.01.19	否
天然气公司	17,990,000.00	2021.07.06	2024.07.06	否
天然气公司	50,010,000.00	2021.11.16	2024.11.15	否
天然气公司	49,990,000.00	2021.01.26	2024.01.26	否
天然气公司	100,000,000.00	2021.06.07	2024.06.06	否
天然气公司	40,000,000.00	2021.09.29	2024.09.29	否
天然气公司	208,000,000.00	2021.03.09	2024.03.08	否
天然气公司	60,000,000.00	2021.03.30	2024.01.30	否
天然气公司	60,000,000.00	2021.03.26	2024.02.26	否
天然气公司	200,000,000.00	2021.04.14	2024.04.13	否
天然气公司	70,000,000.00	2021.04.15	2024.04.14	否
天然气公司	30,000,000.00	2021.07.16	2024.07.13	否
天然气公司	90,587,422.15	2021.03.25	2026.03.18	否
吉木乃液化公司	127,613,109.26	2018.04.10	2025.04.09	否
嘉峪关市汇能天然气有 限责任公司	30,000,000.00	2021.12.16	2024.12.16	否
广汇国贸	260,318,027.95	2021.09.18	2024.01.18	否
广汇国贸	189,942,923.84	2021.10.20	2024.01.18	否
广汇国贸	112,500,352.77	2021.12.29	2024.03.29	否
广汇国贸、天然气公司	39,302,526.39	2021.04.23	2024.09.19	否
广汇国贸、天然气公司	127,514,000.00	2021.07.19	2025.01.19	否
广汇国贸、天然气公司	134,399,756.00	2021.04.06	2024.09.19	否
广汇国贸、天然气公司	54,377,963.91	2021.06.11	2024.11.06	否
广汇国贸、天然气公司	127,514,000.00	2021.06.18	2024.12.18	否
广汇国贸、天然气公司	145,082,717.61	2021.03.19	2024.09.19	否
广汇国贸、天然气公司	136,893,036.73	2021.05.06	2024.11.06	否
广汇国贸	38,254,200.00	2021.12.01	2024.02.28	否
广汇国贸	141,175,168.02	2021.11.15	2024.01.31	否

广汇国贸	149,220,099.00	2021.12.20	2024.02.28	否
广汇国贸	80,000,000.00	2021.04.22	2024.04.20	否
广汇国贸	50,000,000.00	2021.06.17	2024.06.16	否
广汇国贸	50,000,000.00	2021.03.22	2024.03.18	否
广汇国贸	75,000,000.00	2021.09.29	2024.03.23	否
广汇国贸	49,700,000.00	2021.01.06	2024.01.05	否
广汇国贸	50,000,000.00	2021.06.21	2024.06.07	否
广汇国贸	28,053,080.00	2021.08.31	2024.08.29	否
阜康市孚远燃气销售有限公司	1,000,000.00	2021.03.19	2024.02.10	否
阜康市孚远燃气销售有限公司	7,000,000.00	2021.03.19	2024.03.18	否
阜康市广汇天然气有限责任公司	8,000,000.00	2021.08.20	2026.08.19	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	10,000,000.00	2021.03.25	2024.03.24	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	10,000,000.00	2021.06.10	2024.06.09	否
塔城广汇天然气有限责任公司	1,000,000.00	2021.03.19	2024.02.10	否
塔城广汇天然气有限责任公司	6,000,000.00	2021.03.19	2024.03.18	否
塔城广汇天然气有限责任公司	5,000,000.00	2021.09.27	2026.09.19	否
塔城市天瑞能源有限责任公司	3,000,000.00	2021.05.18	2024.05.17	否
富蕴县广汇天然气有限责任公司	6,000,000.00	2021.11.24	2024.11.24	否
富蕴县广汇天然气有限责任公司	5,000,000.00	2021.04.28	2024.04.19	否
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	1,000,000.00	2021.04.29	2024.03.21	否
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	9,000,000.00	2021.04.29	2024.04.28	否
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	5,000,000.00	2021.09.06	2026.09.05	否
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	6,000,000.00	2021.08.27	2026.08.19	否
鄯善县时代燃气有限公司	5,000,000.00	2021.06.10	2024.06.09	否
鄯善县时代燃气有限公司	10,000,000.00	2021.11.30	2024.11.30	否
额敏县广汇天然气有限责任公司	5,000,000.00	2021.07.15	2024.07.14	否
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	5,000,000.00	2021.09.27	2026.09.19	否
阿勒泰广汇天然气有限责任公司北屯分公司	7,500,000.00	2021.05.14	2024.05.12	否
第五师赛运广汇能源科	8,000,000.00	2021.01.05	2024.01.04	否

技有限责任公司				
霍城县长城石油有限责任公司	5,000,000.00	2021.01.05	2024.01.04	否
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	5,000,000.00	2021.05.24	2024.05.19	否
新疆广汇能源销售有限责任公司	10,000,000.00	2021.09.29	2024.09.19	否
综合物流	30,000,000.00	2021.05.28	2024.05.28	否
综合物流	45,000,000.00	2020.09.30	2024.09.23	否
综合物流	15,000,000.00	2021.08.27	2024.08.24	否
综合物流	18,000,000.00	2021.02.22	2024.02.22	否
综合物流	184,711,543.10	2017.04.28	2026.04.15	否
综合物流	153,000,000.00	2021.02.10	2031.10.15	否
综合物流	50,000,000.00	2021.06.23	2031.10.15	否
综合物流	77,000,000.00	2021.03.02	2024.02.28	否
瓜州广汇能源经销有限公司	80,000,000.00	2021.06.25	2024.06.24	否
瓜州广汇能源经销有限公司	100,000,000.00	2021.04.28	2024.04.28	否
瓜州广汇能源经销有限公司	100,000,000.00	2021.03.29	2024.03.29	否
瓜州广汇能源经销有限公司	200,000,000.00	2021.01.11	2024.01.11	否
瓜州广汇能源经销有限公司	20,000,000.00	2021.06.30	2024.06.25	否
红淖铁路公司	753,904,369.81	2014.12.12	2027.09.24	否
红淖铁路公司	377,477,472.97	2016.03.30	2027.09.24	否
红淖铁路公司	214,342,343.39	2016.05.30	2027.09.24	否
红淖铁路公司	800,000,000.00	2015.11.17	2027.09.24	否
红淖铁路公司	19,506,582.06	2015.09.14	2027.09.24	否
红淖铁路公司	77,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
清洁炼化	105,166,666.68	2019.12.17	2024.12.17	否
清洁炼化、新疆广汇化工销售有限公司	57,928,964.42	2019.05.17	2024.05.15	否
清洁炼化	23,808,333.35	2019.03.07	2024.03.07	否
清洁炼化	22,500,000.00	2019.03.21	2024.03.21	否
清洁炼化	15,000,000.00	2021.03.24	2024.03.23	否
清洁炼化	140,000,000.00	2021.04.30	2024.04.29	否
清洁炼化	300,000,000.00	2021.05.31	2024.05.30	否
清洁炼化	98,000,000.00	2021.03.24	2024.03.23	否
清洁炼化	15,000,000.00	2021.08.17	2027.08.17	否
清洁炼化	25,000,000.00	2021.10.28	2027.08.17	否
清洁炼化	21,000,000.00	2021.10.29	2027.10.29	否
清洁炼化	40,000,000.00	2019.10.14	2024.10.13	否
清洁炼化	142,416,316.10	2020.04.15	2024.04.15	否
清洁炼化	165,635,968.48	2020.07.14	2025.07.15	否
清洁炼化	104,459,375.00	2020.09.30	2025.09.30	否
清洁炼化	94,201,250.00	2021.09.26	2026.09.26	否
哈密环保	1,170,000,000.00	2021.11.04	2033.03.31	否

哈密环保	980,000,000.00	2021.11.04	2032.02.08	否
新疆广汇陆友硫化工有限公司	20,094,106.00	2018.10.16	2024.10.25	否
新疆广汇陆友硫化工有限公司	52,495,450.08	2019.12.30	2025.12.15	否
伊吾广汇矿业	2,500,000,000.00	2020.12.25	2025.12.25	否
伊吾广汇矿业	185,265,111.12	2020.12.18	2025.09.17	否
伊吾广汇矿业	90,000,000.00	2021.03.31	2025.03.31	否
伊吾广汇矿业	120,000,000.00	2021.03.23	2024.03.23	否
信汇峡公司	17,697,631.26	2019.09.02	2024.09.02	否
信汇峡公司	34,000,000.00	2021.12.24	2025.12.23	否
甘肃宏汇化工	97,350,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇化工	172,350,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇化工	72,399,993.82	2016.09.18	2024.09.18	否
甘肃宏汇化工	67,500,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
甘肃宏汇化工	15,700,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
合计	17,440,376,368.97			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、哈密新能源公司	100,000,000.00	2021.11.18	2024.11.18	否
广汇集团、哈密新能源公司	200,000,000.00	2021.12.15	2024.12.14	否
广汇集团	80,000,000.00	2021.04.26	2024.04.19	否
广汇集团	50,000,000.00	2021.04.15	2024.04.14	否
广汇集团	100,000,000.00	2021.05.21	2024.05.21	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.04.24	2024.04.24	否
广汇集团	300,000,000.00	2019.04.10	2024.04.10	否
广汇集团	300,000,000.00	2019.04.26	2024.04.26	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.05.23	2024.05.22	否
广汇集团、综合物流	305,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、综合物流	476,500,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	17,220,512.03	2019.07.30	2036.07.30	否
广汇集团	143,539,449.69	2019.07.30	2036.07.30	否
广汇集团	80,000,000.00	2020.01.10	2036.07.30	否
广汇集团	150,000,000.00	2020.01.10	2036.07.30	否
广汇集团	150,000,000.00	2020.04.15	2036.07.30	否
广汇集团	200,000,000.00	2021.04.01	2024.04.01	否
广汇集团	200,000,000.00	2021.04.30	2024.04.30	否
广汇集团	50,000,000.00	2021.02.08	2036.07.30	否
广汇集团	60,000,000.00	2021.04.29	2036.07.30	否

广汇集团	300,000,000.00	2021.11.22	2024.11.21	否
广汇集团	80,000,000.00	2021.06.08	2024.06.07	否
广汇集团	20,000,000.00	2021.04.30	2024.04.30	否
广汇集团	40,000,000.00	2021.12.13	2024.12.13	否
广汇集团	68,000,000.00	2021.05.11	2024.05.10	否
广汇集团	100,000,000.00	2021.05.28	2024.05.27	否
广汇集团	180,000,000.00	2020.07.06	2025.07.05	否
广汇集团	180,000,000.00	2020.07.07	2025.07.06	否
广汇集团	123,000,000.00	2021.12.30	2024.12.29	否
广汇集团	60,000,000.00	2021.08.13	2024.08.11	否
广汇集团	75,000,000.00	2021.01.05	2024.01.04	否
广汇集团	90,000,000.00	2021.03.12	2024.03.11	否
广汇集团	109,500,000.00	2021.01.07	2024.01.05	否
广汇集团	32,500,000.00	2021.01.19	2024.01.18	否
广汇集团	60,000,000.00	2021.11.16	2024.11.14	否
广汇集团、哈密新能源公司	400,000,000.00	2021.08.06	2024.08.03	否
广汇集团	80,010,000.00	2021.12.02	2024.06.02	否
广汇集团	169,990,000.00	2021.07.13	2024.01.13	否
广汇集团	300,000,000.00	2021.12.15	2024.12.14	否
广汇集团	200,000,000.00	2021.12.23	2024.12.23	否
广汇集团	100,000,000.00	2021.06.24	2024.06.24	否
广汇集团	84,600,000.00	2021.10.09	2024.10.09	否
广汇集团	48,996,000.00	2021.05.11	2024.05.11	否
广汇集团	199,998,000.00	2021.02.04	2024.02.04	否
广汇集团	70,987,000.00	2021.05.18	2024.05.18	否
广汇集团	100,000,000.00	2020.09.03	2024.09.03	否
广汇集团	75,000,000.00	2020.04.30	2024.04.30	否
广汇集团	96,000,000.00	2021.09.03	2024.09.03	否
广汇集团、孙广信	102,000,000.00	2021.02.28	2024.02.26	否
广汇集团、孙广信	80,000,000.00	2021.08.30	2024.08.29	否
广汇集团、孙广信	18,000,000.00	2021.03.10	2024.02.26	否
广汇集团	50,000,000.00	2021.06.16	2024.06.16	否
合计	6,855,840,961.72			

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司控股股东广汇集团对本公司控股子公司担保金额为 10,028,844,419.01 元（其中 8,341,204,419.01 元本公司同时作为担保方）。

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广汇美国投资集团有限公司	16,312,250.00	2020.12.07	2021.03.23	
布拉索斯高地控股有限公司	71,773,900.00	2020.06.02	2021.01.01	
布拉索斯高地控股有限公司	65,249,000.00	2020.06.12	2021.01.01	
布拉索斯高地控股有限公司	78,298,800.00	2020.11.24	2021.01.01	
GHA Barnett LLC	29,306,223.84	2021.12.30	2022.02.28	
广汇美国投资集团有限公司	213,749,098.04	2021.01.01	2022.03.31	
广汇美国投资集团有限公司	73,320,550.00	2021.03.17	2022.03.31	
广汇美国投资集团有限公司	3,187,850.00	2021.04.01	2021.12.14	
广汇美国投资集团有限公司	6,375,700.00	2021.08.23	2022.08.31	
广汇美国投资集团有限公司	6,375,700.00	2021.10.29	2024.10.31	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
信汇峡公司	30,900,000.00	2018.09.29	2022.12.31	
信汇峡公司	15,000,000.00	2019.05.30	2022.12.31	
信汇峡公司	5,100,000.00	2019.06.10	2022.12.31	
信汇峡公司	41,100,000.00	2019.06.10	2021.12.15	
甘肃宏汇化工	20,000,000.00	2021.02.09	2022.02.08	
甘肃宏汇化工	1,000,000.00	2021.02.10	2022.02.08	
甘肃宏汇化工	10,000,000.00	2021.04.19	2022.04.18	
甘肃宏汇化工	10,000,000.00	2021.04.22	2022.04.21	
甘肃宏汇化工	14,000,000.00	2021.05.10	2022.05.09	
甘肃宏汇化工	10,000,000.00	2021.05.17	2022.05.16	
甘肃宏汇化工	13,000,000.00	2021.06.15	2022.06.14	
甘肃宏汇化工	5,500,000.00	2021.06.18	2022.06.17	
甘肃宏汇化工	5,000,000.00	2021.06.25	2022.06.24	
甘肃宏汇化工	5,000,000.00	2021.07.16	2022.07.15	
甘肃宏汇化工	5,197,281.87	2021.07.20	2022.07.19	
甘肃宏汇化工	519,418.47	2021.08.05	2022.08.04	
甘肃宏汇化工	100,000,000.00	2021.08.06	2022.08.05	
甘肃宏汇化工	6,600,000.00	2021.08.12	2022.08.11	
甘肃宏汇化工	11,994,031.48	2021.08.18	2022.08.17	
甘肃宏汇化工	6,300,000.00	2021.09.01	2022.08.31	
甘肃宏汇化工	8,700,000.00	2021.09.16	2022.09.15	
甘肃宏汇化工	506,332.32	2021.09.16	2022.09.15	
甘肃宏汇化工	3,794,335.72	2021.09.17	2022.09.16	
甘肃宏汇化工	6,400,000.00	2021.09.29	2022.09.28	
甘肃宏汇化工	5,000,000.00	2021.09.30	2022.09.29	
甘肃宏汇化工	4,161,936.83	2021.10.19	2022.10.18	

甘肃宏汇化工	6,000,000.00	2021.10.20	2022.10.19	
甘肃宏汇化工	4,300,668.04	2021.11.19	2022.11.18	

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	849.58	1,045.83

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆信汇峡清洁能源有限公司	82,419,158.92	2,742,502.59	80,179,763.15	2,136,307.47
应收账款	甘肃宏汇能源化工有限公司	21,164,280.76	12,694,886.78	21,164,280.76	3,173,721.69
应收账款	甘肃丝路宏聚煤炭有限公司	239,887.90	12,594.11		
预付款项	甘肃宏汇能源化工有限公司			700,042.38	
预付款项	广西广汇低温设备有限公司			319,000.03	
预付款项	汇通信诚租赁有限公司	5,992.27		5,992.27	
预付款项	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	8,591.62		8,591.62	
预付款项	新疆大乘网络技术开发有限公司	691,326.76		1,001,506.72	
预付款项	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司			500,000.00	
预付款项	新疆广汇租赁服务有限公司	27,000.00		68,560.00	
预付款项	新疆化工机械有限公司			1,276,649.00	
预付款项	新疆汇亿信电子商务有限责任公司			8,622.85	
预付款项	新疆大酒店有限公司			5,400.00	
预付款项	新疆和田广汇锌业有限公司	481,308.11			
预付款项	布拉索斯高地控股有限公司	6,286,379.64			
其他应收款	布拉索斯高地控股有限公司	408,511.25	21,446.83		
其他应收款	甘肃宏汇能源化工有限公司	276,208,963.71	18,804,983.71	5,732,637.78	128,411.09
其他应收款	江苏省广汇燃料有限公司			56,221.30	7,254.46
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司			6,000.00	3,780.00
其他应收款	新疆广厦物业服务有限公司			3,000.00	187.20
其他应收款	新疆化工机械有限公司			147,850.19	69,360.43
其他应收款	新疆信汇峡清洁能源有限公司	51,758,114.97	8,206,419.28	92,923,234.81	10,975,847.09
其他应收款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司			127,939,796.17	35,277,319.40
其他应收款	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司			35,184.00	4,573.50
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	1,382,155.84		21,858,760.99	
其他非流动资产	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00		1,123,450.00	



## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	甘肃宏汇能源化工有限公司	12,187,072.62	
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	76,342.50	624,512.50
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司		1,524,644.95
应付账款	汇通信诚租赁有限公司		237,187.83
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	13,385.88	
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	780,220.72	865,470.72
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	136,666.67	70,000.00
应付账款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	449,241.00	449,241.00
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	63,787.55
应付账款	新疆广汇热力有限公司	197,351.78	197,351.78
应付账款	新疆化工机械有限公司	11,121,158.97	7,169,568.97
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	308,021.73	333,496.16
应付账款	新疆通用机械有限公司	716,626.07	1,112,376.08
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	2,058,059.34	2,161,598.43
应付账款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	16,474,474.77	12,224,973.35
应付账款	新疆信汇峡清洁能源有限公司	231,464.90	4,875,755.91
应付账款	新疆新迅电梯有限责任公司	268,509.82	88,068.38
应付账款	江苏华电华汇能源有限公司	12,655,362.83	
应付账款	广汇美国投资集团有限公司	299,821,048.04	
其他应付款	布拉索斯高地控股有限公司	191,271.00	218,751,116.52
其他应付款	广汇美国投资集团有限公司	698,369.06	17,447,685.70
其他应付款	GHA Barnett LLC	29,247,266.91	
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司		2,104,011.15
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	36,606.83	1,132,606.83
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	108,190.24	108,190.24
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	906,133.50	886,133.50
其他应付款	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	115,317.85	115,317.85
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	305,817.16
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	257,902.95	257,902.95
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	32,450.00
其他应付款	新疆化工机械有限公司	259,698.72	234,698.72
其他应付款	新疆通用机械有限公司	4,000.00	
其他应付款	新疆和田广汇锌业有限公司	5,524.14	
其他应付款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	10,246,700.00	55,973,233.16

合同负债	启东广汇新能源发展有限公司	255,398.38	813,246.24
合同负债	新疆信汇峡清洁能源有限公司	4,380.91	5,814.15
合同负债	江苏腾易天然气有限公司	162,265.29	6,173,120.51
合同负债	江苏省广汇燃料有限公司	7,856,073.44	
其他流动负债	启东广汇新能源发展有限公司	22,985.85	74,305.29
其他流动负债	新疆信汇峡清洁能源有限公司	569.52	348.85
其他流动负债	江苏腾易天然气有限公司	14,603.89	555,580.85
其他流动负债	江苏省广汇燃料有限公司	707,046.61	
一年内到期的非流动负债	新疆广汇房地产开发有限公司	3,833,462.56	3,654,397.10
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	3,764,962.15	4,633,607.22
一年内到期的非流动负债	上海鼎信融资租赁有限公司	375,253.80	111,724.78
一年内到期的非流动负债	新疆广汇租赁服务有限公司	232,387.92	248,128.17
租赁负债	新疆广汇房地产开发有限公司	31,491,917.46	35,325,380.03
租赁负债	汇通信诚租赁有限公司	2,826,008.34	3,302,505.84
租赁负债	上海鼎信融资租赁有限公司	464,698.77	147,314.05
租赁负债	新疆广汇租赁服务有限公司	197,069.75	156,989.92

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 1. 其他重大财务承诺事项

## (1) 抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

项目	期末账面净值	期初账面净值
1. 应收账款		178,566,000.00
2. 固定资产	8,100,668,042.35	8,569,946,003.85
3. 在建工程	2,333,032,911.64	16,670,170.91
4. 无形资产	1,764,622,496.93	964,272,561.11
合计	12,198,323,450.92	9,729,454,735.87

## (2) 质押承诺事项

1) 瓜州广汇能源经销有限公司向甘肃银行股份有限公司酒泉分行申请敞口30,000.00万元综合授信业务，除本公司提供保证担保外，瓜州物流以持有瓜州广汇能源经销有限公司1,000万股权作为质押担保。

2) 瓜州广汇能源经销有限公司向兰州银行酒泉分行新增借款8,000.00万元，除本公司提供保证担保外，并由本公司持有的瓜州物流10,000万股权作为质押担保，以及本公司之全资子公司瓜州物流提供部分土地及房屋建筑物作为抵押担保。

3) 本公司控股子公司天然气公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款5,400.00万元，除本公司提供保证担保外，天然气公司以持有青岛西能天然气利用有限公司6,490.80万股权作为质押担保。

4) 本公司控股子公司天然气公司向河北省金融租赁有限公司新增9,800.00万元融资租赁款，除本公司提供保证担保外，天然气公司以持有宕昌县广汇天然气有限责任公司600万股权、通渭县广汇天然气有限责任公司600万股权、民勤县广汇天然气有限责任公司300万股权作为质押担保。

5) 本公司控股子公司伊吾广汇矿业、全资子公司清洁炼化向中国信达资产管理股份有限公司新增融资38,741.63万元，除本公司控股股东广汇集团提供保证担保外，本公司以持有清洁炼化60,000万股权作为质押担保。

6) 本公司及控股子公司伊吾广汇矿业与中国华融资产管理股份有限公司新增融资 20,000.00 万元, 由本公司提供保证担保、本公司以持有的哈密物流的 7,000 万股股权提供质押担保, 并由本公司控股子公司哈密新能源公司持有的固定资产作为抵押担保、本公司控股子公司哈密物流以持有的土地作为抵押担保。

7) 本公司控股子公司哈密新能源公司向长城国兴金融租赁有限公司新增 30,000.00 万元融资租赁款, 除本公司提供保证担保外, 本公司以控股子公司哈密新能源公司的 141,667.66 万股股权作为质押担保。

8) 本公司控股子公司伊吾广汇矿业向昆仑信托有限责任公司新增借款 25 亿元, 由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保, 并由本公司持有的控股子公司哈密新能源公司的 18.5 亿股股权和本公司之控股子公司伊吾广汇矿业 11 亿股股权作为质押担保, 以及本公司之控股子公司伊吾广汇矿业持有的白石湖露天煤矿采矿权、马朗露天煤矿探矿权及部分房产、工业用地和机器设备等提供抵押担保。

除存在上述承诺事项外, 截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### (3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同, 本公司未来最低应支付租金汇总详见第十节、七、47 租赁负债。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

##### (1) 本公司起诉案

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
1	本公司	上海汇势通投资管理有限公司	投资合同纠纷	80,943,697.20
2	本公司	新疆新天房地产开发有限公司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司、新光控股集团有限公司、虞云新、周晓光	建设用地使用权转让合同纠纷	77,639,707.92
3	本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	67,912,636.05
4	本公司	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司	股权转让纠纷	54,059,174.23
5	本公司	青岛西能天然气利用有限公司、青岛西能董家口天然气利用有限公司	借款合同纠纷	24,403,186.52
6	本公司	邵阳市诚信液化天然气有限公司	供气合同纠纷	14,463,272.55
7	本公司	中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司	财产损害赔偿纠纷	14,085,800.00
8	本公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司	车辆转让合同纠纷	13,751,530.50

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
9	本公司	贵州创世经纬投资管理有限公司	合同欠款纠纷	11,802,854.00
10	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	财产赔偿纠纷	10,542,523.55
11	本公司	平顶山市通城煤炭储运有限公司、平顶山市永安运输贸易有限责任公司	投资合同纠纷	8,426,285.30
12	本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	7,691,553.09
13	本公司	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,411,449.00
14	本公司	方配伟,韩建等49名借款人及保证人:乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝	借款合同纠纷	6,945,472.14
15	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司	合同欠款纠纷	6,503,267.22
16	本公司	四川久大制盐有限责任公司	合同欠款纠纷	6,210,000.00
17	本公司	江苏双运燃气有限公司	买卖合同纠纷	5,692,457.91
18	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	4,796,463.11
19	本公司	保证人张世文、甘肃新连海天然气股份有限公司	保证合同纠纷	4,791,545.00
20	本公司	新疆鑫德富能源有限公司	合同纠纷	4,566,600.00
21	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,021,267.25
22	本公司	甘肃新连海天然气股份有限公司	供气合同纠纷	3,592,935.00
23	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,577,599.56
24	本公司	金昌奔马农用化工股份有限公司	合同欠款纠纷	3,033,700.00
25	本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	租赁合同纠纷	2,261,920.64
26	本公司	张明伟	供气合同纠纷	2,018,553.32
27	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	1,968,600.00
28	本公司	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	1,879,441.44
29	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	1,833,600.00
30	本公司	冯二山	合同欠款纠纷	1,672,114.79
31	本公司	精河县巨安运输有限公司	车辆转让合同纠纷	1,557,972.62
32	本公司	哈密泰盛工贸有限公司	合同欠款纠纷	1,556,739.47
33	本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同纠纷	1,452,095.85
34	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	1,347,342.01
35	本公司	新疆元瑞能源有限公司公司	股权转让纠纷	1,189,500.00
36	本公司	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	1,063,349.00
37	本公司	新疆红星镁业有限公司	合同欠款纠纷	1,027,069.53
38	本公司	新疆新轴混凝土有限公司甘泉堡分公司	供气合同纠纷	1,005,972.67
39	本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	642,521.59
40	本公司	宁波市茂臣天然气有限公司	买卖合同纠纷	588,704.10
41	本公司	山东烟台大奔燃气有限公司	租赁合同纠纷	558,088.00
42	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	554,520.76
43	本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	517,597.80
44	本公司	邹平金鼎建材有限公司	合同纠纷案	398,545.00
45	本公司	甘肃汇通新能源公司、甘肃一源型煤公司	合同欠款纠纷	391,258.79

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
46	本公司	武少军	买卖合同纠纷	363,409.32
47	本公司	李宜轩	买卖合同纠纷	356,426.24
48	本公司	太银科	买卖合同纠纷	351,391.86
49	本公司	甘肃汇通新能源公司、甘肃一源型煤公司	合同欠款纠纷	347,728.67
50	本公司	东营方印石油化工有限公司	供气合同纠纷	296,926.50
51	本公司	李宜轩	买卖合同纠纷	292,373.30
52	本公司	黄晓丹	买卖合同纠纷	273,189.37
53	本公司	吕民权	买卖合同纠纷	265,710.62
54	本公司	吴志军	买卖合同纠纷	243,045.46
55	本公司	益阳弘悦商贸有限公司	合同欠款纠纷	190,400.00
56	本公司	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	189,869.60
57	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	177,872.05
58	本公司	屈治兰, 杨金才, 宋金英, 姚宗雷, 姚利兰, 姚兰, 安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	损害赔偿纠纷	150,672.00
59	本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁合同纠纷	141,537.00
60	本公司	霍城县清水开发区(镇)卫生院、朱国荣、阳光财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、喇紫虎、中国人寿财产保险股份有限公司伊犁州中心支公司	机动车交通事故责任纠纷	114,354.02
61	本公司	新疆元瑞能源有限公司公司	损害赔偿纠纷	106,687.07
62	本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	103,164.36
63	本公司	刘芝春, 张德学, 中国平安财产保险股份有限公司	损害赔偿纠纷	95,901.00
64	本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁合同纠纷	93,773.00
65	本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁合同纠纷	85,025.00
66	本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司张掖分公司	损害赔偿纠纷	46,385.00
67	本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	37,564.97
68	本公司	乌鲁木齐小蜜蜂美业商贸有限公司	房屋租赁合同纠纷	29,957.73
69	本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	损害赔偿纠纷	15,944.00
		合计		476,719,792.62

## (2) 本公司被诉案

序号	被告	原告	事由	涉诉金额
1	本公司	山东西能天然气利用有限公司	股权转让纠纷	45,619,528.80
2	本公司	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	建设工程合同纠纷	40,453,291.50
3	本公司	中国化学工程第三建设有限公司	建设工程合同纠纷	20,000,000.00
4	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	10,491,508.00
5	本公司	曾凡忠	不当得利纠纷	7,000,000.00
6	本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	买卖合同纠纷	6,100,334.00
7	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司(原新疆科利尔清洁能源有限公司)	道路维护费案	5,040,863.54

序号	被告	原告	事由	涉诉金额
8	本公司	新疆交通建设集团股份有限公司	施工合同纠纷	4,430,015.48
9	本公司	河南信阳安装公司	建工合同纠纷	2,253,966.53
10	本公司	孙伟	劳动合同纠纷	919,338.03
11	本公司	拉依扎·赛德力	生命权纠纷	847,206.40
12	本公司	一·依等苏仁	劳动争议纠纷	820,705.00
13	本公司	王辉	损害赔偿纠纷	762,663.00
14	本公司	王传义	建设工程施工合同纠纷	607,604.00
15	本公司	贾永红	建设工程施工合同纠纷	508,058.17
16	本公司	车国强	工程款纠纷	259,140.00
17	本公司	陈新爽	工程款纠纷	71,197.56
18	本公司	甘肃第一安装工程有限公司	工程款纠纷	60,000.00
19	本公司	逯永琪	安装合同纠纷	5,110.00
合计				146,250,530.01

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1) 红淖铁路公司与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司建设工程合同纠纷案件,仲裁标的额为40,453,291.50元,经双方协商达成调解【(2021)钦仲案字第375号】,调解书约定:红淖铁路公司支付及价款7,863,010.00元、土石方工程变更费用3,833,769.00元、其他各种工程相关费用合计6,495,609.00元,总计18,192,388.00元;扣除红淖铁路公司供应工程款1,830,579.00元后,剩余应支付16,361,809元;红淖铁路公司于2022年4月20日前向申请人支付8,000,000.00元,2022年5月31日前向申请人支付余款8,361,809.00元。上述工程款等其他费用已计入相关负债。

## 2) 募集资金账户事项

本公司于 2021 年 7 月 16 日召开了董事会第八届第九次会议和监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》，同意将公司配股募集资金投资项目结项并将结余募集资金 234,944,995.40 元（含扣除手续费后累计利息、理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。结余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，将办理募集资金专户注销事项。截止 2022 年 4 月 7 日，公司募集资金专项账户已全部完成注销手续。

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用



(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1. 广汇集团持有公司股份 2,562,785,189 股, 占公司总股本的 39.0326%; 广汇集团累计质押公司股份 1,416,236,544 股, 占其所持有公司股份的 55.2616%, 占公司总股本的 21.5700%。

2. 2015 年 7 月 24 日, 本公司与辽宁轻工设计院签订《战略合作协议》约定: 双方共同在新疆伊吾县投资建设二甲基二硫联产亚硫酸基二甲烷项目, 总投资 1.6 亿元, 该项目成立控股子公司硫化工公司, 现注册资本金 12,800.00 万元。本公司出资, 占项目公司股权 65%, 辽宁轻工设计院以专利(专有)技术、工艺包、可研报告、工程设计、操作手册等作价及货币资金出资, 占项目公司股权 35%。辽宁轻工设计院作为硫化工公司的股东, 其认缴的出资已经在公司章程中载明并在伊吾县工商局备案, 履行出资义务, 即将专利权转让给硫化工公司是其法定的义务, 应当按照《专利法》相关规定办理向硫化工公司转让专利权的手续。

3. 公司联营单位甘肃宏汇化工与兰州银行开展贷款融资业务合作, 甘肃宏汇化工拟向兰州银行申请 3 亿元融资授信。根据甘肃宏汇化工《公司章程》规定, 广汇能源公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)需按各自出资比例为甘肃宏汇化工在兰州银行 3 亿元融资贷款业务提供连带责任保证担保。根据兰州银行贷款授信批复意见需由甘肃宏汇化工控股股东酒钢集团提供全额连带责任保证担保。本次对酒钢集团反担保事项已于 2021 年 2 月 5 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过, 2021 年 4 月 14 日, 广汇能源公司与酒钢集团签订反担保协议, 使用甘肃宏汇化工部分股权质押为酒钢集团提供 1.5 亿元反担保, 其中合计 1.2 亿的反担保对应的债务已分别于 2021 年 8 月 7 日和 12 月 24 日按时归还; 截止 2021 年 12 月 31 日, 公司对酒钢集团担保余额 3,000.00 万元。2022 年 1 月 8 日, 甘肃宏汇化工已按时归还剩余担保 3,000.00 万元所对应的债务, 因疫情原因, 暂未办理股权解押手续。

4. 本公司之全资子公司 GHAE 拟在美国德克萨斯州投建 Blue Valley200MW 光伏项目; 经协商一致, 本公司控股股东广汇集团之全资子公司 Brazos Highland

Holding, LLC 向 GHAE 公司提供资金借款，借款总额以不超过 1 亿美元为限，用于本次光伏项目建设所需资金；截止财务报告出具日，本公司已经完成已完成测风测光，完成安评环评等前期手续办理，正在开展并网手续办理工作。

5. 2021 年 10 月 19 日、11 月 5 日分别召开了董事会第八届第十二次会议及 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《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）》；员工持股计划的分配原则；股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，计划分两期执行，授予员工的股份总数不超过 50,000,000 股（含 2020 年员工持股计划预留股份 11,930,000 股），转让价格为回购成本均价 2.84 元/股。

6. 本公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司、控股子公司 TBM 与安徽光大矿业投资有限公司（以下简称安徽光大）于 2021 年分别签订了《关于油气勘探开发合作框架协议》、《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》以及《斋桑区块操作协议》，根据协议约定：① 安徽光大独立操作协议约定的油气项目并承担全部相关成本、费用和损失；② 安徽光大为合同区生产的任何和所有油气应付的收入应按比例在双方之间分配，且该比例将作为各自一方的“经济利益”。自本协议生效日至成本收回日的前一日，TBM：28%，安徽光大：72%；成本收回日起至以后，TBM：40%，安徽光大：60%。截止报告出具日，安徽光大在哈萨克斯坦能源部已完成项目承包备案。

## 8、其他

适用 不适用

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	653,176,735.37
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	74,264,623.05
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	727,441,358.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	74,264,623.05	10.21	74,264,623.05	100.00		74,664,436.16	12.82	74,664,436.16	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	74,002,636.05	10.18	74,002,636.05	100.00		74,627,888.36	12.81	74,627,888.36	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	241,987.00	0.03	241,987	100.00		36,547.80	0.01	36,547.80	100.00	
按组合计提坏账准备	653,176,735.37	89.79	3,745,455.55	0.57	649,431,279.82	507,962,022.40	87.18	11,073,655.39	2.18	496,888,367.01
其中：										
组合一	581,338,679.70	79.91			581,338,679.70	297,953,907.90	51.14			297,953,907.90
组合二	71,838,055.67	9.88	3,745,455.55	5.21	68,092,600.12	210,008,114.50	36.04	11,073,655.39	5.27	198,934,459.11
合计	727,441,358.42	/	78,010,078.60	/	649,431,279.82	582,626,458.56	/	85,738,091.55	/	496,888,367.01

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 1	67,912,636.05	67,912,636.05	100.00	估计无法收回
应收客户 2	6,110,000.00	6,110,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 8	205,439.20	205,439.20	100.00	估计无法收回
应收客户 11	36,547.80	36,547.80	100.00	估计无法收回
合计	74,264,623.05	74,264,623.05	100.00	/

## 按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	581,338,679.70		
合计	581,338,679.70		

## 按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

组合计提项目：组合二

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,838,055.67	3,745,455.55	5.21
合计	71,838,055.67	3,745,455.55	5.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	74,664,436.16		399,813.11			74,264,623.05
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一						
组合二	11,073,655.39	2,220,269.69	9,548,469.53			3,745,455.55
合计	85,738,091.55	2,220,269.69	9,948,282.64			78,010,078.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
期末余额前五名应收账款汇总	519,982,515.59	71.49	69,798,157.86
合计	519,982,515.59	71.49	69,798,157.86

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	278,839,151.22	286,573,887.66
其他应收款	7,517,796,932.78	10,511,608,489.97
合计	7,796,636,084.00	10,798,182,377.63

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆哈密广汇物流有限公司	278,839,151.22	278,839,151.22
伊吾广汇能源物流有限公司		7,734,736.44

合计	278,839,151.22	286,573,887.66
----	----------------	----------------

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,529,246,540.45
1 至 2 年	5,732,637.78
2 至 3 年	
3 年以上	6,010,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,540,989,178.23

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,249,832,151.78	10,503,540,921.77
往来款	286,878,963.71	11,732,637.78
个人往来款	152,204.45	5,000.00
代收代支	4,125,858.29	240,446.99
其他		10,000.00
合计	7,540,989,178.23	10,515,529,006.54

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		3,920,516.57		3,920,516.57
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		19,271,728.88		19,271,728.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		23,192,245.45		23,192,245.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：组合一						
组合二						
组合三	3,920,516.57	19,271,728.88				23,192,245.45
合计	3,920,516.57	19,271,728.88				23,192,245.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆红淖三铁路有限公司	关联方往来款	1,815,716,693.18	1年以内	24.08	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	关联方往来款	1,763,167,382.34	1年以内	23.38	
伊吾广汇矿业有限公司	关联方往来款	1,488,804,506.48	1年以内	19.74	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	关联方往来款	969,368,294.44	1年以内	12.85	
新疆广汇石油有限公司	关联方往来款	654,753,780.82	1年以内	8.68	
合计	/	6,691,810,657.26	/	88.73	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,454,159,576.05		17,454,159,576.05	14,454,738,076.05		14,454,738,076.05
对联营、合营企业投资	711,831,107.15		711,831,107.15	761,681,760.69		761,681,760.69
合计	18,165,990,683.20		18,165,990,683.20	15,216,419,836.74		15,216,419,836.74



## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,099,706,820.04			1,099,706,820.04		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00		
亚非能源有限公司	61,334,454.76			61,334,454.76		
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆广汇石油有限公司	1,300,000,000.00	1,400,000,000.00		2,700,000,000.00		
新疆广汇陆友硫化工有限公司	83,200,000.00			83,200,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	376,200,000.00	198,000,000.00		574,200,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆红淖三铁路有限公司	3,839,120,000.00	11,200,000.00		3,850,320,000.00		
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	1,924,018,944.44	487,584,400.00		2,411,603,344.44		
新疆龙汇化工有限公司	3,520,000.00		3,520,000.00			
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00		
广汇国际天然气贸易有限责任公司	456,681,404.40	100,000,000.00		556,681,404.40		
哈密广汇环保科技有限公司	1,009,631,500.00			1,009,631,500.00		
新疆广汇新能源有限公司	3,785,150,093.71	712,423,500.00	4,666,400.00	4,492,907,193.71		
新疆广汇创盈科信息服务有限公司	300,000.00	4,700,000.00		5,000,000.00		
伊吾广汇能源开发有限公司	259,874,858.70			259,874,858.70		
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司		200,000.00		200,000.00		
新疆广汇碳科技综合利用有限公司		49,500,000.00		49,500,000.00		
合计	14,454,738,076.05	3,007,607,900.00	8,186,400.00	17,454,159,576.05		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
甘肃宏汇化工	748,392,621.08	49,181,836.78		-97,192,943.98						700,381,513.88	
小计	748,392,621.08	49,181,836.78		-97,192,943.98						700,381,513.88	
二、联营企业											
辽宁广汇	5,496,490.33			-233,293.44						5,263,196.89	

岳阳公司	1,731,356.92		1,731,356.92							
甘肃宏聚	6,061,292.36			125,104.02					6,186,396.38	
小计	13,289,139.61		1,731,356.92	-108,189.42					11,449,593.27	
合计	761,681,760.69	49,181,836.78	1,731,356.92	-97,301,133.40					711,831,107.15	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,573,506,321.63	5,388,064,377.72	4,178,237,069.91	3,916,637,448.96
其他业务	2,271,615.76	267,759.88	10,403,666.23	33,900.48
合计	5,575,777,937.39	5,388,332,137.60	4,188,640,736.14	3,916,671,349.44

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
煤炭		1,529,106,844.63
天然气业务		2,239,195,612.74
煤化工产品		1,804,605,284.43
其他		2,870,195.59
按经营地区分类		
西北地区		3,609,789,999.69
华东地区		483,673,527.18
华北地区		169,383,872.39
西南地区		824,285,092.22
中南地区		61,555,219.26
东北地区		427,090,226.65
市场或客户类型		
合同类型		

按商品转让的时间分类		
在某一时点转让		5,575,777,937.39
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		5,575,777,937.39

合同产生的收入说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,163,176,216.19	682,920,918.43
权益法核算的长期股权投资收益	-97,301,133.40	-19,123,040.86
处置长期股权投资产生的投资收益	1,416,643.08	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量的金融资产终止确认收益	-7,747,061.43	-13,897,134.85
合计	3,059,544,664.44	649,900,742.72

其他说明：

无

**6、其他**

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-73,349,356.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,272,908.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-18,605,730.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	399,813.11	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求		

对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,281,640.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-14,990,245.58	
少数股东权益影响额	-455,611.09	
合计	-87,118,150.09	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.77	0.7688	0.7688
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.23	0.7822	0.7822

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：韩士发

董事会批准报送日期：2022年4月13日

## 修订信息

适用 不适用