公司代码：600256　　公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司
2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴晓勇、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）张婷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于上市公司股东的净利润1,602,164,667.12元，减提取盈余公积金215,726,952.06元，已分配2018年股利679,397,497.00元，加年初未分配利润5,933,851,849.38元后，2019年累计可供分配利润6,640,892,067.44元。

公司历来严格遵照《中国证监会上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司证券发行管理办法》及《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》等相关制度制定利润分配政策，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。上述制度已明确规定：“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”。

2017年，公司实施每10股派发现金0.50元，分配金额336,855,163.50元；2018年，公司实施每10股派发现金1.00元，分配金额679,397,497.00元；2019年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币104,995,417.41元（不含佣金及印花税）。公司近三年内实施现金分红金额合计1,121,248,077.91元，占年均归属于上市公司股东净利润的84.07%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。鉴于此，公司根据目前行业发展趋势及各重点项目的建设、经营实际需求，拟制定2019年度利润分配预案如下：

除2019年公司以集中竞价交易方式回购股份所支付的总金额人民币104,995,417.41元（不含佣金及印花税）视同为现金分红外，将不再另行实施现金分红，2019年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半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、 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....7
第三节 公司业务概要.....11
第四节 经营情况的讨论与分析.....19
第五节 重要事项.....35
第六节 普通股股份变动及股东情况.....62
第七节 优先股相关情况.....68
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....69
第九节 公司债券相关情况.....71
第十节 财务报告.....78
第十一节 备查文件目录.....276

第一节　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
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	公司之控股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
哈密环保	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
信汇峡公司	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股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^3/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^3/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/80 万吨二甲醚、5 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/年二甲基亚砜（DMSO）
煤焦油加氢项目	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股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
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_3OH，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	$(CH_2OH)_2$，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

二甲基亚砜（DMSO）	指	是一种非质子极性溶剂，具有特殊溶媒效应和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
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 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 ENERGYCO.,LTD
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	吴晓勇

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、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司注册地址的邮政编码	830026
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	guanghuigufen@xjghjt.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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（公司证券部）
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

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
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2015 年 12 月 08 日-2020 年 12 月 08 日
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	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	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（第二期）		
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	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017 年 09 月 07 日-2022 年 09 月 07 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	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	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 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
	联系人	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 2018 年非公开发行公司债券（第二期）		
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
	联系人	王婧
	持续督导的期间	2018 年 9 月 25 日-2021 年 9 月 25 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
	联系人	朱明强、苏丽萍
	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 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
	联系人	王松朝、黄建
	持续督导的期间	2019 年 3 月 19 日-2021 年 3 月 19 日

七、 公司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	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,735,747,897.04	6,420,325,257.22	4.91
归属于上市公司股东的净利润	645,243,729.65	782,373,627.96	-17.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,166,253.66	789,815,219.15	-8.31
经营活动产生的现金流量净额	1,879,892,258.49	1,400,137,101.23	34.26
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	16,329,077,766.05	15,947,615,197.11	2.39
总资产	50,063,857,930.38	48,741,535,871.33	2.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.0950	0.1152	-17.53
稀释每股收益（元／股）	0.0950	0.1152	-17.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1066	0.1163	-8.34
加权平均净资产收益率（%）	3.97	5.11	减少1.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45	5.16	减少0.71个百分点

公司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

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-604,687.46	
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	11,274,157.58	主要系收到的稳岗补贴及社保补贴
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	-77,382,847.94	主要系持有交易性金融资产公允价值变动影响
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	125,426.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,214,468.95	主要系本期计提未决诉讼形成的补偿款及利息
少数股东权益影响额	4,883,213.71	
所得税影响额	16,996,682.70	
合计	-78,922,524.01	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节　公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）始创于 1994 年，原名称为新疆广汇实业股份有限公司，2000 年 5 月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002 年开始进行产业结构调整，2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年 6 月 5 日正式更名为广汇能源股份有限公司。

自上市以来，广汇能源立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，广汇能源已形成以 LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。

在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。

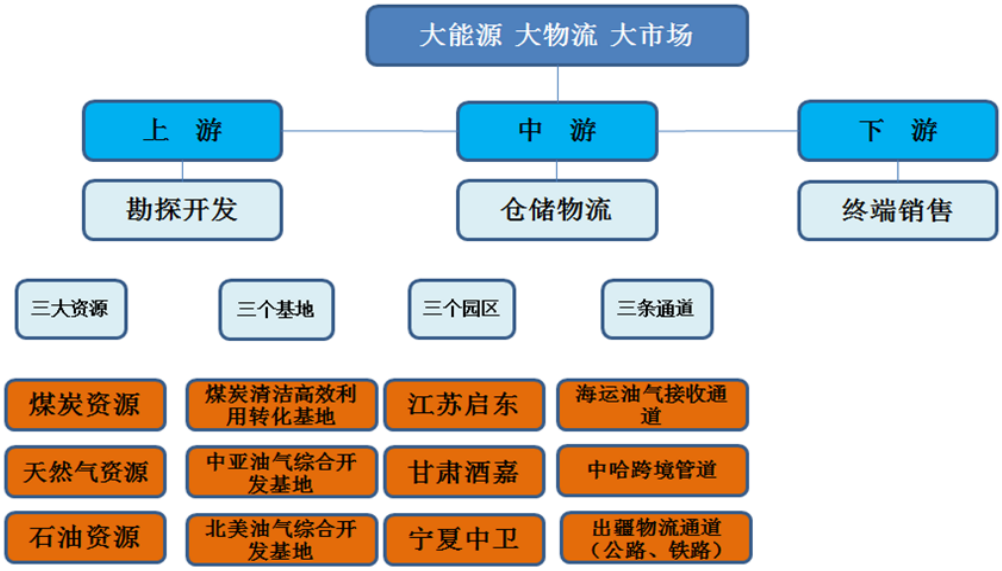

图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕 20 年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势，使其具备了一定的市场竞争力。公司能源全产业链示意图如下：

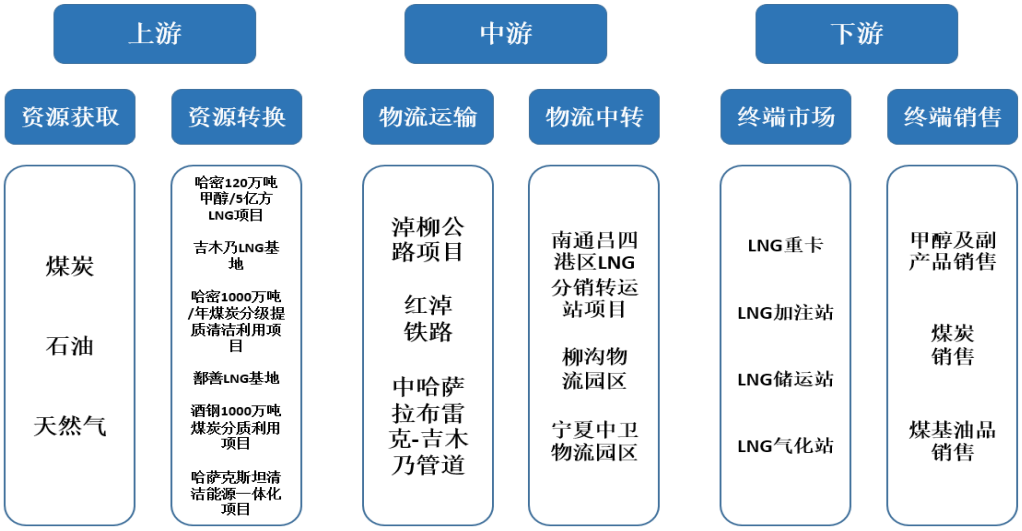

图 2：能源开发全产业链工程详解示意图

（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，结合产业布局和经营特点，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、审计督察部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部及综合办公室九个职能部室，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，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

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。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。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煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司 LNG 生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区 LNG 接收站投入运营和扩建，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，经过化学加工使煤转化为煤制天然气，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/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目：项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG 及副产品。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（即新水）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。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为下游制氢装置的原料，未来还将作为“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”的原料。

◆4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砜（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）联产二甲基亚砜（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）和二甲基亚砜（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，同时使用 950 型采煤机和 540 型采煤机，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，现阶段多采用转运车运输至下游需求端，未来随着贸易气规模增大将重点参与管道建设，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 0#柴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，客户群体定位于大中型工业企业，因此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，稳固市场占有率，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价，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，红淖铁路通过连接兰新铁路构建“疆煤东运”的战略通道，已于 2019 年 1 月 1 日试运营。该铁路的建成将降低公司的煤炭运输成本，有利于扩大公司的煤炭销售半径，促进公司的煤炭销售。公司煤炭销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边、兰州河西走廊一带及川渝地区。公司与甘肃大唐燃料公司、酒钢集团、中国铝业等大型用煤企业建立了长期战略合作关系，保证了煤炭销售的稳定性。公司建立了动态的价格体系，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。

（三）行业情况

能源是现代化的基础和动力，能源供应和安全事关我国现代化建设全局。当前，世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系深刻变化，我国能源资源约束日益加剧，能源发展面临一系列新问题、新挑战。我国牢固树立绿色发展理念，将生态文明建设放在更加突出的战略位置，全面推进能源生产和消费革命，加快能源产业转型升级，融入和主动服务国家重大区域发展战略，系统研究解决能源体制机制、区域协调发展及高效利用等问题，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。

（以下行业情况分析中所涉内容摘自国家统计局、国家发展和改革委员会、卓创资讯、中宇资讯、Wind 资讯、中研网、普氏日报等公开信息，仅作参考。）

1.天然气业务

天然气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。近年来国家制定了诸多支持天然气行业发展的政策：《2016 年能源工作指导意见》、《能源发展“十三五”规划》、《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》、启动实施“互联网+”智慧能源行动等。《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》要求，着力

优化能源结构，把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向；坚持发展非化石能源与化石能源高效清洁利用并举，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比；到 2020 年，非化石能源占一次能源消费比重达到 15%，天然气比重达到 10%以上，煤炭消费比重控制在 62%以内。

中国在经济增速换档、资源环境约束趋紧的新常态下，能源转型要求日益迫切，天然气是我国实现能源清洁化转型的最现实选择。《天然气发展“十三五”规划》指出，要“加快城市燃气管网建设，提高天然气城镇居民气化率”。《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出“加大天然气下游市场开发培育力度，促进天然气配售环节公平竞争”的目标。随着能源消费结构升级，国家持续推进环保政策，天然气价格市场化改革不断推进，天然气储气调峰能力要求不断提升，国内天然气消费需求量持续攀高，天然气行业仍处于快速发展期,未来市场发展空间巨大。

2020 年上半年，全球遭遇新冠疫情，天然气需求受抑，LNG 市场供应充足，中俄管线和 LNG 现货到岸价持续低位，“煤改气”政策趋于灵活，LNG 市场需求增速放缓，供需宽松格局下，国内 LNG 市场价格出现下滑。据卓创统计数据显示，上半年全国 LNG 出厂均价 3137 元/吨，同比下降 24.97%。另一方面，受疫情的全球蔓延、国际原油价格大幅波动加剧了国际 LNG 供需格局进一步宽松，导致 LNG 现货采购价格低位徘徊。据卓创资讯统计，上半年，中国 LNG 现货到岸价为 2.89 美元/百万英热，同比下跌 102.77%；综合进口均价为 367.6 美元/吨，同比下跌 18.34%，明显超过国内 LNG 销售降幅，LNG 进口贸易价差进一步扩大。

上半年，我国天然气自产增速平稳，LNG 进口比重不断提高，表观消费量增速表现平稳，供需宽松局面仍存。据国家统计局数据显示，上半年国内天然气生产保持较快增长，生产量为 940 亿立方米，同比增长 10.3%；天然气进口小幅增长，进口天然气总量为 4836 万吨，同比增长 3.3%；天然气表观消费量为 1556 亿立方米，同比增长 4%。

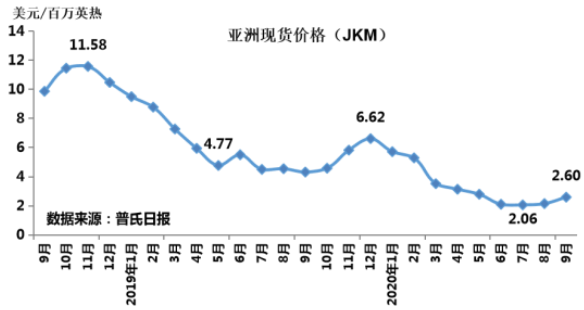

图 3：JKM 东北亚现货价格分析

图 4：全国 LNG 价格走势分析

2. 煤化工业务

煤化工包括传统煤化工与新型煤化工。新型煤化工以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等。“十三五”以来，现代煤化工在新技术开发、核心装备突破、煤化工产业规模化和规划布局、产业升级示范和健康运行等方面取得了重要进展，掌握了煤炭气化、液化的一大批自主

知识产权，煤炭深加工转化整体达到国际领先水平。现代煤化工是基于我国“富煤贫油少气”国情下能源替代的产物。作为国家能源革命战略的一项重要内容，其发展不会因短期国际油价和经济形势变化的干扰而转移，煤化工的战略地位不可或缺，为我国拓展石化原料来源、生产清洁燃料、推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全做出了积极贡献。

甲醇：2020 年上半年，伊朗新增产能的投放，叠加节后国内外疫情爆发，甲醇供需宽松。上半年，全国甲醇产量 3270.07 万吨，同比下跌 0.14%；进口量再创历史新高，根据国家海关公布的数据显示，进口甲醇 597.8 万吨，同比增长 28.6%；表观消费量增速放缓至 3.72%。在此背景下，上半年国内甲醇价格快速下跌后维持震荡，华东地区均价 1810 元/吨，同比下跌 24.6%，陕蒙均价 1504 元/吨，同比下跌 23.7%。未来，随着国际原油价格回暖及疫情缓解后下游需求的恢复，国内甲醇市场价格重心或将有所上移。

中温煤焦油：2020 年上半年，全球疫情爆发，国际原油价格暴跌，对大宗商品以及期货形成巨大冲击。中温煤焦油及整个产业链同样受到波及，中温煤焦油价格创近三年新低。根据隆众资讯发布数据，陕西地区上半年均价 1945 元/吨，较去年同期 2667 元/吨下跌 722 元，同比下降 27%；新疆地区上半年均价 1587 元/吨，较去年同期 2191 元/吨下跌 604 元，同比下降 38%。

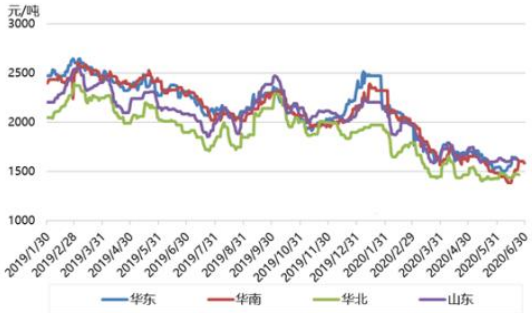

图 5：2020 年上半年我国甲醇主要市场价格走势图

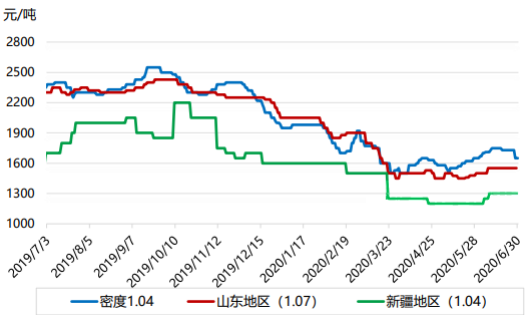

图 6：2019-2020 年国内主流中温煤焦油走势图

3. 煤炭业务

煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进；煤炭产能置换指标交易步入正轨，优质产能得到有效释放；进口煤炭政策已成为调控国内煤炭供需的重要补充，煤炭运输“公转铁”加快推进，重塑煤炭产业格局。

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情扰动，煤炭市场供需错配问题持续存在，供需松紧格局不断转换下，煤炭价格呈“V”走势。下半年我国煤炭市场格局总体偏松，但在中长期合同制度以及“基准价+浮动价”的指数定价机制保障下，预计煤炭价格整体上运行在绿色区间。

根据国家统计局数据显示，上半年，全国原煤产量保持稳定在 18.1 亿吨，同比增加 0.6%；煤炭消费量有所下滑至 18.5 亿吨左右，同比下降 2.3%；全国铁路煤炭发运量 11.2 亿吨，同比下降 6.8%。

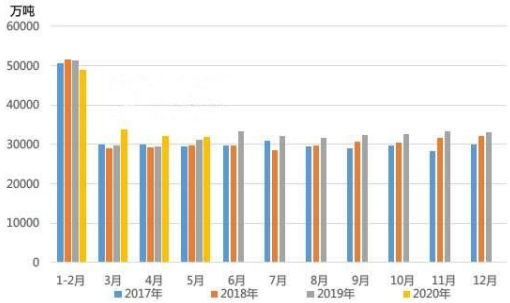

图 7：2017-2020 年中国原煤产量统计图

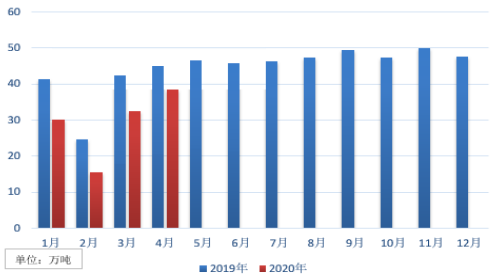

图 8：2019-2020 年全国铁路煤炭发运量对比图

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析和（三）资产、负债情况分析”部分。

其中：境外资产 4,904,591,912.58（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.81%。

三、 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，气源独家供应吉木乃工厂，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。

哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目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，主要产品为煤焦油及提质煤。

其副产的荒煤气进入由信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产1#轻质煤焦油、改质萘油、改质洗油、改质蒽油，副产液化气、少量 3#轻质煤焦油和沥青产品。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。

陆友硫化工项目：采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（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）和二甲基亚砜（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主要集中在疆内，80%以上属于露天开采项目，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：天然气具有清洁、方便、热效率高等优点，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资源优势，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，“十三五”期间，预计我国石油的对外依存度依然维持在 60%以上，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。

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。

图 9：公司核心竞争力示意图

第四节　经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情蔓延对全球经济发展和世界政经格局造成了重大冲击，世界经济面临严重下滑，供应链被迫中断，生产消费需求被抑制，贸易壁垒持续增加，全球经济中的不确定性与不稳定性明显增多。中国经济上半年也遭受明显冲击，在国家果断控制内部疫情和“外防输入、内防反弹”持续防控举措下，同步高效推进复工复产，实施宏观逆周期调节，三月份以后国内经济呈现出稳定转好态势，各主要经济指标快速实现 V 型反弹。根据国家统计数据显示，上半年国内生产总值为 456,614 亿元，同比下降 1.6%。其中：GDP 一季度同比下降 6.8%，二季度则同比增长 3.2%，增长实现由负转正，回暖明显。

面对复杂严峻的国内外经济环境，公司紧紧围绕“创新突破，提升质量”的总体要求和工作方针，以生产经营为中心，严守安全环保底线，狠抓降本增效，通过实施一系列强有力的抗疫补损措施，实现了上半年平稳发展。

截止报告期末，公司总资产50,063,857,930.38元，较上年度末增长2.71%；实现营业收入6,735,747,897.04元，较上年同期增长4.91%，其中：二季度实现营业收入3,621,371,408.46元，环比一季度增长16.28%；归属于上市公司股东的净利润645,243,729.65元，较上年同期下降17.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润724,166,253.66元，较上年同期下降8.31%,其中：二季度实现462,990,895.98元，环比一季度大幅增长77.27%；经营活动产生的现金流量净额1,879,892,258.49元，较上年同期增长34.26%。

（一）天然气板块

图 10：天然气产业及市场布局示意图

2020 年上半年，天然气公司紧扣全年经营目标任务，坚持稳中求进，抗疫情、抓经营、补损失、增效益，严防经营风险，不断催生发展活力。吉木乃工厂通过加强安全生产管理，合理调整工艺技术参数，确保了生产装置稳定运行。国贸公司适时拓展市场区域，拓宽客户范围，提高了外购气销售量。天然气公司不断优化调整销售结构，最大限度地占据市场份额，提高了整体运销水平。公司天然气板块具体生产运营情况如下：

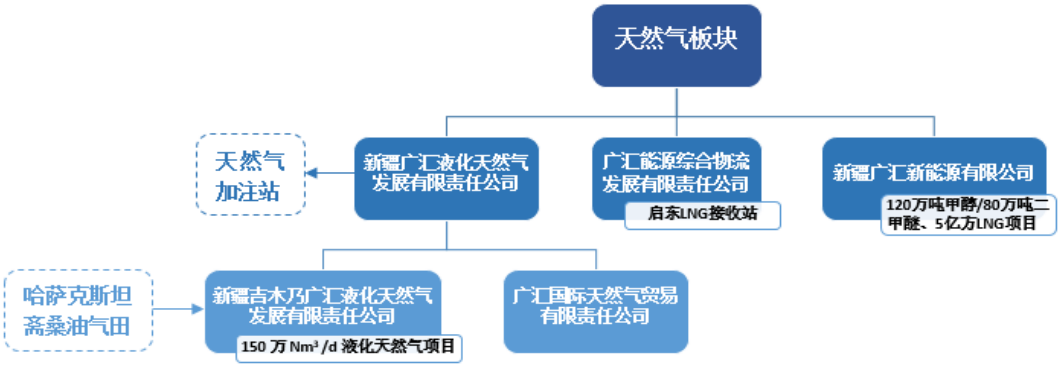

图 11：天然气板块产业链

1. 自产气方面：报告期内，公司积极应对疫情带来的不利影响，2 月份主动降低哈密新能源工厂、吉木乃工厂生产负荷，从 4 月 1 日开始，公司全面开展抗疫补损增效，把 1—3 月份疫情期间造成的生产损失分解到 4—6 月份，确保上半年生产经营任务指标的完成。报告期内，哈密新能源工厂不断技改创新，持续加强生产过程管控，LNG 产量同比增长 12.58%；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及哈方电力检修影响，LNG 产量同比下降 35.86%。

2.贸易气方面：报告期内，启东 LNG 接收站安全靠泊 LNG 外轮共计 12 艘次，累计接卸 72.28 万吨。启东 LNG 接收站三期 4#16 万立方米储罐建设竣工并于 2020 年 6 月 8 日成功实现靠泊进液，至此 4#16 万方 LNG 储罐进入试运行阶段。随着 4#16 万方 LNG 储罐投运，启东 LNG 接收站项目整体 LNG 接卸能力和周转量将大幅提升，可具备 42 万方 LNG 的储存能力，LNG 周转能力可达到 300 万吨/年。（具体内容详见公司公告 2020-056 号）

国贸公司全力应对复杂多变的国际、国内 LNG 市场，紧抓国际 LNG 现货价格低位运行的有利契机，持续控制 LNG 上游采购成本，灵活采用销售策略，扩大国内外贸易利差，同时在现有江浙皖等地区的合作单位基础上，适时拓展市场区域，与江西、河南等区域客户达成合作，有利保障公司未来的整体销量。报告期内实现外购气销量 94,248.53 万方，同比增长 26.00%。

分类	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	本期比上年同期增减(%)
产量（万方）：	50,548.76	54,555.77	-7.34
其中：1、吉木乃工厂	14,394.70	22,441.49	-35.86
2、哈密新能源工厂	36,154.06	32,114.28	12.58
销量（万方）：	143,984.24	128,656.85	11.91
其中：1、自产	49,735.71	53,856.04	-7.65
2、外购	94,248.53	74,800.81	26.00

（注：LNG 销量仅为自产 LNG 和启东外购 LNG）

（二）煤化工版块

图 12：产业市场分布情况

2020 年上半年，公司煤化工板块严守安全环保底线，狠抓生产经营，持续推进技改创新，实现装置安全稳定运行。二季度通过提升产量来弥补一季度因疫情对生产带来的影响，报告期内具体生产经营情况如下：

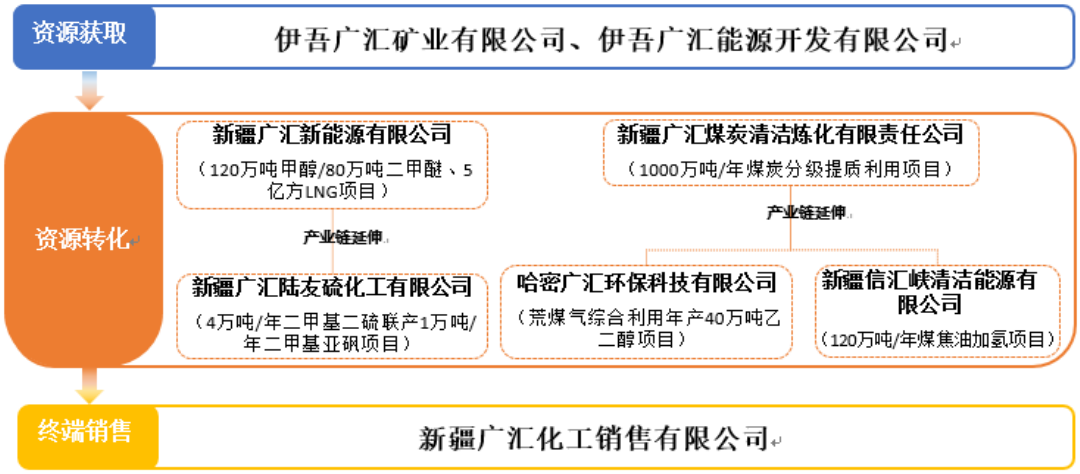

图 13：煤化工板块产业链

1. 哈密新能源公司

2020 年上半年，哈密新能源公司持续推进技改创新工作，不断加强生产过程管控，为最大限度弥补上半年疫情期间降负荷的产量损失，公司结合产品市场及当地疫情防控政策，将本年度大修时间调整至 2020 年 7 月 1 日。上半年甲醇产量同比增长 7.07%，销量与去年同期基本持平；煤化工副产品产量同比增长 15.49%，销量同比增长 14.37%。

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

2. 清洁炼化公司

上半年，清洁炼化公司积极组织生产，从增产、增质和降耗方面对设备系统进行技术改造，提质增效，提升公司经济效益。报告期内，实现煤基油品产量 31.12 万吨，同比增长 59.61%；销量 25.84 万吨，同比增长 39.50%。

3. 化工销售公司

化工销售公司积极应对市场等客观因素带来的不利影响，持续走访调研市场，积极开拓化工新型业务，逐步探索产业链化工营销模式，充分利用华东地区化工产业集群优势，进一步提升公司经济效益。报告期内，实现煤化工产品销售 101.8 万吨，同比增长 10.77%。

产品名称	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月		本年比上年同期增减（%）	
	产量（万吨）	销量（万吨）	产量（万吨）	销量（万吨）	产量	销量
甲醇	56.06	55.13	52.36	55.17	7.07	-0.07
煤基油品	31.12	25.84	19.50	18.52	59.61	39.50
煤化工副产品	21.13	20.83	18.30	18.21	15.49	14.37

（注：煤化工板块不包括化工销售公司贸易量）

（三）煤炭板块

图 14：煤炭市场布局示意图

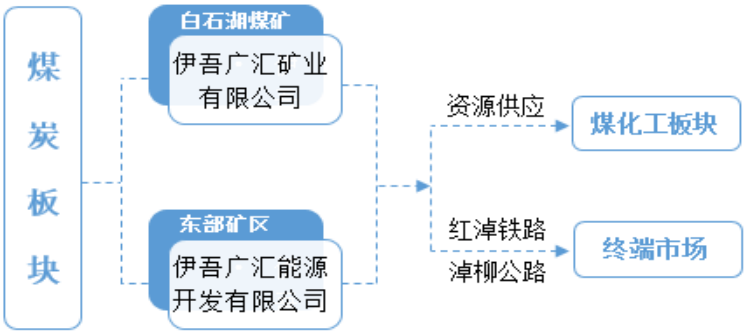

图 15：煤炭板块产业链

报告期内，矿业公司紧紧围绕各项生产经营目标，强化落实安全管理“零距离”、隐患排查“零盲区”、责任落实“零缝隙”，狠抓原煤生产、运力保障、稳定销售、市场开拓等系列重点工作。同时，矿业公司按照稳定销量、提高回款率、开拓市场的原则，采取一企一策、量价结合的销售策略，积极调研煤炭市场，走访对接各区域煤

炭客户，扩大销售市场半径，稳步有效增加煤炭销量。2020 年 1-6 月，实现煤炭生产量 454.17 万吨，同比增长 5.01%；实现煤炭销量 541.12 万吨，同比增长 45.97%。

分类	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	本年比上年同期增减（%）
原煤产量（万吨）	270.15	329.98	-18.13
提质煤产量（万吨）	184.02	102.53	79.48
煤炭销售量（万吨）	541.12	370.71	45.97
其中：原煤	316.89	230.05	37.75
提质煤	224.22	140.66	59.41

（注：原煤产销量不含煤化工项目自用煤量）

（四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

针对上半年的严峻形势，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

1.江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套终端设施建设项目

（1）5#20 万立方米储罐：报告期内，项目已取得《江苏省发展改革委关于南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站扩建 5#20 万 m^3LNG 储罐工程项目核准的批复》及《安全设施设计审查意见书》，进入项目建设阶段。截至报告期末，项目已完成桩基测试、场地换填以及工程桩施工 70%工程量。

（2）LNG 气化及配套海水取排水项目：截至报告期末，LNG 气化项目管道试压吹扫工作已完成，LNG 蒸发器、海水换热器、IFV 等重点设备已安装就位，中央控制室、110KV 变电站已投入使用，整体进入工程收尾阶段；配套海水取排水项目建设完成，正在进行试运行前的准备工作。

（3）启通天然气管线项目：截止报告期末，项目的站场工程已完成启东首站、通州湾分输站、刘桥末站 3 座站场工艺的安装、试压吹扫工作，综合用房施工完成并完成装修 92%，电气仪表设备全部进场并敷设电缆 85%；阀室工程已完成 5 座阀室工艺的安装、试压吹扫工作；线路工程累计敷设完成 96.28%，线路分段试压完成 9 段（共 11 段）；刘桥末站至中石油互联互通线干燥完成。

2.新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路全长 435.6km，沿线共设 27 个车站，主要包含红柳河至淖毛湖段，正线全长 313.09km；淖毛湖矿区段线路全长 122.51km。铁路正线于 2019 年 1 月 1 日正式开通进入试运行阶段。

报告期内，铁路公司统筹做好安全生产和疫情防控工作，加强煤炭、化工等重点物资的运输组织，积极应对铁路煤炭运输市场变化，合理、高效使用运输线路，有效提升了发运量。报告期内，公司实现连续稳定运行，1-6 月完成装车 1393 列，货物发运量 473.79 万吨，同比增长 110.73%。其中一月份货物发运量 85.06 万吨，二月份货物发运量 93.00 万吨，连续刷新红淖铁路单月发运量最高记录。

3.硫化工项目

硫化工公司围绕“提产能、降消耗”，强化生产系统管控，优化生产工艺，积极推进技改攻坚工作，确保装置达标达产连续稳定运行。报告期内，项目已取得 4 万吨/年 DMDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目一期工程《安全生产许可证》，1-6 月，项目实现二甲基二硫产量 3258.06 吨，品质达 99.8%以上。

4.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

项目分为天然气区块及稠油区块，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 16 口，日产气 84.56 万方，平均单井日产气 5.28 万方。上半年，受疫情影响，生产天然气 1.64 亿方，项目累计生产和输送天然气 31.01 亿方。稠油区块目前处于勘探评价和试采阶段。

5. 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

报告期内，项目取得建设用地规划许可证、自然资源局临时用地合同手续。截至报告期末，项目现场中央化验室、机电仪维修车间主体结构完成，进入二次结构施工阶段；中央控制室主体结构施工完成 45%；乙二醇合成设备基础施工完成 80%，钢结构安装完成 60%；乙二醇精制设备基础施工基本完成，钢结构安装完成 33%；罐体整体安装完成 40%，其中，成品罐区完成 33%，中间罐区完成 70%，副产品罐区完成 18%。

（五） 再融资项目

1.2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于 2018 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609 号），

公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2019 年 3 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币 5 亿元，票面利率 6.8%。（具体内容详见公司 2017-073、2017-080、2018-039 号公告）

根据《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）募集说明书》约定，报告期内公司实施了本期债券调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据市场情况，公司选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持 6.8%不变，并在债券存续期第 2 年固定不变；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“19 广能 01”公司债券本次回售申报数量 0 手、回售金额 0 元（不含利息），剩余托管数量为 500 万张。（具体内容详见公司 2020-024、025、026、027、028、033 号公告）

2. 公开发行 A 股可转换公司债券

公司于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于 2019 年 4 月 24 日收到中国证监会[190919 号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证（具体内容详见公司 2019-011、2019-018、2019-024 号公告）。

公司于 2019 年 6 月 10 日、7 月 3 日分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。

公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206 号）。（具体内容详见公司 2019-037、2019-038、2019-046 号公告）。

公司于 2020 年 6 月 15 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201364）；公司于 7 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201364 号），于 7 月 22 日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》；公司于 8 月 14 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201364 号）。（具体内容详见公司 2020-063、2020-068、2020-070、2020-079 号公告）

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	6,735,747,897.04	6,420,325,257.22	4.91
营业成本	4,942,278,526.55	4,498,219,978.09	9.87
销售费用	143,943,212.28	153,118,693.92	-5.99
管理费用	188,131,642.03	202,037,817.89	-6.88
财务费用	488,165,139.11	521,370,611.18	-6.37
研发费用	295,749.98	107,843.80	174.24
经营活动产生的现金流量净额	1,879,892,258.49	1,400,137,101.23	34.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,904,363.70	-1,393,836,640.38	13.48
筹资活动产生的现金流量净额	-735,082,188.03	189,064,199.07	-488.80

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 4.91%，主要系公司报告期内①南通港吕四港接收站稳定运营,周转能力进一步提升，启东 LNG 外购气销量增加所致；②煤炭销量增加所致；③煤基油品销量增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 9.87%，主要系公司报告期内①天然气外购气采购量增加所致；②煤炭产量及对外采购量增加所致；③煤化工产品产销量增加所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期降低 5.99%，主要系公司报告期内①职工薪酬减少所致；②物料消耗及检测费用等较同期减少所致；

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期降低 6.88%，主要系公司报告期内①职工薪酬减少所致；②差旅费等较同期减少所致；

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期降低 6.37%，主要系公司报告期内①汇率变动增加汇兑收益所致；②票据融资贴现利率降低所致；③利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明:研发支出较上年同期增长 174.24%，主要系本期清洁炼化项目研发投入增加所致；

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 34.26%,主要系公司报告期内支付各项税费同比减少所致；

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 13.48%,主要系公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

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降低 488.80%，主要系报告期内偿还贷款、兑付债券及回购股份增加所致。

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司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) 其他

□适用 √不适用

(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（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,887,024,316.15	5.77	2,465,217,835.67	5.06	17.11	
交易性金融资产	508,884,233.84	1.02	588,047,411.53	1.21	-13.46	
应收账款	1,029,171,116.76	2.06	798,429,594.89	1.64	28.90	
应收款项融资	79,049,449.36	0.16	116,917,804.86	0.24	-32.39	主要系本期票据结算周转加快所致
预付款项	264,285,984.47	0.53	112,257,496.88	0.23	135.43	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	3,149,444,533.39	6.29	3,517,062,216.10	7.22	-10.45	
存货	970,867,584.48	1.94	859,724,296.81	1.76	12.93	
其他流动资产	569,907,582.19	1.14	618,490,274.86	1.27	-7.86	
流动资产合计	9,458,634,800.64	18.89	9,076,146,931.60	18.62	4.21	
长期股权投资	1,121,196,894.71	2.24	657,047,489.75	1.35	70.64	主要系本期增加对联营公司投资所致
固定资产	19,396,072,368.70	38.74	19,885,550,236.51	40.80	-2.46	
其他非流动金融资产	124,763,409.13	0.25	125,718,696.88	0.26	-0.76	
在建工程	13,670,864,776.85	27.31	12,950,286,360.91	26.57	5.56	
油气资产	3,285,985,185.65	6.56	3,343,891,660.15	6.86	-1.73	
无形资产	1,667,423,570.82	3.33	1,697,911,138.49	3.48	-1.80	
商誉	176,935,058.40	0.35	179,525,277.19	0.37	-1.44	
长期待摊费用	1,442,330.42	0.00	1,390,545.34	0.00	3.72	
递延所得税资产	62,369,689.17	0.12	72,317,757.83	0.15	-13.76	
其他非流动资产	1,098,169,845.89	2.19	751,749,776.68	1.54	46.08	主要系本期预付乙二醇项目设备款增加所致
非流动资产合计	40,605,223,129.74	81.11	39,665,388,939.73	81.38	2.37	
资产总计	50,063,857,930.38	100.00	48,741,535,871.33	100.00	2.71	
短期借款	7,687,834,671.95	15.36	6,393,815,172.31	13.12	20.24	
应付票据	2,835,188,218.67	5.66	2,097,470,433.64	4.30	35.17	主要系本期办理银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致
应付账款	4,027,552,812.06	8.04	3,899,557,186.30	8.00	3.28	
合同负债	618,236,480.76	1.23	467,114,423.10	0.96	32.35	主要系本期预收天然气气款及预收接驳费增加所致

应付职工薪酬	90,041,806.73	0.18	151,222,978.31	0.31	-40.46	主要系本期发放上年年终绩效所致
应交税费	171,381,339.50	0.34	206,877,317.38	0.42	-17.16	
其他应付款	1,217,527,199.30	2.43	971,929,226.20	1.99	25.27	
应付利息			139,477,810.46	0.29	-100.00	主要系本期重分类至各金融负债科目核算所致
应付股利	93,894,949.32	0.19	121,390,984.92	0.25	-22.65	
其他应付款	1,123,632,249.98	2.24	711,060,430.82	1.46	58.02	主要系本期往来款及质保金增加所致
一年内到期的非流动负债	5,411,586,904.24	10.81	4,780,301,578.79	9.81	13.21	
其他流动负债	276,833,294.78	0.55	42,179,678.89	0.09	556.32	主要系本期发行超短期融资券所致
流动负债合计	22,336,182,727.99	44.62	19,010,467,994.92	39.00	17.49	
长期借款	7,208,225,387.70	14.40	7,733,153,119.02	15.87	-6.79	
应付债券	1,244,548,107.56	2.49	2,556,846,153.54	5.25	-51.32	主要系本期兑付到期公司债本息所致
长期应付款	1,550,868,111.27	3.10	2,050,379,988.67	4.21	-24.36	
预计负债	227,552,100.38	0.45	211,562,477.80	0.43	7.56	
递延收益	65,921,275.35	0.13	67,841,279.71	0.14	-2.83	
递延所得税负债	491,371,330.24	0.98	492,801,033.06	1.01	-0.29	
非流动负债合计	10,788,486,312.50	21.55	13,112,584,051.80	26.90	-17.72	
负债合计	33,124,669,040.49	66.16	32,123,052,046.72	65.90	3.12	
股本	6,793,590,970.00	13.57	6,793,974,970.00	13.94	-0.01	
资本公积	1,292,304,772.60	2.58	1,268,279,190.53	2.60	1.89	
减：库存股	555,548,372.47	1.11	228,407,006.41	0.47	143.23	主要系本期回购股份用于可转债转股及员工持股计划所致
其他综合收益	101,777,780.57	0.20	101,866,488.88	0.21	-0.09	
专项储备	106,849,922.53	0.21	67,042,590.94	0.14	59.38	主要系本期计提维简费及安全生产费所致
盈余公积	1,309,296,681.81	2.62	1,309,296,681.81	2.69		
未分配利润	7,280,806,011.01	14.54	6,635,562,281.36	13.61	9.72	
归属于母公司所有者权益合计	16,329,077,766.05	32.62	15,947,615,197.11	32.72	2.39	
少数股东权益	610,111,123.84	1.22	670,868,627.50	1.38	-9.06	
所有者权益合计	16,939,188,889.89	33.84	16,618,483,824.61	34.10	1.93	
负债和所有者权益总计	50,063,857,930.38	100.00	48,741,535,871.33	100.00	2.71	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 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	1,121,196,894.71
报告期长期股权投资额增减变动额	464,149,404.96
上年年末长期股权投资额	657,047,489.75
投资增减幅度	70.64%

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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	2,694,701.29	42,509.76	2,737,211.05	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,777,386.18	104,596.05	17,881,982.23	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	17,246,656.89	-292,375.25	16,954,281.64	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	2,582,876.98	-223,196.41	2,359,680.57	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	2,947,391.98	-373,140.12	2,574,251.86	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	44,880,000.00	0.00	44,880,000.00	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	198,965,776.37	-1,527,933.03	197,437,843.34	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	366,385,441.42	395,315,867.12	761,701,308.54	50
CAOGPTE.LTD.	海域油气勘探、开发	0.00	70,795,000.00	70,795,000.00	22.3

(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、合并财务报表注释 2、交易性金融资产；19、其他非流动金融资产。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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	303,400.00	1,381,804.56	503,653.11	230,783.68	32,222.82	27,190.13
新疆红淖三铁路有限公司	工业	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	400,000.00	936,241.89	286,978.50	32.05	-278.07	-277.37
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，燃气应用技术的研究开发	106,652.45	674,751.52	216,265.12	262,434.10	20,631.40	11,522.79
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	489,542.94	15,658.58	30,286.43	-15,733.51	-14,945.86

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、煤炭应用技术的研究开发、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	815,869.11	198,990.17	77,075.48	-7,084.06	-7,379.58
广汇能源综合物流发展有限责任公司	工业	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	38,000.00	312,127.20	48,868.65	42,874.62	30,528.66	26,576.92
瓜州广汇能源物流有限公司	商业、交通运输业	公路铁路及综合服务（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	10,000.00	216,621.71	123,090.36	92,437.27	4,340.86	3,195.17
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	88,401.34	18,256.03	6,710.88	2,544.28	1,954.18
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	28,870.22	-1,276.26	-	-57.50	-57.52
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	23,756.89	2,760.07	63,522.33	691.72	521.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 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会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

3. 体制及审批风险

公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误。

4. 市场竞争风险

煤炭行业：受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

LNG 行业方面：行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、

市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司 LNG 市场份额减少、盈利水平下降的风险。

煤化工市场：我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

5.产品价格波动风险

公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

6.海外经营风险

公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

7.汇率风险

公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家“走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

8.油气储量的不确定性风险

根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

9.安全环保风险

公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节　重要事项

一、　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
广汇能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 5 日	上海证券交易所 www.sse.com .cn	2020 年 2 月 6 日
广汇能源股份有限公司 2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com .cn	2020 年 5 月 16 日
广汇能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com .cn	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

□适用　√不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	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	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	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

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

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 2019 年 8 月 14 日、8 月 30 日召开董事会第七届第二十六次会议及公司 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所及 2019 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 2019 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 2019-054 号公告）

公司于 2020 年 8 月 24 日召开董事会第七届第三十四次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及 2020 年度审计费用标准的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交公司于 2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议。（具体内容详见公司 2020-081 号）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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
新疆广汇新能源有限公司	金信基金管理有限公司		仲裁	因管理人金信公司违反合同约定对新能源公司造成了损失。	246,025,629.00	案件尚未裁决，暂不会形成预计负债。	已做诉讼保全；金信公司向钦州仲裁委提出中止审理申请，并向深圳中院提出确认仲裁协议无效申请，目前仲裁案件等待仲裁委回复，诉讼案件深圳中院已立案受理，等待裁决。	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	因汇势通公司未严格履行投资顾问职责，对公司造成损失。	80,943,697.20	为公司主诉案件，不会形成预计负债	已申请保全，等待法院裁决；仲裁委尚未开庭。	尚未裁决	尚未进入执行阶段。
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。	68,202,400.00	为公司起诉案件，暂不产生负债。	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	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		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》依约履行协议，天然气公司因此提起诉讼。	64,500,000.00	为公司起诉案件，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。该案二审判决，公司已申请执行。	法院判决支持我方诉讼请求，我方已申请执行。	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	为公司起诉案件，暂不会形成预计负债。	一审判决后，双方均上诉，二审已判决。	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。	公司拟提起再审，案件尚未进入执行阶段。
新疆广汇新能源有限公司	新疆鸿业化工投资有限公司		诉讼	在履约过程中，新疆鸿业化工投资有限公司对部分副产品迟延或拒绝提货，长期拖延货款拒不支付等违约情形导致原告的合同目的无法实现，给原告造成损失，故提起诉讼，对方在开庭时提出反诉。	26,190,001.30	尚未出具生效裁决，暂未形成预计负债。	一审判决，双方均提起上诉，尚未出具生效裁决。	一审判决双方继续履行合同，鸿业公司向新能源支付货款25,407,265.4元即利息，新能源向鸿业公司支付共计126,714,509.35元。	尚未进入执行阶段。
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、青岛西能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	为公司起诉案件，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，不会形成预计负债。	仲裁裁决已生效，已申请执行。	为确保执行回款，我方已进行诉前保全，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。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司		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	为公司起诉案件，不会形成预计负债。	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。
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	为公司起诉案件，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。	在执行中，前期已回款92万元，相应的股权已查封并委托进行股权评估，另已执行贵州创世财智能源有限责任公司的土地预存款539万元回款到位。

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	为公司起诉案件，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。
新疆鸿业化工投资有限公司	新疆广汇新能源有限公司		诉讼	本诉为新能源公司起诉鸿业公司，鸿业公司反诉新能源公司继续履行协议、支付未足额供货的损失差额及设备损失等。	413,458,065	二审尚未裁决，目前预计负债 127,058,491.61 元。	一审已判决，双方均提出上诉，尚未裁决。	二审尚未裁决。	尚未进入执行阶段。
中化二建集团有限公司	广汇能源股份有限公司、新疆广汇新能源有限公司		仲裁	因中化二建集团有限公司与新疆广汇新能源有限公司工程款金额和工程质量存有争议引起纠纷。	179,216,085.67	尚未裁决，暂不会形成预计负债。	2019年7月22日仲裁委决定不准许中化二建集团有限公司追加广汇能源股份有限公司为被申请人，法院裁定解除对广汇能源股份有限公司财产的查封，尚待裁决。	尚未裁决，暂无影响。	尚未进入执行阶段。
中化二建集团有限公司	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		仲裁	因中化二建集团有限公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司工程款金额和工程质量存有争议引起纠纷。	189,931,737.83	尚未裁决，暂不会形成预计负债。	2019年7月22日仲裁委决定不准许中化二建集团有限公司追加广汇能源股份有限公司为被申请人，法院裁定解除对广汇能源股份有限公司财产的查封，尚待裁决。	尚未裁决，暂无影响。	尚未进入执行阶段。

中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	新疆红淖三铁路有限公司		仲裁	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司申请支付工程款、逾期付款利息、违约金、看护费等费用。	95,012,784.34	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2018年3月20日收到仲裁申请书，经谈判，2018年7月24日复工协议签订完毕，双方在沟通协调，案件延期裁决。	尚未裁决，暂不产生影响。	尚未进入执行阶段。
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责任公司		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	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	一审已判决，对方已上诉，二审已判决。	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。	公司拟提起再审，案件尚未进入执行阶段。
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	新疆红淖三铁路有限公司		仲裁	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司申请支付勘察设计费、线路变更设计费、勘察设计前期工作费用、逾期付款利息等费用。	28,096,390.00	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2017年9月17日收到仲裁申请书，经谈判，形成复工协议，双方在沟通协调，案件延期裁决。	尚未裁决，暂无影响。	尚未进入执行阶段。
杨建明	伊吾广汇能源开发公司		诉讼	杨建明以重庆黄浦建设集团公司名义承建伊吾能源开发项目，因伊吾能源开发未及时支付工程款而提起诉讼。	25,937,316.21	根据一审判决情况，公司已按照会计准则规定相应计提应付工程款及利息等。	判决已生效，协执未被撤销，故公司无法付款，对方未申请执行。	法院判决公司向杨建明支付工程款22,880,777.25元及利息	尚未进入执行阶段。
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。

备注：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，本诉为新疆广汇新能源有限公司诉新疆鸿业化工投资有限公司，诉讼标的额为26,190,001.30元；新疆鸿业化工投资有限公司提出反诉，诉讼标的额为413,458,065元，一审已判决，双方均提出上诉，目前二审尚未裁决。

(三)其他说明

√适用 □不适用

已结、将结案件进展情况如下:

伊吾广汇矿业有限公司因索要布雅煤矿托管费、垫付设备款、剥离费、设备款及逾期利息起诉和田玉鑫国有资产投资经营有限责任公司，诉讼标的额 80,943,697.20 元，同时向和田中院申请诉前财产保全，和田中院于 2020 年 4 月 21 日裁定冻结和田玉鑫国有资产投资经营有限公司价值人民币 30,628,136.21 元的财产，庭审中双方调解，法院出具调解书，和田玉鑫公司将于 2020 年 8 月底前向公司支付 19,530,300 元，因支付期限未至，目前还未申请执行。

七、 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、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司董事、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。

八、 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。

九、 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) 相关股权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 2018 年 10 月 18 日、11 月 9 日分别召开董事会第七届第十七次会议、监事会第七届第十二次会议和公司 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《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。	具体内容详见公司 2018-104、108、118 号公告。
公司于 2018 年 11 月 9 日分别召开了董事会第七届第十八次会议和监事会第七届第十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。	具体内容详见公司 2018-119、124 号公告。
公司于 2018 年 12 月 17 日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权授予的议案》。	具体内容详见公司 2018-142、143 号公告。

公司于 2018 年 12 月 24 日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《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》。	具体内容详见公司 2018-147、148 号公告。
公司于 2019 年 1 月 7 日完成了 2018 年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。	具体内容详见公司 2019-003 号公告。
公司于 2019 年 12 月 2 日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 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于调整 2018 年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》及《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》。	具体内容详见公司 2019-085、086、087 号公告。
公司于 2020 年 1 月 7 日完成了符合第一个解除限售条件的限制性股份的解禁且上市流通工作。	具体内容详见公司 2019-096 号公告。
公司于 2020 年 2 月 6 日完成了不符合第一个解除限售条件的限制性股份的回购注销工作。	具体内容详见公司 2020-020 号公告。
公司于 2020 年 4 月 15 日完成了符合第一个行权条件的期权变更及不符合第一个行权条件的期权注销工作。	
公司于 2020 年 4 月 23 日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，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》。	具体内容详见公司 2020-039、041、045 号公告。
公司于 2020 年 5 月 15 日召开了 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》。	具体内容详见公司 2020-050、051 号公告。

(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

为了进一步建立和完善公司利益共享机制，完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，于 2020 年 1 月 13 日、2 月 5 日分别召开董事会第七届第二十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次 2020 年员工持股计划的股票均来源为公司回购专用证券账户回购的股份，股份总数不超过 20,000,000 股。其中：不超过 8,070,000 股的股份由公司回购

专用证券账户无偿赠与本次员工持股计划；不超过 11,930,000 股的股份作为预留份额在本次持股计划存续期内有偿转让，转让价格为回购成本价。公司已启动实施首次员工持股计划，于 2020 年 4 月 14 日完成了回购专用证券账户中 8,070,000 股股份过户至 2020 年员工持股计划专户的相关工作。（具体内容详见公司 2020-005、022、037 号公告）

其他激励措施
□适用 √不适用

十、 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

币种：元 单位：人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	本期发生额	关联交易定价原则
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、采购款、资金占用费	243,860,339.98	按市场价格确定
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	采购款、资金占用费	17,149,139.47	按市场价格确定
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	租赁费	6,014,802.80	按市场价格确定
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	4,371,339.14	按市场价格确定
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	采购款	3,905,694.21	按市场价格确定
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	物业费	585,628.57	按市场价格确定
布拉索斯高地控股有限公司	控股股东之子公司	资金占用费	392,167.61	按市场价格确定
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	334,992.77	按市场价格确定
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	租赁费	170,929.10	按市场价格确定
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	采购款	145,575.22	按市场价格确定
新疆大酒店有限公司	控股股东之子公司	餐费	131,800.00	按市场价格确定
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	36,907.08	按市场价格确定
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东之子公司	销售货款	33,982.30	按市场价格确定
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	19,857.01	按市场价格确定
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	8,958.77	按市场价格确定
合 计			277,162,114.03	

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》第十章关联交易之 10.1.3 及 10.1.5 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

(二)资产收购或股权收购、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

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

币种：元单位：人民币

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	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
布拉索斯高地控股有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	3,288,165.25	148,975,748.97	152,263,914.22
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	291,010,915.11	-242,113,071.04	48,897,844.07	-	-	-
广汇美国投资集团有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	3,534,319.70	-20,062.48	3,514,257.22

广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	260,500.00	319,000.03	579,500.03	8,452,143.95	-5,723,620.30	2,728,523.65
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	2,725,935.67	31,316.11	2,757,251.78
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	204,407.31	-155,798.30	48,609.01	1,599,808.57	3,785.55	1,603,594.12
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	22,816,949.53	-	22,816,949.53	-	-	-
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
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	1,089,007.85	-51,056.13	1,037,951.72	1,733,181.92	-8,232.70	1,724,949.22
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	86,200.00	-16,200.00	70,000.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东之子公司	500,000.00	-	500,000.00	459,241.00	-	459,241.00
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
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	1,586,199.16	-1,280,382.00	305,817.16
新疆广汇热力有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	443,313.33	11,941.40	455,254.73
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	控股股东	127,058,491.61	119,393.53	127,177,885.14	16,554,893.67	-5,457,872.92	11,097,020.75
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
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	113,130.00	-38,570.00	74,560.00	-	30,694.87	30,694.87
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
新疆广厦物业服务有限公司	控股股东之子公司	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
新疆华侨宾馆有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	1,140.00	-1,140.00	-
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	192,406.19	1,132,093.00	1,324,499.19	7,166,797.79	-845,239.71	6,321,558.08
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	64,996.16		64,996.16

新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	-	-	-	293,486.28	177,364.08	470,850.36
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	-	-	-	1,832,038.47	84,342.06	1,916,380.53
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	230,904,818.58	-35,137,678.24	195,767,140.34	111,911.58	5,038,791.34	5,150,702.92
合计		675,294,290.65	-275,925,687.15	399,368,603.50	50,259,018.34	141,001,234.27	191,260,252.61

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》第十章关联交易之 10.1.3 及 10.1.5 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)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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	98,850,000.00	2016.03.16	2016.03.16	2024.03.16	连带责任担保	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	173,850,000.00	2016.05.24	2016.05.24	2024.05.24	连带责任担保	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	73,900,000.00	2016.09.18	2016.09.18	2024.09.18	连带责任担保	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	69,000,000.00	2017.01.16	2017.01.16	2025.01.16	连带责任担保	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	17,200,000.00	2017.01.20	2017.01.20	2025.01.20	连带责任担保	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	51,786,250.00	2018.06.11	2018.06.11	2023.06.10	连带责任担保	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	34,543,735.73	2017.10.12	2017.11.16	2024.09.16	连带责任担保	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	41,452,482.82	2017.10.12	2018.01.16	2024.11.16	连带责任担保	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	44,960,350.00	2019.01.10	2019.03.19	2024.03.19	连带责任担保	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	72,020,236.74	2019.09.02	2019.09.02	2024.09.02	连带责任担保	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	15,300,000.00	2019.11.25	2019.11.27	2023.11.27	连带责任担保	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	34,000,000.00	2019.11.25	2020.01.06	2023.12.22	连带责任担保	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）	34,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	726,863,055.29
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	3,777,895,591.22
报告期末对子公司担保余额合计（B）	14,124,722,794.44
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	14,851,585,849.73
担保总额占公司净资产的比例(%)	90.95
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）	5,085,442,183.37
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	6,687,046,966.71
上述三项担保金额合计（C+D+E）	11,772,489,150.08
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726,863,055.29元(不包括对子公司的担保)，系前期为合营公司甘肃宏汇能源化工有限公司及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。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年，广汇能源认真贯彻自治区党委、政府关于脱贫攻坚的工作部署，围绕自治区社会稳定和长治久安总目标，坚决按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，积极投身乡村振兴战略，紧密结合企业产业发展实际，注重产业带动地方经济发展，为地方税收、富余劳动力就近转移就业及相关产业发展做出贡献，牢固树立脱贫攻坚品牌形象，落实精准扶贫规划，立足当前、着眼长远，不断推动“千企帮千村”定点帮扶、“民族团结一家亲”、社会公益捐助、给予南疆扶贫工厂订单间接转移劳动力就业等，确保精准扶贫脱贫目标落到实处。

从 2010 年至 2020 年 6 月，公司和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 2,235.11 万元，主要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。

公司下属新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等企业，在驻地党委政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫帮困工作，深化“民族团结一家亲活动”，确保在转移就业扶贫、教育扶贫、采购当地滞销农副产品等方面取得了明显成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司自 2020 年起，围绕精准扶贫从“扶志”入手，以“增技”为主要手段，安排公司优先吸收解决南疆当地富余劳动力和贫困家庭就业，在开展安全教育、企业文化、公司规章制度等培训的同时，不断加大职业技能培训力度，以技能培训增强贫困人口自我造血能力，使一技之长成为改变整个家庭贫困面貌的重要途径，积极安置南疆和田籍员工 55 人。除此之外，公司还聚焦当地贫困村镇，发挥企业产业优势，把提高脱贫质量放在首位，探索形成了“就业不出村”的产业扶贫新模式，拓宽了“一人就业、全家脱贫”新渠道。解决当地少数民族富余劳动力 1500 余人次，实现少数民族员工稳定就业 600 多人，开展技能培训 6620 多人。公司各级领导与少数民族家庭结

对认亲 107 对，开展慰问和走访活动 30 余次，与结对亲戚建立了深厚友谊，促进了精准扶贫工作的深入开展。

年度		项目名称	金额（元）
2010-2012年（309.35万元）	2010	自治区第七届少数民族传统体育运动会赞助费	1,000,000.00
	2010	吉木乃县红十字会捐款	100,000.00
	2011	阿勒泰地区慈善总会	500,000.00
	2011	自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	340,000.00
	2011	伊吾县财务局扶贫帮困捐款	50,000.00
	2011	吉木乃县铁普铁热克乡尿毒症患者捐款	3,500.00
	2012	伊吾县前山乡帮扶资金捐款	1,000,000.00
	2012	江苏启东崇启大桥赞助费	100,000.00
2013-2015年（99.48万元）	2013	自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	380,000.00
	2013	自治区厅级干部下基层扶贫捐款	30,000.00
	2014	自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2014	伊吾县扶贫帮困捐款	100,000.00
	2014	全国第一个扶贫日捐款	50,000.00
	2014	伊吾县前山乡运动会、全国扶贫日、胡杨节赞助费	26,000.00
	2015	伊吾县扶贫帮困捐款	100,000.00
	2015	天山区老人福利院捐赠（购食品物品）	8,800.00
2016年（38.30万元）	2016	自治区第五轮定点包村帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2016	伊吾县贫困户	43,000.00
	2016	伊吾县扶贫帮困捐款	40,000.00
2017年（156.14万元）	2017	南疆项目对口帮扶（洛浦县）	1,100,000.00
	2017	自治区第五轮定点帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2017	帮助贫困残疾人投入	96,280.00
	2017	产业扶贫（洛浦县）	30,000.00
	2017	资助贫困学生投入（伊吾县）	20,000.00
	2017	改善贫困地区教育投入	13,280.00
	2017	帮助“三留守”人员投入	1,800.00
2018年（134.80万元）	2018	职业技能培训投入金额	420,500.00
	2018	南疆项目对口帮扶（洛浦县）	400,000.00
	2018	帮扶和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村	300,000.00
	2018	向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐款	107,200.00
	2018	向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐衣物	50,000.00
	2018	乌恰县阿热布拉克村慰问	30,000.00
	2018	慰问伊吾县困难职工	13,600.00
	2018	资助贫困学生投入（伊吾县）	8,000.00
	2018	向阿勒泰市红墩乡捐款	8,000.00
	2018	改善贫困地区教育资源投入金额	6,500.00
	2018	帮助贫困残疾人投入金额	4,200.00
	2019	发放爱心互助金和助学金	274,000.00
	2019	购买吉木乃扶贫面粉	120,000.00
	2019	参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购15棵百年杏树	45,000.00

2019年（667.63万元）	2019	在伊吾县当地采购滞销农产品	3,879,900.00
	2019	开展“民族团结一家亲活动”	27,200.00
	2019	启东市慈善博爱、扶贫助残“一日捐”活动	40,000.00
	2019	改善贫困地区教育投入金额	10,170.00
	2019	通过和田扶贫工厂加工制作广汇能源各下属产业员工工装	1,925,000.00
	2019	为建档立卡贫困人口投入培训费	40,000.00
	2019	帮助残疾人实现就业	230,000.00
	2019	向伊吾县吐葫芦乡和苇子峡乡共捐赠扶贫煤	85,000.00
2020 年上半年（527.30 万元）	2020	发放爱心互助金	140,000.00
	2020	通过和田扶贫工厂加工制作广汇能源各下属产业员工工装	1,649,000.00
	2020	采购喀什地区伽师县贫困村扶贫瓜，捐赠扶贫家具	363,000.00
	2020	新能源精准扶贫：购买伊吾县滞销农产品等	3,030,000.00
	2020	天然气精准扶贫：对宁夏疫情专项捐助等	70,000.00
	2020	向乌恰县红十字会、阿克陶县红十字会捐款	20,000.00
	2020	阿克陶县乐陶苑社区困难户3户开展“民族团结一家亲活动”的慰问	1,000.00

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元　币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	527.30
其中：1.资金	23.10
2.物资折款	504.20
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	26
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	□ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	26
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	26
3.易地搬迁脱贫	

其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	3.94
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	□ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他
6.2 投入金额	2.66
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0.5
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	2
8.3 扶贫公益基金	14
9.其他项目	
其中：9.1.项目个数（个）	5
9.2.投入金额	504.20
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4.其他项目说明	在伊吾县当地采购滞销农产品 303 万元，通过和田扶贫工厂加工制作广汇能源各下属产业员工工装 164.90 万元，购买扶贫瓜、捐赠扶贫家具 36.30 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2020 年上半年，公司扶贫资金投入 527.30 万元，其中：

进一步修订广汇能源“爱心互助金”制度，扩大资助范围额度，先后为 7 名罹患重大疾病、遭受意外、家庭困难的员工及直系亲属发放爱心互助金 14 万元。

除此之外，公司还通过广汇集团引进的和田扶贫工厂加工制作广汇能源各下属产业员工工装 164.90 万元，间接带动和田县农村富余劳动力就业 3000 多人，采购喀什地区伽师县贫困村扶贫瓜 20 万元，还向该村捐赠了价值 16.30 万元的 300 套家具，提升乡村颜值，改善人居环境，助力“视觉脱贫”。

新疆广汇新能源有限公司投入精准扶贫资金 303 万元，其中：春节慰问公司困难职工 5 人，每人慰问金额 500 元；联合伊吾县总工会慰问 35 人，每人慰问金额 800 元；购买当地农副产品 300 余万元。同时，解决伊吾县少数民族人员就业 9 人，吸纳南疆籍员工就业 4 人，以“二帮一”形式帮助其学习技能，尽快脱贫。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投入金额 70,145 元，其中:宁夏公司疫情专项捐助 10,000 元；塔城区域捐助沙湾县植树造林活动 25,140 元，捐助四道河子镇环境美化活动 1,500 元；吐南区域公司参加慰问贫困户活动 460 元；伊犁区域公司疫情捐款 9,495 元，开展“民族团结一家亲”2,000 元，为特克斯县捐赠防雨棚 1,550 元；甘东区域平凉站平凉市脱贫攻坚捐款 20,000 元。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司安置了 43 名南疆地区富余劳动力就业，让他们在广汇大家庭能够安心地工作，能够提高收入，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献广汇能源力量。

其他公司累计投入金额 2.10 万元，其中：向乌恰县红十字会、阿克陶县红十字会各捐款 1 万元，用于与阿克陶县乐陶苑社区困难户 3 户开展“民族团结一家亲活动”的慰问，慰问物资 0.10 万元。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

广汇能源以“实业兴疆、产业报国”为使命，积极参加各级党委、政府组织的“千企帮千村”、“乡村振兴计划”、“民族团结一家亲”、“安置南疆籍富余劳动力”等专项活动，通过产业落地带动地方经济发展，增加贫困地区财政收入，增强自我发展和造血能力，进一步加大所在地滞销农产品采购力度，帮助政府重点扶持的涉农企业推销农产品，带动相关产业和服务业发展，让“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念贯彻于精准扶贫工作始终。

1.广汇能源下属产业公司以产业发展带动地方经济发展，优先解决当地农村富余劳动力就业，将农牧民转变为产业工人，增加其工资性收入，真正实现一人就业带动一个家庭的目标。通过推动地方经济发展，繁荣当地第三产业，增强工业反哺农业能力，有效解决农业产业化农产品销售问题，增加当地采购力度，持续增加农牧民收入。

2.通过下属产业公司工装由和田地区扶贫工厂加工，满足扶贫工厂订单加工能力，间接带动更多的当地富余劳动力就业，为新疆社会稳定和长治久安做出贡献。

3.继续深化“民族团结一家亲”活动，尽快使结对帮扶的少数民族贫困家庭尽早脱贫。同时，按照政府安排结亲新的对子，使民族团结工作落地落实，使精准扶贫工作稳步推进。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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

（1） 新疆广汇新能源有限公司

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	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/m³	48.49t	557.20t/a	否
				二氧化硫		50mg/m³	126.34t	986.40t/a	否
				氮氧化物		100mg/m³	469.46t	1675.80t/a	否
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/m³	9.63t	14.83t/a	否
				氮氧化物		240mg/m³	5.15t	177.98	否
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	/	/	6t/a	否
				甲醇		50mg/m³	/	1.14t/a	否
				非甲烷总烃		120mg/m³	/	6.55t/a	否
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	/	/	否
				COD		参照 150mg/L	7.701 t	98.20t/a	否
				氨氮		参照 25mg/L	0.87 t	16.37t/a	否
一般固体废物	/	/	造气车间	/	/	/	249715.15t	/	/
			动力车间	/	/	/	80413.44t	/	/
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	/	/	否
						昼间 65 分贝	/	/	否

公司有组织废气排放主要有锅炉、硫回收和低温甲醇洗装置。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新建，其余 3 个系列 2019 年开工建设，计划 2020 年 10 月全部建设完成。一般固体废物指气化炉渣和锅炉灰渣。

表中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。

（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（上半年）	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》	16.3mg/ m^3	5.4t	30 mg/ m^3	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》	15mg/ m^3	10.2t	50 mg/ m^3	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》	2.76mg/ m^3	1.15t	80mg/ m^3	无
颗粒物 SO2 NOx	有组织连续排放	1	锅炉烟囱	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 2.9 mg/ m^3 SO2：20.5 mg/ m^3 NOx ：87 mg/ m^3	颗粒物：3.23t SO2：66.1t NOx ：124.6t	颗粒物：5mg/ m^3 SO2：35mg/ m^3 NOx：100mg/ m^3	无
COD NH_3-N	连续排放	1	废水总排口	COD NH_3-N	《炼焦化学工业污染物排放标准》	COD：7.85mg/L NH_3-N:0.09mg/L	COD：2.22t NH_3-N：0.13t	COD：80mg/L NH_3-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《工业企业厂环境界噪声标准》（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	排放总量（kg）	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）	3.18mg/m³	9.13×10^{-6}kg	/	无
硫化氢				硫化氢		0.018mg/m³	2.92×10^{-10}kg	/	无
甲硫醚				甲硫醚		0.211mg/m³	4.01×10^{-8}kg	/	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 万吨二甲基亚砜项目，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的产生的废气，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 2020 年第一季度第三方有资质的环境监测单位出具的检测报告核算：氨气 9.669×10^{-8}kg、硫化氢 2.27×10^{-7}kg、甲硫醚 1.63×10^{-9}kg；根据 2020 年第二季度第三方有资质的环境监测单位出具的检测报告核算：氨气 9.13×10^{-6}kg、硫化氢 2.92×10^{-10}kg、甲硫醚 4.01×10^{-8}kg，处理后的废气通过 20m 排放囱高空排放。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、除尘和脱硫烟气处理系统，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。

净化车间硫回收尾气是经过燃烧炉燃烧、余热回收、碱洗、电除雾后排放，排放气量 10.3 万 Nm³/h。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，废气采用自行开发的新型低氮、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，处理气量 58500m³/h。其中：D 系列于 2019 年改造完成投入使用，运行稳定，污染物达标排放；其余三个系列目前正在改造过程中。

污水处理站，设计处理规模 750m³/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。

公司已建成投用一般工业固体废物填埋场一座，容积为 117 万 m³，主要用于处置生产过程中产生的一般工业固体废物,目前该填埋场尚在服务周期。新建一般工业固体废物填埋场已于 2020 年 6 月 22 日完成项目竣工环境保护验收,目前暂不投入使用。

（2）新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

本项目产生的主要废气有备煤废气、块煤干馏炭化装置尾气、块煤净化脱硫尾气、冷热循环池顶尾气、熄焦废气、锅炉烟气等。主要防止污染措施有：

①备煤工段废气通过水+蒸气除尘后分别经过 2 根 20m 的排气筒排放。

②炭化熄焦废气通过文丘里洗涤器除尘之后的废气进入旋流板塔，处理后达标尾气经 15m 排气筒高空排放，熄焦除尘项目共分三个系列，每系列 24 台炭化炉共用一套除尘装置，配套 1 台文丘里、1 台旋流板除尘塔、1 个排气筒。

③块煤净化脱硫尾气、冷热循环池顶尾气采用 2 套酸洗+碱洗+水洗+光催化氧化装置，处理后废气经过排气筒高空排放，其中 1、2 系列共用 1 根 20m 排气筒，3 系列处理设置 1 根 15m 排气筒。

④本项目配置四台 220t/h 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。四台锅炉均采用低氮燃烧技术控制氮氧化物的产生，其中 1#、2#锅炉采用 SNCR 脱硝,3#、4#锅炉采用 SCR 脱硝及 SDS 脱硫处理工艺，处理后烟气通过 1 根 80m 烟囱高空排放。

⑤本项目污水处理站处理能力 460m³/h，采用“预处理→一次生化处理→二次氧化处理→二次生化处理→深度处理→中水回用处理→浓水处理”结合的污水处理工艺。污水处理工艺包括五部分：预处理单元、酚氨回收单元、生化处理单元、深度处理单元、浓盐水处理单元，处理后的废水大部分回用于厂区绿化、循环水系统及其他，高浓盐水进入多效蒸发装置处理，处理后的高浓盐水送往清洁浓盐水防渗贮存池自然蒸发。

（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 7 套活性炭吸附设施，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；250m³/d 的污水处理站 1 座（含废水处理、废气处理设施），运行正常，废水量较少，经光催化、生化、MBR 处理后在站内循环。

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 7 月对火电排污许

可证完成了换证。目前正在申领煤制液体燃料生产行业排污许可证，现已完成申请前的信息公示，并向哈密市生态环境局提交申请表。

（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）。2018 年 11 月 1 日，公司取得哈密市生态环境局颁发的炼焦行业排污许可证【91652223057746141Y001P】。目前，公司已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

取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的环境影响报告书批复(新环函【2016】1541 号)；取得哈密市环境保护局出具的《关于新疆广汇陆友硫化工有限公司排污许可证办理情况的函》；完成环境保护验收，取得专家意见及验收报告，并完成公示；取得辐射安全生产许可证（新环辐证【H0016】）；2020 年 7 月 1 日取得排污许可证。

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重新备案（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

公司编制突发环境应急预案在哈密市生态环境局伊吾县分局通过备案，备案文号【650522-2019-001-M】。

（3）新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司编制了《新疆广汇陆友硫化工有限公司突发环境事件应急预案》，并取得哈密市生态环境局伊吾县分局出具的备案表（备案编号：652223-2020-01-M）。2020 年 3 月完成《新疆广汇陆友硫化工有限公司突发环境事件应急预案》修定，并取得哈密市生态环境局伊吾县分局出具的备案表（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《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）相关要求编制了企业自行监测方案，公司严格按照自行监测方案开展自行监测工作。公司委托乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司定期开展季度监测工作，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

根据《排污单位自行监测技术指南总则》相关要求，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示，公示地点为伊吾县政府网站。

6. 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)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、伊吾广汇矿业有限公司

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	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	悬浮物 氨氮 化学需氧量 动植物油类	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	47mg/L 0.68mg/L 33mg/L 0.47mg/L	0	0	无

	区生产降尘洒水								
矿坑水	处理达标用于采区生产降尘洒水	1	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)	18mg/L 17mg/L 0.07mg/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	3mg/m^3 50mg/m^3 5.9mg/m^3	0.042t/a 1.557t/a	56.55t/a 45.94t/a	无

伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿已严格落实《白石湖露天煤矿环境影响评价报告》的各项环保措施，完成了各类环境保护设施建设，环保设施正常持续运行，各项环保管理制度健全，于 2018 年上半年完成环保验收，《白石湖露天煤矿突发环境事件应急预案》已按法定程序和要求向伊吾县环保局备案。白石湖露天煤矿根据《固定污染源排污许可分类管理目录》的规定在全国排污许可证管理信息平台上完成登记并取得回执。

生产、生活废水治理:煤矿在东部工业广场建有生活污水、矿坑水处理站各 1 座，在西部工业广场建有生活污水、矿坑水处理站各 1 座，在南部工业广场合建有生活污水、矿坑水处理站 1 座。生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中二级排放标准；生产废水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)新建项目标准。经第三方环境检测机构检测，项目废水处理后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。

无组织粉尘治理:白石湖露天煤矿主要有洒水车辆 50 余台，用于矿区作业现场的道路扬尘治理；与美国贝纳德公司合作，采用抑尘剂对地面生产系统的破碎、筛分、转载、运输（输煤走廊）等粉尘产生点进行抑尘，抑尘效果非常明显。经第三方环境检测机构检测，煤矿粉尘无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006）中煤炭工业颗粒物无组织排放限值的要求。

有组织废气排放：白石湖露天煤矿 3 个工业场地原有燃煤锅炉已全部替换为燃气锅炉，燃气锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃气锅炉排放标准。经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、颗粒物均远低于相应排放标准，且年排放总量远低于新疆自治区生态保护厅核定的污染物总量指标：二氧化硫 56.55 吨/年，氮氧化物 45.94 吨/年。

噪声治理方面:厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3 类标准，经第三方环境检测机构监测，噪声指标符合规定排放标准。

固体废物处置：白石湖露天煤矿固体废物有土岩剥离物、污泥、生活垃圾三类，均不属于危险废物。土岩剥离物按设计运至堆存位置有序堆存；生活污泥用于工业场

地和生活区绿化，矿坑水污泥主要是煤尘，脱水后外售；生活垃圾集中回收后运往淖毛湖镇垃圾厂进行集中无害化处理。

环境监测情况：公司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，各项环保指标均在规定范围之内，环境治理效果良好。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.(1).重要会计政策变更。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

√适用 □不适用

公司于 2020 年 8 月 24 日分别召开董事会第七届第三十四次会议、监事会第七届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行更正并对 2019 年度财务报表进行追溯调整。具体调整情况如下：

本次会计差错更公司拟追溯调整 2019 年：预计负债金额 127,058,491.61 元，调增：其他应收款—广汇集团 127,058,491.61 元，同时计提信用减值损失 6,670,570.81 元，调减 2019 年度归属于上市公司所有者权益 5,329,786.08 元。上述会计差错更正未对公司 2019 年度合并现金流量表产生影响。（具体内容详见公司 2020-080、082、086 号公告）

(三)其他

□适用 √不适用

第六节　普通股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	56,871,700	0.8371				-17,313,510	-17,313,510	39,558,190	0.5823
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,871,700	0.8371				-17,313,510	-17,313,510	39,558,190	0.5823
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	56,871,700	0.8371				-17,313,510	-17,313,510	39,558,190	0.5823
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	6,737,103,270	99.1629				16,929,510	16,929,510	6,754,032,780	99.4177
1、人民币普通股	6,737,103,270	99.1629				16,929,510	16,929,510	6,754,032,780	99.4177
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	6,793,974,970	100				-384,000	-384,000	6,793,590,970	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）公司于 2019 年 12 月 2 日召开董事会第七届第二十八次会议和监事会第七届第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《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》等议案。公司于 2020 年 1 月 7 日办理完第一个符合解除限售条件的限

制性股票 16,929,510 股的上市流通；于 2 月 6 日办理完不符合第一个解除限售条件的限制性股票 384,000 股的回购注销，公司总股本由 6,793,974,970 股变更为 6,793,590,970 股。公司已依法办理相关工商变更登记手续。（具体内容详见公司 2019-084、087、089，2020-020、035 号公告）。

（2）公司控股股东及一致行动人持有的股份股数不变，持股比例发生变化。本次回购注销前，公司控股股东及一致行动人持有公司 43.8846%的股份；回购注销后，公司控股股东及一致行动人持有公司 43.8870%的股份。本次限制性股票回购注销不会导致公司控股股东发生变化。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2018 年股权激励计划之限制性股票	56,871,700	17,313,510	0	39,558,190	限制性股票激励计划	2020 年 1 月 7 日
合计	56,871,700	17,313,510	0	39,558,190	/	/

注：报告期内解除限售股数 17,313,510 股为解除限售且上市流通 16,929,510 股和回购注销 384,000 股的股份数量之和；解除限售日期为第一个符合解除限售条件的限制性股票 16,929,510 股的解除限售日暨上市流通日。

二、 股东情况

(一)股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	157,178
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二)截止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	-97,000,000.00	2,434,059,033	35.83	0	质押	1,534,726,544	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 2018 年可交换公司债券质押专户	65,000,000.00	320,500,000	4.72	0	质押	320,500,000	境内非国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押专户	32,000,000.00	168,000,000	2.47	0	质押	168,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	161,408,214	2.38	0	未知	-	国有法人
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户	115,792,800.00	147,075,434	2.16	0	无	-	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	93,630,160	1.38	0	未知	-	国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	-30,000.00	74,178,447	1.09	0	未知	-	国有法人
香港中央结算有限公司	15,950,975.00	70,772,846	1.04	0	未知	-	其他
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	0	58,947,387	0.87	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	0.69	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	0.69	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	0.69	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	0	46,650,110	0.69	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	0.69	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	0.69	0	未知	-	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	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	0.69	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	0.69	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	0.69	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	2,434,059,033	人民币普通股	2,434,059,033
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户	320,500,000	人民币普通股	320,500,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押专户	168,000,000	人民币普通股	168,000,000
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户	147,075,434	人民币普通股	147,075,434
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160
新疆投资发展（集团）有限责任公司	74,178,447	人民币普通股	74,178,447
香港中央结算有限公司	70,772,846	人民币普通股	70,772,846
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	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
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
嘉实基金－农业银行－嘉实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
华夏基金－农业银行－华夏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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户持股总数 320,500,000 股，占公司总股本的 4.72%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数 168,000,000 股，占公司总股本的 2.47%。 2.2015 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。截至 2020 年 6 月 30 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3.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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1.质押情况说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，广汇集团已累计质押公司股份 2,023,226,544 股，占其所持有公司股份的 69.2279%，占公司总股本的 29.7814%。

2.回购情况说明：

公司于 2019 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意本次用于回购的资金总额不低于人民币 7 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含），其中：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券拟使用资金不低于 6.51 亿元-9.30 亿元，不低于回购资金总额的 93%；用于公司员工持股计划的资金为不超过 0.49 亿元-0.70 亿元，不超过回购资金总额的 7%。回购资金来源为公司自有资金。

截至 2020 年 8 月 13 日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 246,347,641 股，占公司总股本 6,793,590,970 股的 3.6262%。最高成交价为 3.52 元/股，最低成交价为 2.43 元/股，已支付总金额为人民币 700,446,419.73 元（不含佣金及印花税），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总额的下限。（具体内容详见公司 2020-078 号公告）

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宋东升	1,820,000	详见限制性股票的解除限售说明	780,000	详见限制性股票的解除限售说明
2	林发现	1,400,000	详见限制性股票的解除限售说明	600,000	详见限制性股票的解除限售说明
3	韩士发	1,260,000	详见限制性股票的解除限售说明	540,000	详见限制性股票的解除限售说明
4	杨卫华	1,120,000	详见限制性股票的解除限售说明	480,000	详见限制性股票的解除限售说明
5	王军	1,120,000	详见限制性股票的解除限售说明	480,000	详见限制性股票的解除限售说明
6	宋景涛	1,120,000	详见限制性股票的解除限售说明	480,000	详见限制性股票的解除限售说明
7	倪娟	1,120,000	详见限制性股票的解除限售说明	480,000	详见限制性股票的解除限售说明
8	刘常进	910,000	详见限制性股票的解除限售说明	390,000	详见限制性股票的解除限售说明
9	樊荣	840,000	详见限制性股票的解除限售说明	360,000	详见限制性股票的解除限售说明
10	张教	770,000	详见限制性股票的解除限售说明	330,000	详见限制性股票的解除限售说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

限制性股票的解除限售说明：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%
第四个解除限售期	自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

注：

1.公司股权激励计划解除限售条件详见公司于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 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第五章限制性股票激励计划的具体内容之六、限制性股票的授予与解除限售条件。

2.公司股权激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票数量为 1692.9510 万股，上市流通日为 2020 年 1 月 7 日（具体内容详见公司 2019-085、096 号公告）。

3.公司分别于 2020 年 4 月 23 日、5 月 15 日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》。同意公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。（具体内容详见公司 2020-039、041、045、050 及 051 号公告）

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴晓勇	董事	1,250,000	1,250,000	0	无
林发现	董事	3,600,000	3,600,000	0	无
韩士发	董事	2,058,500	2,060,000	1500	增持
刘常进	董事	1,550,000	1,550,000	0	无
李丙学	董事	1,312,100	1,313,000	900	增持
孙　彬	董事	650,000	650,000	0	无
王志辉	董事	0	0	0	无
马凤云	独立董事	0	0	0	无
孙积安	独立董事	0	0	0	无
潘晓燕	独立董事	0	0	0	无
谭 学	独立董事	0	0	0	无
梁 逍	监事	150,000	150,000	0	无
李江红	监事	0	0	0	无
王涛	监事	125,000	126,000	1000	增持
陈瑞忠	监事	130,400	132,000	1600	增持
周江玉	监事	100,000	100,000	0	无
倪 娟	高管	2,030,538	2,030,538	0	无
杨卫华	高管	2,100,000	2,100,000	0	无
马晓燕	高管	650,000	650,000	0	无
王 军	高管	1,800,000	1,800,000	0	无
胡本源	独立董事	0	0	0	无

其它情况说明

□适用 √不适用

(二)董事、监事、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

单位:万股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
吴晓勇	董事	80	0	24	0	80
刘常进	董事	50	0	15	0	50
李丙学	董事	20	0	6	0	20
马晓燕	高管	80	0	24	0	80
合计	/	230	0	69	0	230

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
吴晓勇	董事	100	0	30	70	70
林发现	董事	200	0	60	140	140
韩士发	董事	180	0	54	126	126
刘常进	董事	130	0	39	91	91
李丙学	董事	100	0	30	70	70
孙彬	董事	40	0	12	28	28
倪娟	高管	160	0	48	112	112
杨卫华	高管	160	0	48	112	112
马晓燕	高管	50	0	15	35	35
王军	高管	160	0	48	112	112
合计	/	1,280	0	384	896	896

公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 15 日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》，同意公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。

本次需回购注销 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，回购价格为 2.17 元/股，并结合授予日至股份注销日给予银行同期存款利息；同时注销 438 名已获授但尚未行权的股票期权 7271.40 万份。目前回购注销工作正在进一步推进过程中。（具体内容详见公司 2020-039、041、045、050 号公告）

二、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
孙彬	董事	聘任
谭学	独立董事	聘任
胡本源	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1.孙彬：2020 年 2 月 5 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司董事。

2.谭学：2020 年 2 月 5 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

3.胡本源：因独立董事连续任职时间已期满，于 2020 年 2 月 5 日离任。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、　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	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）	15广汇01	136081	2015年12月08日	2020 年 12月08日	250.00	7.00	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权，则在2020年12月8日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2018年12月8日兑付，未回售部分债券的本金在2020年12月8日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。	上海证券交易所
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 年 6月22日	2022年6月22日	961.81	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
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）	17广汇02	143290	2017 年 9月7日	2022年9月7日	39,848.66	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
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年10月12日	2022 年 10月12日	47,879.05	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
广汇能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）	18广能01	150161	2018 年 2月22日	2021年2月22日	29,401.35	7.80	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）	18广能02	150534	2018 年 9月25日	2021年9月25日	28,879.79	7.90	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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）	19广能01	155209	2019 年 3月18日	2021年3月19日	49,940.69	6.80	本期公司债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1.报告期内，公司完成了“19 广能 01”公司债券的回售申报工作，有效回售申报数量为 0 手，回售金额为 0 元，故无需进行本金兑付；并足额支付了 2020 年度债券利息合计人民币 34,000,000 元。（具体内容详见公司 2020-024、025、026、027、028、033 号公告 ）

2.报告期内，公司完成“17 广汇 01”公司债券回售部分的兑付工作，兑付金额合计 589,297,000 元，并足额支付了 2020 年度债券利息合计人民币 46,200,000 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 2020 年债券回售实施结果公告》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 2020 年付息及回售部分兑付公告》）。

3.报告期内，公司按时、足额完成了“18 广能 01”公司债券 2020 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 23,400,000 元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	联系电话	010-66553459

广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）		
债券受托管理人	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
	联系人	王婧
	联系电话	010-67735911
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）		
债券受托管理人	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
	联系人	王婧
	联系电话	010-67735911
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）		
债券受托管理人	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
	联系人	王松朝、黄建
	联系电话	010-85130955
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）		
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券		
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）		
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）		
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
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）		
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

15 广汇 01（代码：136081）：公司已于 2015 年 12 月 9 日完成首期发行，发行规模为 5.2 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按募集说明书中资金用途的要求全部使用完毕。

17 广汇 01（代码：143149）：公司已于 2017 年 6 月 22 日完成发行，发行规模为 6 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

17 广汇 02（代码：143290）：公司已于 2017 年 9 月 7 日完成发行，发行规模为 4 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

17 广汇 03（代码：143331）：公司已于 2017 年 10 月 12 日完成发行，发行规模为 4.8 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

18 广能 01（代码：150161）：公司已于 2018 年 2 月 22 日完成发行，发行规模为 3 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

18 广能 02（代码：150534）：公司已于 2018 年 9 月 25 日完成发行，发行规模为 3 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

19 广能 01（代码：155209）：公司已于 2019 年 3 月 19 日完成发行，发行规模为 5 亿元。扣除发行费用后，募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2017 年公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0930 号）、《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）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字【2020】跟踪 0929 号），评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持“15 广汇 01”、“17 广汇 01”、“17 广汇 02”、“17 广汇 03”、“19 广能 01”公司债券的信用等级均为 AA+。

公司于 2020 年 6 月 19 日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了 2020 年度信用评级报告（信评委函字[2020]跟踪 0931 号），经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，维持公司主体信用主体等级 AA+，评级展望为稳定。

根据中国证监会和中诚信国际对跟踪评级的有关要求，中诚信国际在本公司所有公司债券存续期内，在每年公司年度审计报告公告后进行一次定期跟踪评级，并在所有公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。公司将严格遵照相关规则，及时披露存续期内所有公司债券跟踪评级情况。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司已建立以能源物流为支撑，以液化天然气生产销售、石油天然气资源勘探开发、煤炭资源开发和煤化工产业为主营业务的综合能源开发的产业布局，业务发展迅速，保持较强的盈利能力，为公司偿债提供了坚实的保障。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。

1．偿债资金来源

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。随着公司业务规模的逐步扩大，在建项目相继试运行及投产转固，将形成新的利润增长点；公司未来发展主要通过加强精细化管理，升级改造已投产运行的项目，进一步完善业务布局，实现全产业链延伸，提升整体盈利及偿债能力。在此基础上，公司将合理控制及适度调整投资规模，从而降低财务成本，为各期债券本息的偿付提供有效保障。

2．偿债应急保障方案

（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。

3．偿债保障措施

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。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

前述公司债券存续期内，债券受托管理人均严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人的职责，维护债券持有人的合法权益。详细情况敬请参阅：

公司于 2020 年 6 月 23 日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公司债券 2019 年度受托管理事务报告》；于 2020 年 6 月 30 日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 2015 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2019 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告（2019 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.42	0.33	27.27	
速动比率	0.38	0.29	31.03	主要系预付账款增加所致
资产负债率（%）	66.16	65.19	0.97	
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.03	2.95	2.71	
利息偿付率（%）	82.54	78.31	4.23	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司所发行其他债券、债务融资工具情况详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网 www.chinamoney.com.cn。

公司所有债券和债务融资工具均按期还本付息，保障投资人合法权益。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内，公司授信总额度 3,275,798.40 万元。其中：银行授信 2,606,478.40 万元，其他授信 669,320.00 万元；公司已使用授信额度 2,187,923.44 万元。

报告期内，公司共偿还了 896,702.27 万元到期债务，无展期，无减免。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

第十节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七．注释 1	2,887,024,316.15	2,465,217,835.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七．注释 2	508,884,233.84	588,047,411.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七．注释 5	1,029,171,116.76	798,429,594.89
应收款项融资	七．注释 6	79,049,449.36	116,917,804.86
预付款项	七．注释 7	264,285,984.47	112,257,496.88
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．注释 8	3,149,444,533.39	3,517,062,216.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七．注释 9	970,867,584.48	859,724,296.81
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．注释 13	569,907,582.19	618,490,274.86
流动资产合计		9,458,634,800.64	9,076,146,931.60
非流动资产：			
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．注释 17	1,121,196,894.71	657,047,489.75
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七．注释 19	124,763,409.13	125,718,696.88
投资性房地产			
固定资产	七．注释 21	19,396,072,368.70	19,885,550,236.51
在建工程	七．注释 22	13,670,864,776.85	12,950,286,360.91

生产性生物资产			
油气资产	七. 注释 24	3,285,985,185.65	3,343,891,660.15
使用权资产			
无形资产	七. 注释 26	1,667,423,570.82	1,697,911,138.49
开发支出			
商誉	七. 注释 28	176,935,058.40	179,525,277.19
长期待摊费用	七. 注释 29	1,442,330.42	1,390,545.34
递延所得税资产	七. 注释 30	62,369,689.17	72,317,757.83
其他非流动资产	七. 注释 31	1,098,169,845.89	751,749,776.68
非流动资产合计		40,605,223,129.74	39,665,388,939.73
资产总计		50,063,857,930.38	48,741,535,871.33
流动负债：			
短期借款	七. 注释 32	7,687,834,671.95	6,393,815,172.31
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. 注释 35	2,835,188,218.67	2,097,470,433.64
应付账款	七. 注释 36	4,027,552,812.06	3,899,557,186.30
预收款项	七. 注释 37		509,294,101.99
合同负债	七. 注释 38	618,236,480.76	
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. 注释 39	90,041,806.73	151,222,978.31
应交税费	七. 注释 40	171,381,339.50	206,877,317.38
其他应付款	七. 注释 41	1,217,527,199.30	971,929,226.20
其中：应付利息			139,477,810.46
应付股利		93,894,949.32	121,390,984.92
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. 注释 43	5,411,586,904.24	4,780,301,578.79
其他流动负债	七. 注释 44	276,833,294.78	
流动负债合计		22,336,182,727.99	19,010,467,994.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七. 注释 45	7,208,225,387.70	7,733,153,119.02
应付债券	七. 注释 46	1,244,548,107.56	2,556,846,153.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 注释 48	1,550,868,111.27	2,050,379,988.67
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 注释 50	227,552,100.38	211,562,477.80
递延收益	七. 注释 51	65,921,275.35	67,841,279.71
递延所得税负债	七. 注释 30	491,371,330.24	492,801,033.06

其他非流动负债			
非流动负债合计		10,788,486,312.50	13,112,584,051.80
负债合计		33,124,669,040.49	32,123,052,046.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七．注释 53	6,793,590,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七．注释 55	1,292,304,772.60	1,268,279,190.53
减：库存股	七．注释 56	555,548,372.47	228,407,006.41
其他综合收益	七．注释 57	101,777,780.57	101,866,488.88
专项储备	七．注释 59	106,849,922.53	67,042,590.94
盈余公积	七．注释 58	1,309,296,681.81	1,309,296,681.81
一般风险准备			
未分配利润	七．注释 60	7,280,806,011.01	6,635,562,281.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,329,077,766.05	15,947,615,197.11
少数股东权益		610,111,123.84	670,868,627.50
所有者权益（或股东权益）合计		16,939,188,889.89	16,618,483,824.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,063,857,930.38	48,741,535,871.33

法定代表人：吴晓勇　　主管会计工作负责人：马晓燕　　会计机构负责人：张婷

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		951,935,220.02	1,023,469,470.08
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、注释 1	486,584,179.30	382,255,470.23
应收款项融资		41,097,949.00	51,635,069.53
预付款项		205,580,908.05	273,480,447.32
其他应收款	十七、注释 2	12,454,635,866.20	11,369,447,707.84
其中：应收利息			
应收股利		300,343,986.48	998,303,535.71
存货		10,490,267.91	6,644,640.99
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		20,828,828.54	10,851,122.23
流动资产合计		14,171,153,219.02	13,117,783,928.22

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、注释 3	11,923,936,460.92	11,270,406,021.50
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		50,318,239.15	51,124,529.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,972,065.77	30,415,097.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		475,867.53	134,534.47
递延所得税资产		9,984,743.79	9,089,679.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,014,687,377.16	11,361,169,862.73
资产总计		26,185,840,596.18	24,478,953,790.95
流动负债：			
短期借款		2,421,554,430.00	2,559,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		808,554,300.00	877,981,400.00
应付账款		763,647,106.23	540,929,852.82
预收款项			160,059,643.04
合同负债		387,484,393.83	
应付职工薪酬		12,323,375.48	16,081,077.96
应交税费		3,923,090.70	14,351,169.86
其他应付款		3,685,563,221.37	2,162,452,308.45
其中：应付利息			104,571,127.84
应付股利			22,476,035.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		881,440,917.46	363,500,000.00
其他流动负债		235,681,238.94	
流动负债合计		9,200,172,074.01	6,694,855,452.13
非流动负债：			
长期借款		2,304,855,100.49	1,859,500,000.00
应付债券		1,244,548,107.56	2,556,846,153.54
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计		3,549,403,208.05	4,416,346,153.54
负债合计		12,749,575,282.06	11,111,201,605.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,793,590,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		850,588,359.77	840,702,630.41
减：库存股		555,548,372.47	228,407,006.41
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,084,155,084.42	1,084,155,084.42
未分配利润		5,263,479,272.40	4,877,326,506.86
所有者权益（或股东权益）合计		13,436,265,314.12	13,367,752,185.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		26,185,840,596.18	24,478,953,790.95

法定代表人：吴晓勇主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		6,735,747,897.04	6,420,325,257.22
其中：营业收入	七.注释 61	6,735,747,897.04	6,420,325,257.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,876,150,896.66	5,514,540,932.10
其中：营业成本	七.注释 61	4,942,278,526.55	4,498,219,978.09
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.注释 62	113,336,626.71	139,685,987.22
销售费用	七.注释 63	143,943,212.28	153,118,693.92
管理费用	七.注释 64	188,131,642.03	202,037,817.89
研发费用	七.注释 65	295,749.98	107,843.80
财务费用	七.注释 66	488,165,139.11	521,370,611.18
其中：利息费用		487,190,213.15	488,720,083.20

利息收入		-23,388,216.02	-18,854,116.48
加：其他收益	七.注释 67	11,274,157.58	4,667,259.57
投资收益（损失以“－”号填列）	七.注释 68	-17,749,298.14	-4,464,136.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,645,595.04	-4,624,254.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-80,118,465.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.注释 71	16,516,767.87	-7,064,626.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.注释 72		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.注释 73	-604,687.46	-1,935,996.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		788,915,474.79	896,986,826.23
加：营业外收入	七.注释 74	4,081,508.94	4,447,934.46
减：营业外支出	七.注释 75	38,295,977.89	32,195,845.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		754,701,005.84	869,238,915.08
减：所得税费用	七.注释 76	182,688,954.46	150,785,431.13
五、净利润(净亏损以“－”号填列）		572,012,051.38	718,453,483.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		572,012,051.38	718,453,483.95
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）		645,243,729.65	782,373,627.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列）		-73,231,678.27	-63,920,144.01
六、其他综合收益的税后净额		-683,714.01	-80,335,764.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-88,708.31	-55,692,092.13
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-88,708.31	-55,692,092.13
（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			-30,754,425.67
（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		-88,708.31	-24,937,666.46
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-595,005.70	-24,643,672.78
七、综合收益总额		571,328,337.37	638,117,719.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		645,155,021.34	726,681,535.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-73,826,683.97	-88,563,816.79
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0950	0.1152
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0950	0.1152

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴晓勇主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.注释 4	2,197,403,862.73	2,510,348,819.82
减：营业成本	十七.注释 4	2,030,470,989.92	2,395,768,306.51
税金及附加		6,121,888.16	8,050,047.39
销售费用		3,797,495.64	2,048,594.48
管理费用		33,666,959.71	49,639,811.75
研发费用			
财务费用		78,246,755.97	33,084,194.16
其中：利息费用		89,945,642.79	37,659,013.56
利息收入		-12,554,110.71	-5,676,016.88
加：其他收益		996,027.55	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.注释 5	334,531,357.85	-4,419,416.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,969,560.58	-4,579,535.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,309,137.19	-18,897,270.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		383,936,295.92	-1,558,821.77
加：营业外收入		82,500.00	26,207.50
减：营业外支出		100,120.59	8,713,498.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		383,918,675.33	-10,246,112.57
减：所得税费用		-2,234,090.21	-2,862,366.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		386,152,765.54	-7,383,746.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		386,152,765.54	-7,383,746.12
（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		386,152,765.54	-7,383,746.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴晓勇主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,843,623,465.31	5,740,931,974.70
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		10,148,878.66	7,607,017.76
收到其他与经营活动有关的现金	七.注释 78	120,341,304.16	114,454,898.75
经营活动现金流入小计		5,974,113,648.13	5,862,993,891.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,971,195,301.51	2,702,444,668.96
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		313,943,047.74	338,810,014.51
支付的各项税费		609,687,262.35	957,153,985.31
支付其他与经营活动有关的现金	七.注释 78	199,395,778.04	464,448,121.20
经营活动现金流出小计		4,094,221,389.64	4,462,856,789.98
经营活动产生的现金流量净额		1,879,892,258.49	1,400,137,101.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,043,249.79	5,250,000.00

取得投资收益收到的现金		2,735,617.50	21,199,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		751,900.00	6,764,305.97
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	七.注释 78	27,848,775.69	37,719,819.13
投资活动现金流入小计		52,379,542.98	70,933,810.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,049,551,391.68	1,423,963,201.02
投资支付的现金		136,120,000.00	1,000,000.00
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.注释 78	72,612,515.00	39,807,249.40
投资活动现金流出小计		1,258,283,906.68	1,464,770,450.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,205,904,363.70	-1,393,836,640.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,550,000.00	8,302,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,550,000.00	8,302,000.00
取得借款收到的现金		7,487,612,473.74	6,235,307,246.40
收到其他与筹资活动有关的现金	七.注释 78	1,820,686,738.12	1,088,167,000.00
筹资活动现金流入小计		9,319,849,211.86	7,331,776,246.40
偿还债务支付的现金		7,783,258,065.29	5,212,897,465.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		681,833,489.67	1,101,733,502.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.注释 78	1,589,839,844.93	828,081,079.26
筹资活动现金流出小计		10,054,931,399.89	7,142,712,047.33
筹资活动产生的现金流量净额		-735,082,188.03	189,064,199.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,147,386.57	-2,895,341.78
五、现金及现金等价物净增加额		-54,946,906.67	192,469,318.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,428,317,395.26	2,067,694,268.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,373,370,488.59	2,260,163,587.13

法定代表人：吴晓勇　　主管会计工作负责人：马晓燕　　会计机构负责人：张婷

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,409,646,633.39	1,456,814,535.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,486,381,267.76	8,907,704,562.34
经营活动现金流入小计		3,896,027,901.15	10,364,519,098.28
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,225,665.97	1,688,551,657.96
支付给职工及为职工支付的现金		16,317,996.68	15,190,979.85
支付的各项税费		70,609,509.80	65,934,765.54
支付其他与经营活动有关的现金		113,745,379.46	8,239,157,092.84
经营活动现金流出小计		2,379,898,551.91	10,008,834,496.19
经营活动产生的现金流量净额		1,516,129,349.24	355,684,602.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,043,249.79	5,250,000.00
取得投资收益收到的现金			154,571,100.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		4,377,640.69	6,590,000.00
投资活动现金流入小计		25,420,890.48	166,411,100.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,568,950.00	271,205,070.12
投资支付的现金		324,300,000.00	166,750,000.00
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		55,105,000.00	5,675,000.00
投资活动现金流出小计		552,973,950.00	443,630,070.12
投资活动产生的现金流量净额		-527,553,059.52	-277,218,969.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,724,709,416.67	3,075,982,138.89
收到其他与筹资活动有关的现金		3,309.63	
筹资活动现金流入小计		2,724,712,726.30	3,075,982,138.89
偿还债务支付的现金		3,184,875,500.00	2,345,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		263,470,240.25	684,562,041.60

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		383,444,923.91	115,265,841.46
筹资活动现金流出小计		3,831,790,664.16	3,145,577,883.06
筹资活动产生的现金流量净额		-1,107,077,937.86	-69,595,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		238.45	-158,066.12
五、现金及现金等价物净增加额		-118,501,409.69	8,711,822.06
加：期初现金及现金等价物余额		552,469,587.29	788,986,073.12
六、期末现金及现金等价物余额		433,968,177.60	797,697,895.18

法定代表人：吴晓勇　　主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	6,793,974,970.00				1,268,279,190.53	228,407,006.41	101,866,488.88	67,042,590.94	1,309,296,681.81		6,640,892,067.44		15,952,944,983.19	671,208,826.61	16,624,153,809.80
加：会计政策变更															
前期差错更正											-5,329,786.08		-5,329,786.08	-340,199.11	-5,669,985.19
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,793,974,970.00				1,268,279,190.53	228,407,006.41	101,866,488.88	67,042,590.94	1,309,296,681.81		6,635,562,281.36		15,947,615,197.11	670,868,627.50	16,618,483,824.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-384,000.00				24,025,582.07	327,141,366.06	-88,708.31	39,807,331.59			645,243,729.65		381,462,568.94	-60,757,503.66	320,705,065.28
（一）综合收益总额							-88,708.31				645,243,729.65		645,155,021.34	-73,826,683.97	571,328,337.37
（二）所有者投入和减少资本	-384,000.00				24,025,582.07	327,141,366.06							-303,499,783.99	11,850,000.00	-291,649,783.99
1.所有者投入的普通股	-384,000.00					-833,280.00							449,280.00	11,850,000.00	12,299,280.00
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					24,025,582.07								24,025,582.07		24,025,582.07
4. 其他						327,974,646.06							-327,974,646.06		-327,974,646.06
（三）利润分配														-980,000.00	-980,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或														-980,000.00	-980,000.00

股东）的分配																
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																
6. 其他																
（五）专项储备								39,807,331.59						39,807,331.59	2,199,180.31	42,006,511.90
1. 本期提取								95,478,337.93						95,478,337.93	5,687,261.77	101,165,599.70
2. 本期使用								55,671,006.34						55,671,006.34	3,488,081.46	59,159,087.80
（六）其他																
四、本期期末余额	6,793,590,970.00				1,292,304,772.60	555,548,372.47	101,777,780.57	106,849,922.53	1,309,296,681.81		7,280,806,011.01		16,329,077,766.05	610,111,123.84	16,939,188,889.89

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	6,793,974,970.00				1,289,610,729.37	129,098,759.00	103,547,824.78	73,099,513.62	1,093,569,729.75		5,936,575,015.16		15,161,279,023.68		2,125,362,873.42	17,286,641,897.10
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	6,793,974,970.00				1,289,610,729.37	129,098,759.00	103,547,824.78	73,099,513.62	1,093,569,729.75		5,936,575,015.16		15,161,279,023.68		2,125,362,873.42	17,286,641,897.10

初余额															
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					27,576,850.36	-12,909,875.90	-55,692,092.13	99,150.20			102,976,130.96		87,869,915.29	-81,970,550.57	5,899,364.72
（一）综合收益总额							-55,692,092.13				782,373,627.96		726,681,535.83	-88,563,816.79	638,117,719.04
（二）所有者投入和减少资本					27,576,850.36								27,576,850.36	8,790,000.00	36,366,850.36
1．所有者投入的普通股					27,576,850.36								27,576,850.36	8,790,000.00	36,366,850.36
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															
（三）利润分配						-12,909,875.90					-679,397,497.00		-666,487,621.10	-39,473,200.00	-705,960,821.10
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配						-12,909,875.90					-679,397,497.00		-666,487,621.10	-39,473,200.00	-705,960,821.10
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															
6．其他															
（五）专项储备								99,150.20					99,150.20	252,636.84	351,787.04
1．本期提取								73,978,756.05					73,978,756.05	5,934,243.29	79,912,999.34
2．本期使用								73,879,605.85					73,879,605.85	5,681,606.45	79,561,212.30
（六）其他														37,023,829.38	37,023,829.38
四、本期期末余额	6,793,974,970.00				1,317,187,579.73	116,188,883.10	47,855,732.65	73,198,663.82	1,093,569,729.75		6,039,551,146.12		15,249,148,938.97	2,043,392,322.85	17,292,541,261.82

法定代表人：吴晓勇　　主管会计工作负责人：马晓燕　　会计机构负责人：张婷

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	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、上年期末余额	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）	-384,000.00				9,885,729.36	327,141,366.06				386,152,765.54	68,513,128.84
（一）综合收益总额										386,152,765.54	386,152,765.54

（二）所有者投入和减少资本	-384,000.00				9,885,729.36	327,141,366.06					-317,639,636.70
1．所有者投入的普通股	-384,000.00					-833,280.00					449,280.00
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					9,885,729.36						9,885,729.36
4．其他						327,974,646.06					-327,974,646.06
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
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、本期期末余额	6,793,590,970.00				850,588,359.77	555,548,372.47			1,084,155,084.42	5,263,479,272.40	13,436,265,314.12

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	6,793,974,970.00				827,339,177.53	129,098,759.00			868,428,132.36	3,615,181,435.29	11,975,824,956.18
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				827,339,177.53	129,098,759.00			868,428,132.36	3,615,181,435.29	11,975,824,956.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,576,850.36	-12,909,875.90				-686,781,243.12	-646,294,516.86
（一）综合收益总额										-7,383,746.12	-7,383,746.12
（二）所有者投入和减少资本					27,576,850.36						27,576,850.36
1．所有者投入的普通股											
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					27,576,850.36						27,576,850.36
4．其他											
（三）利润分配						-12,909,875.90				-679,397,497.00	-666,487,621.10
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配						-12,909,875.90				-679,397,497.00	-666,487,621.10
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、本期期末余额	6,793,974,970.00				854,916,027.89	116,188,883.10			868,428,132.36	2,928,400,192.17	11,329,530,439.32

法定代表人：吴晓勇主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

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 5,221,424,684.00 股增加至 6,737,103,270.00 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 56,871,700.00 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 6,737,103,270.00 股增加至 6,793,974,970.00 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 6,793,974,970.00 股减少至 6,793,590,970.00 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：吴晓勇；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。

(二) 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、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。（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）。

(三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 8 月 26 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 145 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	全资子公司	二级	100	100
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	100
4	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
5	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	100	100
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100	100

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
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	100
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100	100
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
13	乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	控股子公司	四级	100	100
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
16	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
17	克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
18	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
19	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
20	吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
21	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100	100
22	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	100	100
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	100
24	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
25	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
26	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
27	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
28	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
29	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
30	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
31	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
32	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
33	玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	控股子公司	四级	100	100
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
36	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	三级	57	57
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100	100
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	100
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	60
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
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	60
43	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90	90
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
45	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
46	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100	100
47	塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
48	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
49	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95	95
50	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
51	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
52	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
53	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
54	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
55	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
56	乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	控股子公司	二级	50	50
57	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
58	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
59	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
60	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
61	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
62	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	100
63	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
64	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
65	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
66	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
67	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
68	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
69	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
70	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
71	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
72	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
73	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
74	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
75	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
76	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
77	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
78	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
79	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
80	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
81	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
82	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
83	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
84	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	100

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
85	沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51	51
86	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
87	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70	70
88	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60	60
89	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75	75
90	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
91	青岛西能董家口天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
92	枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	51	51
93	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
94	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
95	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80	80
96	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
97	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
98	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
99	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
100	枣庄西能新远大天然气利用有限公司	控股子公司	三级	50	50
101	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
102	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
103	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99	99
104	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
105	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
106	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
107	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	控股子公司	二级	100	100
108	山东广汇能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
109	广汇国际天然气贸易有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
110	昌黎县欧星燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
111	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100	100
112	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100	100
113	LuxembourgIrtyshPetroleumS.a.r.l	全资子公司	二级	100	100
114	RifkampB.V.	全资子公司	三级	100	100
115	VolgaPetroleumB.V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
116	TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	控股子公司	四级	52	52
117	AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	全资子公司	一级	100	100
118	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
119	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100
120	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
121	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
122	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	100
123	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	控股子公司	二级	100	100

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
124	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
125	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100	100
126	广汇能源综合物流发展有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
127	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
128	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
129	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
130	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44	44
131	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	98.97	99.725
132	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
133	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	92.50	92.50
134	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
135	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
136	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
137	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
138	哈密广汇环保科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
139	伊吾广汇能源开发有限公司	全资子公司	一级	100	100
140	江苏广汇建设工程有限公司	全资子公司	二级	100	100
141	新疆广汇安装工程有限公司	全资子公	二级	100	100
142	GHAmericaEnergyLLC	全资子公司	三级	100	100
143	新疆汇创盈科信息服务有限公司	全资子公司	一级	100	100
144	保定市广汇天然气有限公司**	控股子公司	三级	100	100
145	陕西秦北开源清洁能源有限公司**	控股子公司	二级	100	100

**为本期转让控股子公司；

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期初相比，减少 2 户，其中：

名称	变更原因
保定市广汇天然气有限公司	股权转让
陕西秦北开源清洁能源有限公司	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

12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以美元或坚戈为记账本位币，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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

1. 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：

3） 能够消除或显著减少会计错配。

4） 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。

（1） 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：

5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

6） 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。

7） 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。

1. 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：

8） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

9） 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。

1. 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：

10） 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。

11） 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：

12） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

13） 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。

（1） 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：

14） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

15） 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。

1. 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。

2. 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以及财务担保合同，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，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有利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的，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：

16） 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

17） 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；

18） 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；

19） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

20） 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。

（1） 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。

（1） 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。

3）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。

（2） 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。

1. 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本附注五、10.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
银行承兑票据组合	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	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
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用 风险确定组合	根据预期信用损失率计提坏账准备

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10.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
银行承兑票据组合	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	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
商业承兑汇票	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用 风险确定组合	根据预期信用损失率计提坏账准备

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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本附注五.10.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五、10.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

详见第十节财务报告五、重要会计政策及估计 10.金融工具。

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

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

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

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，具体会计政策详见附注五、5.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。

（1） 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。

（2） 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

不适用

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。

3. 固定资产后续计量及处置

（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).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.融资租入固定资产	年限平均法			
其中：运输设备	年限平均法	5	3	19.400
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

(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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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的各部分分别完工，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

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
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

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

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、煤化工业务。

1. 收入确认的一般原则

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）附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）售后回购

1）因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2）应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条 1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

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。

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策为销售煤炭、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，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；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七之递延收益/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

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

1)经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2).融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、21.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

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）。

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)
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，公司无需重述前期可比数。	本次会计政策变更已经公司董事会第七届第三十一次会议决议公告及监事会第七届第二十五次会议决议通过。	参见本节（3）“首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

其他说明：

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,465,217,835.67	2,465,217,835.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	588,047,411.53	588,047,411.53	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	798,429,594.89	798,429,594.89	
应收款项融资	116,917,804.86	116,917,804.86	
预付款项	112,257,496.88	112,257,496.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,517,062,216.10	3,517,062,216.10	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	859,724,296.81	859,724,296.81	
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	618,490,274.86	618,490,274.86	
流动资产合计	9,076,146,931.60	9,076,146,931.60	
非流动资产：			
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	657,047,489.75	657,047,489.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	125,718,696.88	125,718,696.88	
投资性房地产			
固定资产	19,885,550,236.51	19,885,550,236.51	

在建工程	12,950,286,360.91	12,950,286,360.91	
生产性生物资产			
油气资产	3,343,891,660.15	3,343,891,660.15	
使用权资产			
无形资产	1,697,911,138.49	1,697,911,138.49	
开发支出			
商誉	179,525,277.19	179,525,277.19	
长期待摊费用	1,390,545.34	1,390,545.34	
递延所得税资产	72,317,757.83	72,317,757.83	
其他非流动资产	751,749,776.68	751,749,776.68	
非流动资产合计	39,665,388,939.73	39,665,388,939.73	
资产总计	48,741,535,871.33	48,741,535,871.33	
流动负债：			
短期借款	6,393,815,172.31	6,393,815,172.31	
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	2,097,470,433.64	2,097,470,433.64	
应付账款	3,899,557,186.30	3,899,557,186.30	
预收款项	509,294,101.99		-509,294,101.99
合同负债		467,114,423.10	467,114,423.10
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	151,222,978.31	151,222,978.31	
应交税费	206,877,317.38	206,877,317.38	
其他应付款	971,929,226.20	971,929,226.20	
其中：应付利息	139,477,810.46	139,477,810.46	
应付股利	121,390,984.92	121,390,984.92	
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	4,780,301,578.79	4,780,301,578.79	
其他流动负债		42,179,678.89	42,179,678.89
流动负债合计	19,010,467,994.92	19,010,467,994.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,733,153,119.02	7,733,153,119.02	
应付债券	2,556,846,153.54	2,556,846,153.54	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,050,379,988.67	2,050,379,988.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债	211,562,477.80	211,562,477.80	
递延收益	67,841,279.71	67,841,279.71	
递延所得税负债	492,801,033.06	492,801,033.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,112,584,051.80	13,112,584,051.80	
负债合计	32,123,052,046.72	32,123,052,046.72	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,268,279,190.53	1,268,279,190.53	
减：库存股	228,407,006.41	228,407,006.41	
其他综合收益	101,866,488.88	101,866,488.88	
专项储备	67,042,590.94	67,042,590.94	
盈余公积	1,309,296,681.81	1,309,296,681.81	
一般风险准备			
未分配利润	6,635,562,281.36	6,635,562,281.36	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,947,615,197.11	15,947,615,197.11	
少数股东权益	670,868,627.50	670,868,627.50	
所有者权益（或股东权益）合计	16,618,483,824.61	16,618,483,824.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,741,535,871.33	48,741,535,871.33	

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,023,469,470.08	1,023,469,470.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	382,255,470.23	382,255,470.23	

应收款项融资	51,635,069.53	51,635,069.53	
预付款项	273,480,447.32	273,480,447.32	
其他应收款	11,369,447,707.84	11,369,447,707.84	
其中：应收利息			
应收股利	998,303,535.71	998,303,535.71	
存货	6,644,640.99	6,644,640.99	
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	10,851,122.23	10,851,122.23	
流动资产合计	13,117,783,928.22	13,117,783,928.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,270,406,021.50	11,270,406,021.50	
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	51,124,529.60	51,124,529.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,415,097.83	30,415,097.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	134,534.47	134,534.47	
递延所得税资产	9,089,679.33	9,089,679.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,361,169,862.73	11,361,169,862.73	
资产总计	24,478,953,790.95	24,478,953,790.95	
流动负债：			
短期借款	2,559,500,000.00	2,559,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	877,981,400.00	877,981,400.00	
应付账款	540,929,852.82	540,929,852.82	
预收款项	160,059,643.04		-160,059,643.04
合同负债		143,077,760.95	143,077,760.95
应付职工薪酬	16,081,077.96	16,081,077.96	

应交税费	14,351,169.86	14,351,169.86	
其他应付款	2,162,452,308.45	2,162,452,308.45	
其中：应付利息	104,571,127.84	104,571,127.84	
应付股利	22,476,035.60	22,476,035.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	363,500,000.00	363,500,000.00	
其他流动负债		16,981,882.09	16,981,882.09
流动负债合计	6,694,855,452.13	6,694,855,452.13	
非流动负债：			
长期借款	1,859,500,000.00	1,859,500,000.00	
应付债券	2,556,846,153.54	2,556,846,153.54	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
非流动负债合计	4,416,346,153.54	4,416,346,153.54	
负债合计	11,111,201,605.67	11,111,201,605.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,702,630.41	840,702,630.41	
减：库存股	228,407,006.41	228,407,006.41	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,084,155,084.42	1,084,155,084.42	
未分配利润	4,877,326,506.86	4,877,326,506.86	
所有者权益（或股东权益）合计	13,367,752,185.28	13,367,752,185.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,478,953,790.95	24,478,953,790.95	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

(4).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

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%、17%、15%、12.5%、28.59%、21%、20%

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（%）
RifkampB.V.	21
VolgaPetroleumB.V	21
LuxembourgIrtyshPetroleumS.àr.l	28.59
TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership	20
GHAmericaEnergyLLC	21
AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	17

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。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。”

1)本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及其分公司于 2013 年 4 月 17 日在鄯善县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

2）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于 2013 年 12 月 27 日在吉木乃县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

3）本公司之控股子公司额敏县广汇天然气有限责任公司于 2013 年 5 月 2 日在额敏县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

4)本公司之控股子公司嘉峪关市汇能天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 22 日在甘肃省嘉峪关市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

5)本公司之控股子公司民勤县广汇天然气有限责任公司于 2013 年 3 月 20 日在甘肃省民勤县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2011 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受 15%税率的企业所得税优惠政策。

6)本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司于 2015 年 6 月 15 日在甘肃省瓜州县国家税务局申请企业所得税减免税事项备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%税率征收企业所得税。

7)本公司之控股子公司阜康市广汇天然气有限责任公司于 2013 年 4 月 11 日在阜康市国家税务局申请并取得该局出具的《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2013]46 号），自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%税率征收企业所得税。

8）本公司之控股子公司平凉市广汇天然气有限责任公司于 2014 年 5 月 8 日在甘肃省平凉市崆峒区国家税务局申请企业所得税减免税备案，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

9)本公司之控股子公司精河县新广汇天然气有限公司于 2012 年 4 月 25 日在精河县国家税务局申请企业所得减免税备案，自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。

10)本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司于 2014 年 10 月 29 日在甘肃省岷县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。

11）本公司之控股子公司通渭县广汇天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 25 日在甘肃省通渭县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受减按 15%的税率征收企业所得税。

12)本公司之控股子公司石河子市广汇天然气有限公司于 2015 年 4 月 7 日在石河子市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。

13）本公司之控股子公司特克斯广汇天然气有限公司于 2015 年 3 月 16 日在特克斯县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2014 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。

14)本公司之控股子公司宕昌县广汇天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日在甘肃省宕昌县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。

15）本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 4 日在乌苏市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
16)本公司之控股子公司伊宁县广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 17 日在伊宁县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
17）本公司之控股子公司红原县广汇天然气发展有限责任公司于 2016 年 1 月 14 日在四川省红原县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
18)本公司之控股子公司甘南州广汇天然气有限责任公司于 2015 年 12 月 16 日在甘南州国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
19）本公司之控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司下属分公司哈巴河分公司、青河分公司在福海县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
20）本公司之控股子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司及其分公司 2016 年 7 月 21 日在哈密市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15%的税率征收企业所得税。
（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）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 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，本通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
1）本公司之控股子公司柯坪县广汇天然气发展有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
2）本公司之控股子公司托克逊县鑫浩恒和能源有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。。
3）本公司之控股子公司鄯善县时代燃气有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
4）本公司之控股子公司额敏县大众燃气服务有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
5)本公司之控股子公司塔城市天瑞能源有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
6）本公司之控股子公司昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
7）本公司之控股子公司乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
8）本公司之控股子公司迭部县广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
9）本公司之控股子公司通渭县广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
10)本公司之控股子公司祁连祁铭广汇天然气有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。

11)本公司之控股子公司舟曲县广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
12)本公司之控股子公司高台县广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
13)本公司之控股子公司张掖市广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
14)本公司之控股子公司石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
15)本公司之控股子公司威海广汇新能源科技有限公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
16)本公司之控股子公司山东汇科能源发展有限责任公司于 2019 年 1 月 1 日符合上述文件对于小型微利企业的规定，享受优惠期间从 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。
（3）根据新财法税（2011）51 号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，公司主营业务属于《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60 号）第十七大类第 6 项城市燃气工程，享受在“两免三减半”税收优惠政策执行的第三至第五年减半征收企业所得税期间，免征地方分享部分的优惠政策，即在企业所得税 25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的 40%部分。
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 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。
2)本公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司于 2018 年 1 月 11 日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。
（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。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-2022 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，公司按 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，公司按 15%的所得税税率计缴企业所得税。

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	1,823,174.81	326,383.14
银行存款	1,371,365,794.27	1,427,806,332.77
其他货币资金	1,513,835,347.07	1,037,085,119.76
合计	2,887,024,316.15	2,465,217,835.67
其中：存放在境外的款项总额	273,692,277.46	133,327,581.29

其他说明：

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项；其他货币资金中财付通及支付宝余额 181,519.51 元。

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	1,106,778,298.84	745,125,448.84
其他使用受限制的存款	406,875,528.72	291,774,991.57
合计	1,513,653,827.56	1,036,900,440.41

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 TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership（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 15,832,059.94 元；2）本公司和本公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“广汇国际贸易公司”）、新疆广汇新能源有限公司（以下简称“广汇新能源公司”）、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“广汇清洁炼化公司”）及 GHAmericaEnergyLLC（以下简称“GHAE”）开具信用保证金 331,040,103.49 元；3）本公司存入两年期受限定期存单 60,000,000.00 元；4）本公司证券回购户的资金余额 3,365.29 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	508,884,233.84	588,047,411.53
其中：		
债务工具投资	508,884,233.84	588,047,411.53

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	508,884,233.84	588,047,411.53

其他说明：
□适用 √不适用

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

(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	1,517,626,535.30	
商业承兑票据		
合计	1,517,626,535.30	

(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
(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

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	1,016,561,481.62
1 至 2 年	35,185,372.39
2 至 3 年	5,752,719.20
3 年以上	92,460,739.90
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,149,960,313.11

(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	77,667,111.18	6.75	77,667,111.18	100		77,787,605.18	8.61	77,787,605.18	100	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款	77,667,111.18	6.75	77,667,111.18	100		77,787,605.18	8.61	77,787,605.18	100	

按组合计提坏账准备	1,072,293,201.93	93.25	43,122,085.17	4.02	1,029,171,116.76	826,062,482.17	91.39	27,632,887.28	3.35	798,429,594.89
其中：										
组合一										
组合二	1,072,293,201.93	93.25	43,122,085.17	4.02	1,029,171,116.76	826,062,482.17	91.39	27,632,887.28	3.35	798,429,594.89
组合三										
合计	1,149,960,313.11	/	120,789,196.35	/	1,029,171,116.76	903,850,087.35	/	105,420,492.46	/	798,429,594.89

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	68,202,449.16	68,202,449.16	100	估计无法收回
应收客户 2	6,120,000.00	6,120,000.00	100	估计无法收回
应收客户 3	908,533.73	908,533.73	100	估计无法收回
应收客户 4	687,925.71	687,925.71	100	估计无法收回
应收客户 5	583,634.10	583,634.10	100	估计无法收回
应收客户 6	305,439.20	305,439.20	100	估计无法收回
应收客户 7	298,255.86	298,255.86	100	估计无法收回
应收客户 8	295,000.00	295,000.00	100	估计无法收回
应收客户 9	258,768.42	258,768.42	100	估计无法收回
应收客户 10	6,094.20	6,094.20	100	估计无法收回
应收客户 11	1,010.80	1,010.80	100	估计无法收回
合计	77,667,111.18	77,667,111.18	100	/

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	1,016,561,481.62	27,587,743.12	2.71
1－2 年	35,185,372.39	4,722,551.38	13.42
2－3 年	5,752,719.20	2,230,574.33	38.77
3 年以上	14,793,628.72	8,581,216.34	58.01
合计	1,072,293,201.93	43,122,085.17	4.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
按账龄划分以前年度信用损失率，再按照应收款项的性质计提一定比例信用减值损失，计入当期损益。

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	77,787,605.18		120,494.00			77,667,111.18
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合 1						
组合 2	27,632,887.28	24,848,541.32	9,287,798.59	71,544.84		43,122,085.17
合计	105,420,492.46	24,848,541.32	9,408,292.59	71,544.84		120,789,196.35

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	71,544.84

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收款项汇总	760,487,158.81	66.13	83,424,094.15

(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230,741,521.87元，增加比例为28.90%，主要系本期煤炭销售量增加，货款未到结算期所致。

期末余额中应收关联方款项88,908,993.33元，占应收账款期末余额的7.73%，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	79,049,449.36	116,917,804.86
合计	79,049,449.36	116,917,804.86

注：本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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

应收款项融资期末余额比期初减少 37,868,355.50 元，减少比例为 32.39%，主要系本期票据结算周转加快所致。

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	234,471,037.14	88.72	79,730,335.34	71.03
1 至 2 年	14,108,726.21	5.34	17,684,187.43	15.75
2 至 3 年	5,668,716.80	2.14	6,869,124.32	6.12
3 年以上	10,037,504.32	3.80	7,973,849.79	7.10
合计	264,285,984.47	100.00	112,257,496.88	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	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	94,753,961.94	35.84

其他说明

√适用 □不适用

预付款项期末余额比期初增加 152,028,487.59 元，增加比例 135.43%，主要系本期预付货款增加所致。

期末预付关联方款项为 25,166,774.22 元，占预付款项期末余额的 9.52%。详见附注十二、6。

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	3,149,444,533.39	3,517,062,216.10
合计	3,149,444,533.39	3,517,062,216.10

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

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

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	1,134,421,280.27
1 至 2 年	512,822,306.46
2 至 3 年	102,844,637.33

3 年以上	1,521,687,536.26
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,271,775,760.32

（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
单位往来款	3,004,407,229.71	3,446,383,462.59
保证金	227,075,102.00	163,416,324.10
租售车辆款	5,679,674.06	5,683,174.06
代收代支款	14,173,417.62	7,288,829.91
个人往来款	7,118,521.10	6,334,504.76
保险理赔款	329,512.02	329,512.02
股权转让款	5,380,631.16	23,815,649.79
其他	7,611,672.65	18,025,343.96
合计	3,271,775,760.32	3,671,276,801.19

（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)	
2020年1月1日余额		115,257,592.28	38,956,992.81	154,214,585.09
2020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		3,007,084.20		3,007,084.20
本期转回		34,959,168.45	4,932.35	34,964,100.80
本期转销				

本期核销				
其他变动		-73,658.44		-73,658.44
2020年6月30日余额		83,379,166.47	38,952,060.46	122,331,226.93

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应收账款	38,956,992.81		4,932.35			38,952,060.46
按组合计提预期信用损失的应收账款	115,257,592.28	3,007,084.20	34,959,168.45		-73,658.44	83,379,166.47
合计	154,214,585.09	3,007,084.20	34,964,100.80		-73,658.44	122,331,226.93

注：其他变动为外币报表折算差异。

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
其他应收客户 1	15,993,424.67	债转股*1
其他应收客户 2	8,412,000.00	融资租赁保证金转租金
其他应收客户 3	6,710,000.00	融资租赁保证金转租金
合计	31,115,424.67	/

*1、根据甘肃宏汇能源化工有限公司 2020 年 5 月 20 日第一次股东会决议，将本公司对宏汇公司的累计往来款人民币 334,200,000.00 元转为本公司对宏汇公司的投资款，坏账转回金额 15,993,424.67 元。

（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
期末余额前五名其他应收款项汇总	往来款	3,060,321,050.50	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	93.53	43,007,091.55
合计	/	3,060,321,050.50	/	93.53	43,007,091.55

（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、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额比期初余额减少 367,617,682.71 元，减少比例 10.45%。期末余额中其他应收关联方款项 261,393,801.64 元，占其他应收款期末余额比例为 7.99%，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	209,187,793.30	14,472,537.89	194,715,255.41	168,258,758.25	14,261,362.92	153,997,395.33
在产品	143,311,413.88		143,311,413.88	147,283,898.26		147,283,898.26
库存商品	607,489,969.21	9,057,220.07	598,432,749.14	542,564,128.91	9,057,220.07	533,506,908.84
周转材料	10,943,431.64		10,943,431.64	11,422,881.91		11,422,881.91
消耗性生物资产						

合同履约成本						
在途物资	10,818,792.89		10,818,792.89	6,499,240.35		6,499,240.35
发出商品	12,645,941.52		12,645,941.52	7,013,972.12		7,013,972.12
合计	994,397,342.44	23,529,757.96	970,867,584.48	883,042,879.80	23,318,582.99	859,724,296.81

(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	14,261,362.92		211,174.97			14,472,537.89
在产品						
库存商品	9,057,220.07					9,057,220.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	23,318,582.99		211,174.97			23,529,757.96

(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

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

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

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		
一年期银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00
预缴所得税	8,248,745.11	2,812,987.45
待抵扣增值税	551,123,698.24	604,980,766.78
待摊资产	535,138.84	696,520.63
合计	569,907,582.19	618,490,274.86

其他说明：
无

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

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

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

(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		
一、合营企业											
1. 甘肃宏汇能源化工有限公司（简称“甘肃	366,385,441.42	400,000,000.00		-4,684,132.88						761,701,308.54	

宏汇化工”）											
2.新疆信汇峡清洁能源有限公司(以下简称“信汇峡”)	198,965,776.37			-1,527,933.03						197,437,843.34	
小计	565,351,217.79	400,000,000.00		-6,212,065.91						959,139,151.88	
二、联营企业											
1.辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司（简称“辽宁广汇”）	2,582,876.98			-223,196.41						2,359,680.57	
2.岳阳液化天然气有限公司（简称“岳阳公司”）	2,636,483.15			-62,231.29						2,574,251.86	
3.启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	2,694,701.29			58,362.48						2,753,063.77	
4.江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	17,777,386.18			88,743.33						17,866,129.51	
5.江苏华电华汇能源有限公司(简称“江苏华电”)	44,880,000.00									44,880,000.00	
6.新疆鑫德富汇鑫加油加气站（简称“鑫德富汇鑫加气站”）	3,997,116.02			-2,787.92						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”）	17,246,656.89			-292,375.25						16,954,281.64	
8.南通广汇华钡能源有限公司（简称“南通钡华”）	-118,948.55			-44.07						-118,992.62	
9.ForenAssociatesB.V.（简称“Foren”）								-4,603,983.77	4,603,983.77		315,526,651.21
10.CAOGPTE.LTD.		70,913,000.00							-118,000.00	70,795,000.00	
小计	91,696,271.96	70,913,000.00		-433,529.13				-4,603,983.77	4,485,983.77	162,057,742.83	315,526,651.21
合计	657,047,489.75	470,913,000.00		-6,645,595.04				-4,603,983.77	4,485,983.77	1,121,196,894.71	315,526,651.21

其他说明

1、 本期对甘肃宏汇能源化工有限公司追加投资 40,000 万元，其中现金投资 6,580 万元，债转股 33,420 万元。2020 年 5 月 20 日甘肃宏汇能源化工有限公司 2020 年度第一次股东会议决议审议通过了《关于充实资本金的议案》，双方股东酒钢集团和广汇能源分别向宏汇能源化工公司实缴注册资本金 40,000 万元。

2、 本期新增投资为本公司之控股子公司 TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership（简称

TBM 公司)于 2020 年 6 月 9 日与 BerlangaInternationnalPteLtd 签订关于出售受让 CAOGPTE.LTD.股份的股东协议,约定 TBM 公司出资 1000 万美元取得 CAOGPTE.LTD.22.3%的股权,TBM 公司于 2020 年 6 月 19 日支付该投资款。

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

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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	124,763,409.13	125,718,696.88
合计	124,763,409.13	125,718,696.88

其他说明:

期初期末余额均按照到期日金融资产流动性进行分类所致。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	19,396,072,368.70	19,885,550,236.51
固定资产清理		
合计	19,396,072,368.70	19,885,550,236.51

其他说明:

无

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	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	9,713,628,159.78	12,265,283,368.83	177,252,790.00	280,389,620.26	944,564,090.53	2,227,875,063.67	25,608,993,093.07
2.本期增加金额	29,174,295.16	83,033,505.10	1,868,651.61	2,821,641.56			116,898,093.43
（1）购置		5,157,770.51	1,359,485.31	2,114,412.75			8,631,668.57
（2）在建工程转入	27,340,572.96	75,985,104.77		442,220.92			103,767,898.65
（3）企业合并增加							
（4）外币报表折算差额	1,833,722.20	1,890,629.82	509,166.30	265,007.89			4,498,526.21
3.本期减少金额	18,066,232.39	8,075,849.25	29,720,001.73	3,313,884.93			59,175,968.30
（1）处置或报废	1,687,062.16	1,563,514.46	29,720,001.73	825,503.21			33,796,081.56
（2）处置子公司	16,379,170.23	6,512,334.79		2,488,381.72			25,379,886.74
4.期末余额	9,724,736,222.55	12,340,241,024.68	149,401,439.88	279,897,376.89	944,564,090.53	2,227,875,063.67	25,666,715,218.20
二、累计折旧							
1.期初余额	1,483,210,745.20	3,479,235,837.95	149,864,345.87	126,273,081.68	322,710,924.85	148,688,572.42	5,709,983,507.97
2.本期增加金额	181,806,704.62	346,144,563.27	4,988,030.83	6,802,263.72	21,927,600.84	21,111,403.14	582,780,566.42
（1）计提	180,762,762.27	344,791,377.94	4,542,923.90	6,592,468.00	21,927,600.84	21,111,403.14	579,728,536.09
（2）外币折算差额	1,043,942.35	1,353,185.33	445,106.93	209,795.72			3,052,030.33
3.本期减少金额	2,392,459.44	3,492,659.74	28,616,684.51	1,078,769.79			35,580,573.48
（1）处置或报废	578,562.55	1,188,787.81	28,616,684.51	796,730.78			31,180,765.65
（2）处置子公司	1,813,896.89	2,303,871.93		282,039.01			4,399,807.83
4.期末余额	1,662,624,990.38	3,821,887,741.48	126,235,692.19	131,996,575.61	344,638,525.69	169,799,975.56	6,257,183,500.91
三、减值准备							
1.期初余额	4,657,325.90	8,692,671.46	109,351.23				13,459,348.59
2.本期增加金额							

（1）计提							
3.本期减少金额							
（1）处置或报废							
4.期末余额	4,657,325.90	8,692,671.46	109,351.23				13,459,348.59
四、账面价值							
1.期末账面价值	8,057,453,906.27	8,509,660,611.74	23,056,396.46	147,900,801.28	599,925,564.84	2,058,075,088.11	19,396,072,368.70
2.期初账面价值	8,225,760,088.68	8,777,354,859.42	27,279,092.90	154,116,538.58	621,853,165.68	2,079,186,491.25	19,885,550,236.51

(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	28,075,568.63	6,937,124.13	74,049.21	21,064,395.29	等待复工
机器设备	381,354,671.85	269,247,550.39	7,501,778.25	104,605,343.21	等待复工
运输设备	13,256,478.33	10,737,282.42	109,351.23	2,409,844.68	等待处置
合计	422,686,718.81	286,921,956.94	7,685,178.69	128,079,583.18	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
运输设备	4,517,480.46	3,177,416.96		1,340,063.50
合计	4,517,480.46	3,177,416.96		1,340,063.50

(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
运输设备	2,921,313.58

合计	2,921,313.58

(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	797,336,002.75	待项目整体竣工后统一办理
合计	797,336,002.75	

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 5,566,650,114.43 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	13,526,238,549.16	12,757,070,867.91
工程物资	144,626,227.69	193,215,493.00
合计	13,670,864,776.85	12,950,286,360.91

其他说明：

无

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	189,235,693.18	33,243,055.45	155,992,637.73	199,774,378.02	33,243,055.45	166,531,322.57
煤化工技改项目	477,048,542.93		477,048,542.93	395,337,640.04		395,337,640.04
伊吾矿业工程项目	57,493,272.04		57,493,272.04	50,324,243.03		50,324,243.03
启东港口工程项目	907,440,737.95		907,440,737.95	687,356,323.69		687,356,323.69
红淖三铁路建设项目	8,966,534,343.69		8,966,534,343.69	8,798,270,046.03		8,798,270,046.03

中卫 LNG 转运分销基地工程	265,693,402.40	13,413,751.77	252,279,650.63	249,939,343.80	13,413,751.77	236,525,592.03
哈密煤炭分级提质综合利用项目	1,052,163,268.15		1,052,163,268.15	892,459,217.41		892,459,217.41
伊吾能源开发项目	435,662,427.00		435,662,427.00	419,244,169.89		419,244,169.89
石油勘探项目	630,863,232.22	32,020,469.55	598,842,762.67	624,572,435.34	31,553,245.24	593,019,190.10
硫化工项目	329,447,595.93		329,447,595.93	323,724,129.51		323,724,129.51
哈密乙二醇项目	124,899,733.33		124,899,733.33	30,004,248.86		30,004,248.86
其他项目	176,840,557.11	8,406,980.00	168,433,577.11	172,681,724.75	8,406,980.00	164,274,744.75
合计	13,613,322,805.93	87,084,256.77	13,526,238,549.16	12,843,687,900.37	86,617,032.46	12,757,070,867.91

(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	4,560,913,100.00	687,356,323.69	233,306,360.54	13,221,946.28		907,440,737.95	57.79	57.79	121,327,880.82	9,787,703.15	5.39	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	8,798,270,046.03	168,264,297.66			8,966,534,343.69	83	83	1,887,794,793.38	83,269,907.47	4.92	自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	892,459,217.41	160,009,754.86	305,704.12		1,052,163,268.15	84.47	84.47	1,057,932,511.26	44,878,369.63	5.69	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	624,572,435.34	1,804,542.32		-4,486,254.56	630,863,232.22	47.17	47.17	149,926,560.04			自筹及金融机构贷款
硫化工项目	497,870,000.00	323,724,129.51	5,723,466.42			329,447,595.93	75.28	75.28	34,158,599.69	7,483,764.01	6.33	自筹及金融机构贷款
哈密环保乙二醇项目	3,559,800,000.00	30,004,248.86	94,895,484.47			124,899,733.33	3.51	3.51	16,977,425.31	12,761,758.53	5.64	自筹及金融机构贷款
合计	35,714,265,724.00	11,356,386,400.84	664,003,906.27	13,527,650.40	-4,486,254.56	12,011,348,911.27	/	/	3,268,117,770.50	158,181,502.79	/	/

注：上表披露的工程项目不含减值，其他减少主要系外币报表折算所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明
√适用 □不适用
期末用于抵押的在建工程账面价值 384,345,624.53 元,详见附注七、注释 81。

工程物资

√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
工程用材料	72,753,678.33	17,258,706.05	55,494,972.28	120,671,866.81	16,798,797.68	103,873,069.13
尚未安装的设备	89,131,255.41		89,131,255.41	89,342,423.87		89,342,423.87
合计	161,884,933.74	17,258,706.05	144,626,227.69	210,014,290.68	16,798,797.68	193,215,493.00

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	3,131,865,398.95		654,383,408.40	875,072,047.60	4,661,320,854.95
2.本期增加金额	46,375,060.31		12,392,199.81	12,971,700.50	71,738,960.62
(1)外购					
(2)自行建造			2,716,506.52		2,716,506.52
（3）外币折算差额	46,375,060.31		9,675,693.29	12,971,700.50	69,022,454.10
3.本期减少金额					
(1)处置					

4.期末余额	3,178,240,459.26		666,775,608.21	888,043,748.10	4,733,059,815.57
二、累计折旧					
1.期初余额	680,382,971.29		238,399,864.97	367,535,814.67	1,286,318,650.93
2.本期增加金额	53,431,206.49		45,629,038.83	30,124,520.78	129,184,766.10
（1）计提	43,356,443.60		42,098,936.51	24,682,237.61	110,137,617.72
（2）外币折算	10,074,762.89		3,530,102.32	5,442,283.17	19,047,148.38
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	733,814,177.78		284,028,903.80	397,660,335.45	1,415,503,417.03
三、减值准备					
1.期初余额				31,110,543.87	31,110,543.87
2.本期增加金额				460,669.02	460,669.02
（1）计提					
（2）外部折算差额				460,669.02	460,669.02
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额				31,571,212.89	31,571,212.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,444,426,281.48		382,746,704.41	458,812,199.76	3,285,985,185.65
2.期初账面价值	2,451,482,427.66		415,983,543.43	476,425,689.06	3,343,891,660.15

其他说明：

无

25、 使用权资产

□适用 √不适用

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	采矿权及探矿权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	760,338,495.41	1,108,334,719.92			14,537,249.07	1,883,210,464.40

2.本期增加金额	3,356,696.48	3,473,846.81			558,552.94	7,389,096.23
(1)购置	3,356,696.48	29,970.92			488,511.04	3,875,178.44
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)外币报表折算差额		3,443,875.89			70,041.90	3,513,917.79
3.本期减少金额	2,815,289.21	6,379,805.60			49,124.27	9,244,219.08
(1)处置	2,351,193.97				4,716.98	2,355,910.95
(2)处置子公司	464,095.24				44,407.29	508,502.53
(3)其他原因减少*注 1		6,379,805.60				6,379,805.60
4.期末余额	760,879,902.68	1,105,428,761.13			15,046,677.74	1,881,355,341.55
二、累计摊销						
1.期初余额	84,644,013.17	93,465,418.50			7,189,894.24	185,299,325.91
2.本期增加金额	9,050,285.94	19,110,261.17			737,659.68	28,898,206.79
（1）计提	9,050,285.94	18,551,219.93			688,975.08	28,290,480.95
（2）外币报表折算差额		559,041.24			48,684.60	607,725.84
3.本期减少金额	251,593.05				14,168.92	265,761.97
(1)处置	205,182.57				1,218.59	206,401.16
(2)处置子公司	46,410.48				12,950.33	59,360.81
4.期末余额	93,442,706.06	112,575,679.67			7,913,385.00	213,931,770.73
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	667,437,196.62	992,853,081.46			7,133,292.74	1,667,423,570.82
2.期初账面价值	675,694,482.24	1,014,869,301.42			7,347,354.83	1,697,911,138.49

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%

*注 1：其他原因减少为所属子公司伊吾广汇矿业公司冲减暂估采矿权出让收益金所致

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	197,954,129.90	33,141,526.06		164,812,603.84
合计	197,954,129.90	33,141,526.06		164,812,603.84

(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	5,916,623.69	正在办理

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	外币报表折算差额	处置		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29					48,767,108.29
RifkampB.V.	67,055,743.52		992,927.14			68,048,670.66
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
乌鲁木齐瑞龙加油站（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 LimitedLiabilityPartnership	69,289,245.39		1,025,999.69			70,315,245.08
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
玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	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
AsiaAfricaEnergyPtd.Ltd	25,212,372.87					25,212,372.87
陕西秦北开源清洁能源有限公司	3,720,817.82			3,720,817.82		
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	94,121.56					94,121.56
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	33,286.61					33,286.61
合计	354,764,289.27		2,018,926.83	3,720,817.82		353,062,398.28

(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	外币报表折算差额	处置		
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
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	30,487,268.00		451,439.86			30,938,707.86
RifkampB.V.	29,504,527.14		436,887.94			29,941,415.08
合计	175,239,012.08		888,327.80			176,127,339.88

(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	260,571.97	366,972.48	190,277.49		437,266.96
其他	1,129,973.37	73,841.51	198,751.42		1,005,063.46
合计	1,390,545.34	440,813.99	389,028.91		1,442,330.42

其他说明：
无

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	54,107,533.38	9,697,616.32	129,438,131.98	23,308,401.07
内部交易未实现利润	19,268,108.26	4,319,946.86	90,071,253.83	20,196,647.94
可抵扣亏损				
在建工程未实现的利润				
预计负债	62,655,957.90	11,129,781.55	45,342,079.29	6,801,311.89
交易性金融资产公允价值变动	136,416,925.75	23,701,992.49	51,280,355.47	12,342,203.32
限制性股票	77,914,554.81	13,520,351.95	54,770,269.01	9,669,193.61
合计	350,363,080.10	62,369,689.17	370,902,089.58	72,317,757.83

(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	2,456,856,651.18	491,371,330.24	2,461,641,709.68	492,801,033.06

其他债权投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	2,456,856,651.18	491,371,330.24	2,461,641,709.68	492,801,033.06

(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	322,115,186.13	322,115,186.13
资产减值准备	851,761,258.06	792,734,138.76
预计负债	164,896,142.48	39,161,906.90
合计	1,338,772,586.67	1,154,011,231.79

(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
2020 年度	45,323,522.62	45,323,522.62	
2021 年度	27,572,756.86	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	94,068,142.08	94,068,142.08	
合计	322,115,186.13	322,115,186.13	/

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						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付投资款	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
预付土地款				240,000.00		240,000.00
待抵扣的增值税	73,531,496.46		73,531,496.46	96,177,719.76		96,177,719.76
工程设备款	974,638,349.43		974,638,349.43	605,332,056.92		605,332,056.92
合计	1,098,169,845.89		1,098,169,845.89	751,749,776.68		751,749,776.68

其他说明：
其他非流动资产期末余额比期初余额增加 346,420,069.21 元，增加比例为 46.08%，主要原因系本公司之子公司增加预付工程款所致。

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	69,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款		
保证借款	6,679,267,407.98	4,815,481,172.31
信用借款		
质押加保证借款	231,239,117.92	863,334,000.00
抵押加保证借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应计短期借款利息	8,328,146.05	
合计	7,687,834,671.95	6,393,815,172.31

短期借款分类的说明：
本期无已逾期未偿还的短期借款。

（1）期末质押借款中 54,000,000.00 元由本公司提供定期存单作为质押担保；15,000,000.00 元由本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（以下简称“天然气公司”）提供等额人民币保证金担保。

（2）期末保证借款中 2,332,140,000.00 元由本公司之控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）提供保证担保；4,184,538,758.00 元由本公司提供保证担

保；70,000,000.00 元由本公司之控股子公司天然气公司提供保证担保；92,588,649.98 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司提供保证担保。

（3）期末质押加保证借款中 100,000,000.00 元由本公司提供保证担保，并由本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“瓜州物流公司”）持有的其全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司（以下简称“瓜州经销公司”）1,000 万股股权作为质押担保；75,000,000.00 元由本公司提供保证担保，并由本公司之控股子公司综合物流公司持有的江苏华电华汇能源有限公司 8,561.2 万股股权作为质押担保；56,239,117.92 元由本公司提供保证担保。

（4）期末抵押加保证借款中 200,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保；500,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的部分机器设备作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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

√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	701,023,918.67	516,999,033.64
银行承兑汇票	2,134,164,300.00	1,580,471,400.00
合计	2,835,188,218.67	2,097,470,433.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

1．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。

2．期末余额中无应付其他关联方的票据。

3．期末银行承兑汇票余额为2,134,164,300.00元，其中：（1）808,554,300.00元为本公司开具银行承兑汇票；（2）272,120,000.00元为本公司控股子公司天然气公司开具银行承兑汇票；（3）30,000,000.00元由本公司全资子公司新疆广汇化工销售限责任公司开具的银行承兑汇票；（4）573,690,000.00元为本公司控股子公司广汇新能源公司开具的银行承兑汇票；（5）400,000,000.00元为本公司全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司开具的银行承兑汇票；（6）19,800,000.00元为本公司控股子公司嘉峪关市汇能天然气有限责任公司开具的银行承兑汇票；（7）30,000,000.00元由本公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称"广汇国贸"）开具的银行承兑汇票。银行承兑汇票中618,554,300.00元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，1,095,610,000.00元由本公司提供保证担保。

4．期末商业承兑汇票余额为701,023,918.67元，其中：（1）7,098,459.49元为本公司控股子公司天然气公司开具的商业承兑汇票；（2）100,200,000.00元为本公司控股子公司广汇新能源公司开具的商业承兑汇票；（3）71,626,323.44元为本公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司开具的商业承兑汇票；（4）388,916,473.50元为本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限公司开具的商业承兑汇票；（5）3,182,662.24元为本公司控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司开具的商业承兑汇票；（6）130,000,000.00元为本公司控股子公司广汇新能源公司之全资子公司伊吾广汇矿业有限公司开具的商业承兑汇票。

5．期末应付票据余额为 2,835,188,218.67 元，本公司及下属各公司合计提供 1,106,778,298.84 元银行存款作为保证金。

6.应付票据期末余额较期初余额增加 737,717,785.03 元，增加比例为 35.17%，主要系本期增加办理银行承兑汇票、商业承兑汇票所致。

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	1,839,356,774.08	1,583,880,184.71
应付设备款	471,867,780.17	910,814,095.54
应付货款	1,716,328,257.81	1,404,862,906.05
合计	4,027,552,812.06	3,899,557,186.30

(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	192,630,000.00	未到决算期
应付供应商 2	60,790,481.80	未竣工决算工程款
应付供应商 3	22,107,483.14	未竣工决算工程款
应付供应商 4	21,001,642.73	未竣工决算工程款
应付供应商 5	19,093,966.22	未竣工决算工程款
应付供应商 6	17,456,641.34	未竣工决算工程款
应付供应商 7	14,517,598.65	未竣工决算工程款
应付供应商 8	13,844,150.85	工程质保金
应付供应商 9	13,244,362.45	未竣工决算工程款
应付供应商 10	10,830,463.27	未竣工决算工程款
合计	385,516,790.45	/

其他说明：

√适用 □不适用

1. 应付账款期末余额中应付关联方款项为 29,165,455.47 元，占应付账款期末余额 0.72%，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	368,100,851.38	287,565,266.59
预收煤化工产品款	162,173,640.84	157,329,892.01
预收煤款	28,615,344.77	12,884,883.14
其他	59,346,643.77	9,334,381.36
合计	618,236,480.76	467,114,423.10

(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

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收天然气款	80,535,584.79	预收气款
其他	50,012,262.41	子公司天然气公司预收接驳费
合计	130,547,847.20	/

其他说明：

√适用 □不适用

1.期末较期初增加 151,122,057.66 元，增加比例为 32.35%，主要系本期预收天然气以及其他接驳费等增加所致。

2.合同负债期末余额中预收关联方款项为 327,252.43 元，占合同负债期末余额 0.05%，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	148,305,967.80	291,925,306.02	353,680,444.63	86,550,829.19
二、离职后福利-设定提存计划	2,917,010.51	7,763,691.31	7,189,724.28	3,490,977.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	151,222,978.31	299,688,997.33	360,870,168.91	90,041,806.73

(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	120,013,163.60	243,466,045.55	307,447,763.35	56,031,445.80
二、职工福利费		26,820,170.37	26,820,170.37	
三、社会保险费	1,696,934.51	10,055,130.54	8,843,996.11	2,908,068.94
其中：医疗保险费	1,416,207.83	9,111,664.03	8,110,652.32	2,417,219.54
工伤保险费	198,697.53	484,531.90	439,167.76	244,061.67
生育保险费	82,029.15	458,934.61	294,176.03	246,787.73
四、住房公积金	1,380,471.36	5,641,851.53	5,131,943.46	1,890,379.43
五、工会经费和职工教育经费	25,215,398.33	5,942,108.03	5,436,571.34	25,720,935.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	148,305,967.80	291,925,306.02	353,680,444.63	86,550,829.19

(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	2,794,301.45	7,541,697.02	6,982,836.92	3,353,161.55
2、失业保险费	122,709.06	221,994.29	206,887.36	137,815.99
3、企业年金缴费				
合计	2,917,010.51	7,763,691.31	7,189,724.28	3,490,977.54

其他说明：
√适用 □不适用
主要系本期支付上年度绩效工资所致。

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	40,740,745.66	56,483,170.15
消费税		
营业税		
企业所得税	97,868,902.49	110,582,089.31
个人所得税	1,050,699.19	2,168,774.79
城市维护建设税	1,178,202.13	3,205,620.63
房产税	67,435.42	802,730.97
土地使用税	737,134.48	702,765.42
资源税	10,796,984.34	12,252,856.11
教育费附加	947,405.10	3,053,104.99
环保税	15,816,105.58	14,951,719.54
其他	2,177,725.11	2,674,485.47
合计	171,381,339.50	206,877,317.38

其他说明:
无

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		139,477,810.46
应付股利	93,894,949.32	121,390,984.92
其他应付款	1,123,632,249.98	711,060,430.82
合计	1,217,527,199.30	971,929,226.20

其他说明：
无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息		42,251,491.09
企业债券利息		97,226,319.37
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		139,477,810.46

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本期分类至各金融负债科目核算。

应付股利

√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		22,476,035.60
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		
下属控股子公司少数股东分红	93,894,949.32	98,914,949.32
应付股利		
合计	93,894,949.32	121,390,984.92

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 27,496,035.6 元，减少比例为 22.65%，主要系本期支付普通股股利及少数股东分红减少所致。

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	52,629,989.20	26,487,154.97
押金及保证金	299,451,306.64	232,278,006.59
往来款	563,735,135.69	263,593,230.68
预提费用	41,936,911.43	51,263,561.67
限制性股票回购义务	122,578,309.00	123,411,589.00
其他	43,300,598.02	14,026,887.91
合计	1,123,632,249.98	711,060,430.82

(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
其他应付供应商 1	15,300,000.00	履约保证金
其他应付供应商 2	12,063,616.10	履约保证金
其他应付供应商 3	9,480,000.00	履约保证金
其他应付供应商 4	2,654,000.00	履约保证金
其他应付供应商 5	1,800,000.00	履约保证金
合计	41,297,616.10	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期末较期初增加 412,571,819.16 元增长比例为 58.02%，主要系本期往来款及质保金押金等增加所致。

期末余额中其他应付款关联方款项 160,972,541.68 元，占其他应付款余额 14.33%。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	3,155,181,551.51	3,406,610,293.19
1 年内到期的应付债券	795,920,389.38	2,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	1,438,289,935.88	1,331,191,285.60
1 年内到期的国开基金	0	40,000,000.00
1 年内到期的租赁负债	0	0
1 年内到期的应付利息	22,195,027.47	0
合计	5,411,586,904.24	4,780,301,578.79

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	2,736,495,000.00	2,948,300,000.00
质押加保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
抵押加保证借款	400,686,551.51	386,310,293.19

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	54,000,000.00
合计	3,155,181,551.51	3,406,610,293.19

*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。

(1)期末保证借款中 346,300,000.00 元由本公司提供保证担保；2,274,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，116,195,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

(2)期末质押加保证借款 18,000,000.00 元由天然气公司所持有青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权作为质押担保，并由本公司提供保证担保。

(3)期末抵押加保证借款中 66,500,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，由本公司控股子公司综合物流公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及综合物流公司 LNG 接收站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保；334,186,551.51 元由本公司及本公司控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

（4）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	2021.06.15	RMB	5 年期 LPR+74 基点	66,500,000.00
国家开发银行新疆分行	2013.06.25	2021.06.15	RMB	6Mlibor+395BP	334,186,551.51
兴业银行乌鲁木齐分行	2016.03.10	2021.03.09	RMB	6.60%	18,000,000.00
中国银行新疆分行、中国进出口银行等组成银团	2014.09.25	2021.05.15	RMB	5 年期 LPR+25 基点	2,000,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2016.02.24	2021.02.19	RMB	5 年期 LPR+74 基点	44,000,000.00
江苏启东农村商业银行	2016.03.29	2021 年度	RMB	1 年期 LPR+225 基点	50,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.28	2021.06.20	RMB	5 年期 LPR+98 基点	82,600,000.00
哈密市商业银行广场南路支行	2019.03.21	2021.03	RMB	6.30%	1,000,000.00
新疆喀什农村商业银行股份有限公司	2019.10.14	2021.04.13	RMB	1 年期 LPR+365 基点	40,000,000.00

中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2019.06.24	2021.06.20	RMB	5 年期 LPR+98 基点	32,295,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2019.04.30	2021.04.30	RMB	5 年期 LPR+105 基点	180,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.18	2021.06.20	RMB	5 年期 LPR+98 基点	1,300,000.00
国家开发银行新疆分行	2019.01.16	2021.01.16	RMB	1 年期 LPR+137.5 基点	125,000,000.00
兴业国际信托有限公司	2018.09.12	2020.08.11	RMB	8.40%	150,000,000.00
中国银行哈密地区分行	2020.04.01	2021.06.20	RMB	5 年期 LPR+113 基点	300,000.00
国投泰康信托有限公司	2017.10.24	2020.07.21	RMB	8.2%	30,000,000.00
合计					3,155,181,551.51

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
15 广汇 01（1）	100	2015.12.08	5 年	520,000,000.00	2,500,000.00
18 广能 01（2）	100	2018.02.22	3 年	300,000,000.00	0
19 广能 01（3）	100	2019.03.18	2 年	500,000,000.00	0
合计				1,320,000,000.00	2,500,000.00

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 广汇 01（1）		88,472.20			2,500,000.00
18 广能 01（2）		11,700,000.00	1,769,232.32	23,400,000.00	294,013,518.06
19 广能 01（3）		17,636,214.70	1,134,188.62	34,000,000.00	499,406,871.32
合计		29,424,686.90	2,903,420.94	57,400,000.00	795,920,389.38

（1）本公司于 2015 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568 号文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，2 年累计）的公司债券。本债券采取分期发行的方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2015 年 12 月 8 日，首期完成发行规模为 520,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 6.00%，2018 年 12 月 8 日利率由 6.00%调整至 7.00%，2018 年 12 月 10 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券回售申报数据，本公司回售金额人民币 517,500,000.00 元。

（2）本公司于 2017 年 9 月 27 日收到上海证券交易所出具《关于广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》即“上证函〔2017〕1022 号”，本公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，且应在上述函件出具之日起 12 个月内组织发行。本次债券采取分期发行方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018 年第一期发行规模 300,000,000.00 元，票面利率为 7.80%，扣除发行费用 4,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。

（3）本公司于 2018 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2018]609 号，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券，本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。本债券采取分期发行的方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年第一期发行规模 500,000,000.00 元，票面利率为 6.80%，扣除发行费用 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 498,950,000.00 元。

3. 期末一年内到期的长期应付款余额全部为应付融资租赁款项。

4. 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 706,665.77 元，详见附注十二、6。

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	199,490,643.78	
应付退货款		
应计其他流动负债利息	3,999,999.99	
待转销项税	73,342,651.01	42,179,678.89
合计	276,833,294.78	42,179,678.89

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
20 广汇能源 SCP001	100	2020.04.08	270 天	200,000,000.00		200,000,000.00	3,999,999.99	246,243.78		199,490,643.78
合计	/	/	/	200,000,000.00		200,000,000.00	3,999,999.99	246,243.78		199,490,643.78

其他说明：

√适用 □不适用

（1）本公司于 2019 年 4 月获得中国银行间市场交易商协会批准，同意注册超短期融资券 20 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[2019]SCP98 号》。2020 年 4 月 8 日发行《广汇能源股份有限公司 2020 年度第一期超短期融资券》，简称 20 广汇能源 SCP001,代码为 012001205，本期发行金额为人民币 2.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2020 年 04 月 08 日，到期日 2021 年 01 月 03 日，票面利率 6.00%。

（2）其他流动负债期末余额较期初余额增加 234,653,615.89 元，主要系本期发行超短期融资券所致。

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	4,685,075,000.00	5,033,740,000.00
信用借款		
质押加保证借款		18,000,000.00
抵押加保证借款	2,503,327,415.48	2,681,413,119.02
应计长期借款利息	19,822,972.22	
合计	7,208,225,387.70	7,733,153,119.02

长期借款分类的说明：

1、期末保证借款中 2,685,475,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；322,600,000.00 元由本公司提供保证担保；1,677,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

2、期末抵押加保证借款中 1,683,827,415.48 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司及本公司控股股东广汇集团提供保证担保；819,500,000.00 元由本公司控股子公司综合物流公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及综合物流公司 LNG 接收站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保，并由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

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	1,175,693,107.56	2,556,846,153.54
应计应付债券利息	68,855,000.00	
合计	1,244,548,107.56	2,556,846,153.54

(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（1）	100	2017.06.22	5 年	600,000,000.00	598,647,864.95		23,100,000.00	267,275.34	635,497,000.00		9,618,140.29
17 广汇 02（1）	100	2017.09.07	5 年	400,000,000.00	398,165,433.59		15,000,000.00	321,157.68			398,486,591.27
17 广汇 03（1）	100	2017.10.12	5 年	480,000,000.00	478,561,248.24		18,000,000.00	229,264.98			478,790,513.22
18 广能 01（2）	100	2018.02.22	3 年	300,000,000.00	297,944,285.74		11,700,000.00	1,769,232.32	23,400,000.00	294,013,518.06	
18 广能 02（2）	100	2018.09.25	3 年	300,000,000.00	285,254,638.32		11,850,000.00	3,543,224.46			288,797,862.78
19 广能 01（3）	100	2019.03.18	2 年	500,000,000.00	498,272,682.70		17,636,214.70	1,134,188.62	34,000,000.00	499,406,871.32	
合计	/	/	/	2,580,000,000.00	2,556,846,153.54		97,286,214.70	7,264,343.40	692,897,000.00	793,420,389.38	1,175,693,107.56

(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

（1）本公司于 2015 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568 号文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元，2 年累计）的公司债券。本债券采取分期发行的方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年第一期发行规模 600,000,000.00 元，票面利率为 7.70%，扣除发行费用 2,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 597,600,000.00 元，2020 年 6 月 3 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，回售有效期登记数量为 589,297 手，回售金额为 589,297,000 元。2017 年第二期发行规模 400,000,000.00 元，票面利率为 7.50%，扣除发行费用 1,600,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 398,400,000.00 元。2017 年第三期发行规模 480,000,000.00 元，票面利率为 7.50%，扣除发行费用 1,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 478,080,000.00 元。本次债券已自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

（2）本公司于 2017 年 9 月 27 日收到上海证券交易所出具《关于广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》即“上证函〔2017〕1022 号”，本公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，且应在上述函件出具之日起 12 个月内组织发行。本次债券采取分期发行方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018 年第一期发行规模 300,000,000.00 元，票面利率为 7.80%，扣除发行费用 4,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。2018 年第二期发行规模 300,000,000.00 元，票面利率为 7.90%，扣除发行费用 4,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。

（3）本公司于 2018 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2018]609 号，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券，本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。本债券采取分期发行的方式，且发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2019 年第一期发行规模 500,000,000.00 元，票面利率为 6.80%，扣除发行费用 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 498,950,000.00 元。

（4）期末应付债券较年初减少 1,312,298,045.98 元，减少比例 51.32%，主要系兑付 17 广汇 01 及 18 广能 01 与 19 广能 01 调整至一年内到期所致。

47、 租赁负债

□适用 √不适用

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	1,550,868,111.27	2,050,379,988.67
专项应付款		
合计	1,550,868,111.27	2,050,379,988.67

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,228,334,175.65	1,730,379,988.67
长期非金融机构借款	2,533,935.62	
国开基金	320,000,000.00	320,000,000.00
合计	1,550,868,111.27	2,050,379,988.67

其他说明：

1.本公司及控股子公司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铁路公司享有的全部股东权利）。为保障国开基金公司的本金和投资收益，由本公司控股股东广汇集团向国开基金公司提供连带责任保证担保。截止 2020 年 6 月 30 日，已回购 8,000.00 万元。

2. 期末余额中长期应付关联方款项 415,589.69 元，详见附注十二.6。

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	127,058,491.61	144,372,370.22	*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	84,503,986.19	83,179,730.16	计提复垦费
合计	211,562,477.80	227,552,100.38	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、新疆广汇新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）预计负债127,058,491.61元，主要系新疆鸿业化工有限公司与新能源公司合同纠纷案件，一审法院判决后，双方均提出上诉，由于该诉讼案件尚在审理中，对该案件的赔偿损失费用和诉讼费用根据一审判决结果计提预计负债127,058,491.61元；

2、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“天然气公司”）预计负债10,390,389.39元，主要系山东西能天然气利用有限公司起诉天然气公司支付拖欠股权款及利息，根据（2020）鲁民终1563号民事判决和（2020）鲁民终1565号判决，天然气公司需支付收购青岛西能天然气利用有限公司剩余股权款和利息，山东西能将青岛西能剩余40%股权以1元价格转让给天然气公司 ；

3、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（以下简称“清洁能源”）预计负债6,100,334.00元，主要系陕西通力专用汽车有限责任公司起诉伊吾汇富汽车销售服务有限公司（为清洁能源联营公司持股比例10%）拖欠汽车销售款一案，根据陕西省高级人民法院二审判决伊吾汇富公司支付陕西通力货款及利息，清洁能源承担连带责任共需支付6,100,334.00元；

4、海门市广汇金天新能源科技发展有限公司（以下简称“海门公司”）预计负债823,155.22元，主要系朱锦松起诉海门公司请求民事赔偿，由启东市人民法院判决被告海门公司按80%承担责任即823,155.22元，海门公司已提出上诉，正在审理中。

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	67,841,279.71		1,920,004.36	65,921,275.35	
合计	67,841,279.71		1,920,004.36	65,921,275.35	/

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	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广汇新能源项目扶持资金*1	20,266,666.78			1,266,666.60		19,000,000.18	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	1,718,055.53			150,000.00		1,568,055.53	与资产相关
150Nm3/d 液化天然气项目扶持资金*3	1,510,666.62			58,666.66		1,451,999.96	与资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 接收站工程项目扶持资金*4	13,135,613.17			174,754.38		12,960,858.79	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*5	799,999.86			33,333.36		766,666.50	与资产相关
余热暖民工程*6	7,452,499.99			203,250.00		7,249,249.99	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	977,777.76			33,333.36		944,444.40	与资产相关
LNG 应急储罐项目资金*9	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
合计	67,841,279.71			1,920,004.36		65,921,275.35	

其他说明：

√适用 □不适用

*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 1,266,666.6 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广汇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 150,000.00 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（以下简称“吉木乃液化公司”）150Nm3/d 液化天然气工程项目。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 58,666.66 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公司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 43,750.02 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公司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 131,004.36 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 33,333.36 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，用于广汇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 203,250.00 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 6 月 30 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，奖励哈密市新疆广汇新能源有限公司煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目 100 万元。已收到该奖励，按期分摊本年度转入递延收益 33,333.36 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》，下达扶持资金 2,000.00 万元，用于本公司之控股子公司液化天然气公司技术改造鄯善工厂及综合物流公司 2#16 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。

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,793,974,970.00				-384,000.00	-384,000.00	6,793,590,970.00

其他说明：

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，公司普通股股份总数变更为 6,793,590,970 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	53,888,972.74	24,534,833.61	509,251.54	77,914,554.81

合计	1,268,279,190.53	24,534,833.61	509,251.54	1,292,304,772.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期增加其他资本公积系本期确认限制性股票摊销费用共计 24,534,833.61 元计入资本公积反映。

（2）本期减少系于 2020 年上半年股份回购产生交易费用以及账户利息收入共计 509,251.54 元计入资本公积反映。

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
限制性股份支付	123,411,589.00		833,280.00	122,578,309.00
股份回购（可转债转股及员工持股计划）	104,995,417.41	327,974,646.06		432,970,063.47
合计	228,407,006.41	327,974,646.06	833,280.00	555,548,372.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期减少系回购注销限制性股票，根据公司《2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司实施股权激励计划所授予限制性股票的激励对象有 7 名人员因离职、退休等原因不再符合 2018 年限制性股票和股票期权激励计划的解除限售条件；有 1 名激励对象因上一年度个人绩效考核结果为不称职，不符合公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划授予股份的第一个解除限售条件。公司需回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为人民币 2.17 元/股，回购总价款为人民币 833,280 元。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。

2、库存股本期增加系根据 2019 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二十六次会议审议通过《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方案的公告》，截至 2020 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 155,145,434 股，占公司总股本 6,793,590,970 股的 2.2837%。最高成交价为 3.52 元/股，最低成交价为 2.43 元/股，支付总金额为人民币 432,970,063.47 元（不含佣金及印花税），按规定在期末就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

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								
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								
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	101,866,488.88	-683,714.01				-88,708.31	-595,005.70	101,777,780.57
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	101,866,488.88	-683,714.01				-88,708.31	-595,005.70	101,777,780.57
其他综合收益合计	101,866,488.88	-683,714.01				-88,708.31	-595,005.70	101,777,780.57

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、 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	1,309,296,681.81			1,309,296,681.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,309,296,681.81			1,309,296,681.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 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	62,830,918.76	48,674,290.31	35,861,065.45	75,644,143.62
维简费	4,211,672.18	46,804,047.62	19,809,940.89	31,205,778.91
合计	67,042,590.94	95,478,337.93	55,671,006.34	106,849,922.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额比期初增加 39,807,331.59 元，增加比例 59.38%，主要系本期计提维简费及安全生产费增加所致。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,640,892,067.44	5,936,575,015.16
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	6,635,562,281.36	5,936,575,015.16

加：本期归属于母公司所有者的净利润	645,243,729.65	1,594,111,715.26
减：提取法定盈余公积		215,726,952.06
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		679,397,497.00
期末未分配利润	7,280,806,011.01	6,635,562,281.36

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-5,329,786.08 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	6,524,157,925.38	4,808,989,288.31	6,277,631,482.33	4,392,282,878.65
其他业务	211,589,971.66	133,289,238.24	142,693,774.89	105,937,099.44
合计	6,735,747,897.04	4,942,278,526.55	6,420,325,257.22	4,498,219,978.09

(2). 合同产生的收入的情况

□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

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	11,841,997.24	15,492,512.71
教育费附加	11,707,908.30	15,325,798.12
资源税	49,676,692.07	66,083,621.54
房产税	17,571,387.53	18,410,510.43
土地使用税	8,730,645.94	12,627,130.44
车船使用税	218,492.08	102,136.02
印花税	6,980,882.58	6,822,081.56
环保税	6,530,996.27	4,569,882.88
土地增值税	77,624.70	252,313.52
合计	113,336,626.71	139,685,987.22

其他说明：

无

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	60,524,274.44	66,666,199.83
折旧	61,962,070.28	61,802,875.19
运输费	612,617.02	505,793.83
业务宣传费	973,051.83	523,515.09
车辆费	1,075,458.28	1,151,934.37
办公费	623,586.98	924,998.65
邮电通讯费	513,784.30	562,222.06
差旅费	787,182.21	1,234,361.14
检测费	1,486,907.96	2,956,083.94
修理费	2,062,251.29	2,836,061.18
业务招待费	1,106,993.90	1,263,337.48
租赁费	1,906,434.91	1,294,367.26
无形资产摊销	2,610,473.38	2,396,934.58
物料消耗费	1,500,791.55	2,990,429.95
低耗品摊销	42,650.17	141,019.15
劳动保护费	638,847.31	355,470.05
水电暖费及其他	5,515,836.47	5,513,090.17

合计	143,943,212.28	153,118,693.92

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	86,556,913.41	98,071,606.27
折旧费	10,190,824.07	11,080,763.33
办公费	2,038,331.33	1,695,157.17
邮电通讯费	900,572.30	678,767.82
差旅费	1,837,460.09	3,853,685.05
业务招待费	3,283,331.00	4,039,804.48
会议费	912,709.53	385,135.00
宣传费	476,916.77	139,151.64
修理费	594,416.21	950,992.89
保险费	1,420,068.68	1,718,055.34
中介及咨询费	18,516,434.53	9,685,703.55
排污及绿化费	521,757.85	491,458.26
物料消耗费	457,404.63	846,834.78
低值易耗品摊销	269,613.74	50,698.08
租赁费	8,559,482.06	8,006,265.70
水电暖费	1,852,759.78	1,800,029.51
油田勘探支出	1,392,797.58	3,575,047.77
残疾人保障金	63,383.57	827,920.71
无形资产摊销	18,931,640.43	18,324,137.52
长期待摊费用摊销	181,605.95	626,983.11
限制性股票	21,990,933.61	27,576,850.36
其他	7,182,284.91	7,612,769.55
合计	188,131,642.03	202,037,817.89

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		
折旧		
修理费		

项目	本期发生额	上期发生额
委托开发费		
直接材料	14,787.50	
差旅费		
车辆使用费		
租赁费	280,962.48	107,843.80
其他		
合计	295,749.98	107,843.80

其他说明：
研发费用较上年同期增加 187,906.18 元，主要系本期清洁炼化研发支出增加所致。

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	487,190,213.15	488,720,083.20
减：利息收入	-23,388,216.02	-18,854,116.48
汇兑损益	-8,445,808.67	-123,602.41
其他	32,808,950.65	51,628,246.87
合计	488,165,139.11	521,370,611.18

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
经营扶持资金	5,100,890.77	1,353,977.49
地方税收返还	435,210.56	862.54
社保补贴	3,709,153.22	1,534,918.76
递延收益转入	1,920,004.36	1,777,500.78
增值税加计抵减	108,898.67	
合计	11,274,157.58	4,667,259.57

其他说明：
1、 本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司收到政府专项抗疫资金 200,000.00 元；本公司之控股公司广汇能源综合物流发展有限责任公司收到政府专项高新企业申请培优入库奖励 170,000.00 元；本公司及其下属公司收到稳岗补贴 4,730,890.77 元、社保补贴 3,709,153.22 元。
2、 本公司及控股子公司收到个税手续费返还款 435,210.56 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	-6,645,595.04	-4,624,254.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,839,320.60	
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	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		160,118.90
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-17,749,298.14	-4,464,136.04

其他说明：

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	-4,684,132.88	-4,074,458.36
启东广汇新能源发展有限公司	58,362.48	132,931.95
江苏省广汇燃料有限公司	88,743.33	11,769.39
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	-223,196.41	-331,102.77
新投华瀛广汇天然气启东有限公司		-99,262.21
南通广汇华钡能源有限公司	-44.07	69,701.69
岳阳液化天然气有限公司	-62,231.29	-173,974.71
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	-292,375.25	-159,859.92
新疆信汇峡清洁能源有限公司	-1,527,933.03	
鑫德富汇鑫加气站	-2,787.92	
合计	-6,645,595.04	-4,624,254.94

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	-4,854,368.74	
合计	-13,839,320.60	

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	-80,118,465.44	
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	-80,118,465.44	

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
其他应收款坏账损失	16,516,767.87	-7,064,626.20
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	16,516,767.87	-7,064,626.20

其他说明：

无

72、 资产减值损失

□适用 √不适用

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
非流动资产处置利得	-604,687.46	-1,935,996.22
合计	-604,687.46	-1,935,996.22

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√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		205,283.70	
其中：固定资产处置利得		205,283.70	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	2,182,191.92	3,779,997.83	2,182,191.92
违约金收入	798,088.67	122,243.39	798,088.67
其他	1,101,228.35	340,409.54	1,101,228.35
合计	4,081,508.94	4,447,934.46	4,081,508.94

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		8,254,549.35	
其中：固定资产处置损失		8,254,549.35	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	809,965.00	700,512.13	809,965.00
非常损失	9,889,177.23	17,864,829.1	9,889,177.23

其他	27,596,835.66	5,375,955.03	27,596,835.66
合计	38,295,977.89	32,195,845.61	38,295,977.89

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	174,483,757.94	166,292,308.69
递延所得税费用	8,205,196.52	-15,506,877.56
合计	182,688,954.46	150,785,431.13

(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	754,701,005.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,675,251.46
子公司适用不同税率的影响	-46,332,182.34
调整以前期间所得税的影响	9,347,536.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	601,024.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,979,344.27
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	73,611,897.79
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-3,235,229.63
所得税费用	182,688,954.46

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	182,265.35	45,077.42
利息收入	16,084,036.69	18,854,116.48
罚款	2,980,280.59	3,779,997.83
政府补助	9,245,254.55	12,889,758.79
保证金	47,970,852.48	42,500,178.94
押金	13,613,340.00	14,114,202.71
保险赔款	250,000.00	1,440,172.11
违约金	18,507.71	24,247.47
个人借支	1,145,454.71	2,453,605.57
代收代支款项及其他	28,851,312.08	18,353,541.43
合计	120,341,304.16	114,454,898.75

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	707,931.50	107,358.96
咨询费	14,606,699.58	10,886,452.94
差旅费	4,919,958.32	6,613,190.20
办公费	4,730,712.18	4,174,708.44
水电暖气费	3,597,323.15	3,839,563.33
业务招待费	4,207,887.92	5,202,077.31
审计评估费	3,939,713.26	2,273,357.70
租赁费	7,926,252.00	11,909,326.41
修理费	2,845,559.83	2,630,974.61
物料消耗	2,891,093.00	19,984,465.62
环卫费及绿化费	726,134.36	1,014,236.85
支付的保证金	20,177,179.12	33,408,611.70
代收代支款项及其他	128,119,333.82	362,403,797.13
合计	199,395,778.04	464,448,121.20

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
履约保证金	961,900.00	18,276,819.13
投标保证金	19,323,010.00	19,443,000.00
往来款		
收到政府专项项目的补助		
收到其他与投资活动有关的款项	7,563,865.69	
合计	27,848,775.69	37,719,819.13

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
履约保证金	1,929,950.00	16,517,503.40
投标保证金	15,085,180.00	23,280,081.50
农民工保证金		
咨询费		
支付其他与投资活动有关的款项	55,597,385.00	9,664.50
合计	72,612,515.00	39,807,249.40

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
收到的融资租赁款	1,302,247,623.67	1,088,167,000.00
收到票据贴现款	518,439,114.45	
合计	1,820,686,738.12	1,088,167,000.00

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
财务顾问费及贷款手续费	7,654,817.28	4,412,091.46
融资租赁租金	736,786,349.48	539,074,015.24
融资性租赁保证金		17,500,000.00
受限货币资金当期变动	476,565,398.17	178,094,972.56
国开基金投资款	40,000,000.00	
股份回购款	328,000,000.00	
其他	833,280.00	89,000,000.00
合计	1,589,839,844.93	828,081,079.26

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
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	572,012,051.38	718,453,483.95
加：资产减值准备		7,064,626.20
信用减值损失	-16,516,767.87	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	688,360,970.88	657,436,326.27
使用权资产摊销		
无形资产摊销	27,707,358.35	29,463,807.46
长期待摊费用摊销	440,813.99	1,063,976.62
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）	604,687.46	1,935,996.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		8,049,265.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	80,118,465.44	
财务费用（收益以“－”号填列）	487,190,213.15	488,742,361.96

投资损失（收益以“－”号填列）	17,749,298.14	4,464,136.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	9,948,068.66	-3,147,220.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,429,702.82	-12,359,657.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	-111,354,462.64	-5,920,358.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,813,375.69	-379,978,928.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,256,955.07	-142,707,565.47
其他	21,990,933.61	27,576,850.36
经营活动产生的现金流量净额	1,879,892,258.49	1,400,137,101.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,373,370,488.59	2,260,163,587.13
减：现金的期初余额	1,428,317,395.26	2,067,694,268.99
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	-54,946,906.67	192,469,318.14

(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	325,115.00
其中：保定市广汇天然气有限公司	325,115.00
陕西秦北开源清洁能源有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,450,491.49
其中：保定市广汇天然气有限公司	1,394,285.55
陕西秦北开源清洁能源有限公司	56,205.94

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,125,376.49

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	1,373,370,488.59	1,428,317,395.26
其中：库存现金	1,823,174.81	326,383.14
可随时用于支付的银行存款	1,371,365,794.27	1,427,806,332.77
可随时用于支付的其他货币资金	181,519.51	184,679.35
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	1,373,370,488.59	1,428,317,395.26
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	1,513,653,827.56	其他货币资金中的受限货币资金

应收票据		
存货		
固定资产	5,566,650,114.43	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
无形资产	164,812,603.84	抵押给银行用于借款
在建工程	384,345,624.53	抵押给非金融机构用于融资租赁款
合计	7,629,462,170.36	/

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	36,824,883.83	7.0795	260,701,765.07
欧元	29,832.36	7.9610	237,495.32
坚戈	1,047,578,801.01	0.0175	18,360,443.94
应收账款	-	-	
其中：美元	23,174.88	7.0795	164,066.56
长期借款	-	-	
其中：美元	237,845,528.00	7.0795	1,683,827,415.48
短期借款	-	-	
其中：美元	89,378,798.43	7.0795	632,757,203.49
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,942,917.06	7.0795	34,993,381.33
应付账款	-	-	
其中：美元	27,337,212.47	7.0795	193,533,795.68
应付职工薪酬	-	-	
其中：美元	432,893.35	7.0795	3,064,668.47
应交税费	-	-	
其中：	1,055,114.88	7.0795	7,469,685.79
应付利息	-	-	
其中：美元			
其他应付款	-	-	
其中：美元	22,800,073.17	7.0795	161,413,118.01
一年内到期的非流动负债	-	-	

其中：美元	47,204,824.00	7.0795	334,186,551.51
预计负债	-	-	
其中：美元	5,344,678.42	7.0795	37,837,650.87

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

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		递延收益	
其他收益的政府补助	11,274,157.58	其他收益	11,274,157.58

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

一揽子交易
□适用 √不适用

非一揽子交易
□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
陕西秦北开源清洁能源有限公司	5,380,631.16	100	出售	2020 年 5 月 14 日	工商注册转让	-8,984,951.86						
保定广汇天然气有限公司	325,115.00	100	出售	2020 年 4 月 30 日	收到股权转让款，资产交接完毕	-4,854,368.74						

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□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

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	94		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		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	新疆昌吉	燃气加注站	100		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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	乌鲁木齐	乌鲁木齐	加注站	100		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		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		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		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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气供应	100		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		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	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
RifkampB.V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
TarbagatayMunay LimitedLiabilityPartnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52		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	乌鲁木齐市	吐鲁番市	液化天然气生产	98.1		投资新设的子公

然气发展有限责任公司			销售	2		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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
LuxembourgIrtyshPetroleumS.a.r.l	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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	物流	99	1	投资新设的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	煤炭销售及运输	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	燃气管网建设	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司

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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
贵州广汇天然气有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东深州市	山东深州市	燃气供应	51		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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	98.97		投资新设的子公司
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	90	10	投资新设的子公司
VolgaPetroleumB.V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.07		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司

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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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	80		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
新疆广汇能源销售有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源销售	100		投资新设的子公司
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	92.5		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤炭开采	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司

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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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	燃气应用技术的研究开发	100		投资新设的子公司
塔城市广汇天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	100		投资新设的子公司
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	燃气灶具销售	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛洲	青海省果洛洲	燃气具销售	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气加注站	62.59		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51		投资新设的子公司
奎屯信汇天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	90		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	液化天然气生产销售	100		投资新设的子公司
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	85		投资新设的子公司

			的开发、燃气灶具的销售			
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		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		投资新设的子公司
AsiaAfricaEnergyPTE.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		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		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		投资新设的子公司
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、清洁燃料汽车技术应用和开发	100		投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	甘肃省酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区	液化天然气的区域销售点	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	山东省聊城	天然气汽车改装技术咨询服务	100		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		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		投资新设的子公司
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	江苏海门	江苏海门	天然气加注站	100		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（以下简称“鑫浩恒和”）	托克逊县	托克逊县	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
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		投资新设的子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	甘肃嘉峪关市	甘肃嘉峪关市	煤焦油等批发、煤炭的批发零售	50		投资新设的子公司
广汇国际天然气贸易有限责任公	江苏吕四港	江苏吕四港	天然气销售	100		投资新设的子公司

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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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	煤炭共伴生资源加工与利用	60	40	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	100		投资新设的子公司
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		投资新设的子公司
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		投资新设的公司
GHAmericaEnergy 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		投资新设的公司
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		投资新设的子公司
保定市广汇天然气有限公司**	河北保定	河北保定	天然气销售	100		投资新设的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司**	陕西绥德县	陕西绥德县	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

**本期股权转出公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司对铁路公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同，根据公司章程约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

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：
持有半数或以下表决权但仍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，董事长和总经理由本公司提名，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。
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	6	16,314,084.37	0.00	286,719,329.55
新疆红淖三铁路有限公司	1.03	-28,291.59	0.00	6,678,945.39
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	7.5	-5,534,682.51	0.00	143,770,450.03
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	48	-76,228,546.79	0.00	24,053,187.27
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	2,312,820.98	0.00	38,432,809.48
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35	-818,619.64	0.00	-7,785,384.75

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
本公司对铁路公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同，根据公司章程约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

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	267,150.64	1,114,653.93	1,381,804.57	821,471.92	56,679.53	878,151.45	260,631.83	1,116,859.41	1,377,491.24	795,928.15	109,904.55	905,832.70

新疆红淖三铁路有限公司	44,096.36	892,145.53	936,241.89	484,063.40	165,200.00	649,263.40	32,407.74	880,104.61	912,512.35	357,689.81	267,700.00	625,389.81
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	146,433.48	669,435.63	815,869.11	497,647.89	119,231.05	616,878.94	147,973.92	670,495.33	818,469.25	481,780.40	130,352.87	612,133.27
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership（单位：美元）	1,951.58	62,576.96	64,528.54	7,251.58	55,613.63	62,865.21	2,598.95	28,204.75	30,803.70	6,251.52	47,084.75	53,336.27
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	414,286.32	260,465.20	674,751.52	438,212.02	20,274.38	458,486.40	337,810.59	271,526.61	609,337.20	378,775.81	26,545.29	405,321.10
新疆广汇陆友硫化工有限公司	8,815.99	40,093.70	48,909.69	32,474.85	10,244.70	42,719.55	4,773.51	39,460.32	44,233.83	25,094.06	12,810.28	37,904.34

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	230,783.68	27,190.13	27,190.13	250,348.54	238,367.69	45,649.66	45,649.66	14,885.13
新疆红淖三铁路有限公司	32.051281	-277.37	-277.37	2,611.21	85.47	-190.40	-190.40	40,689.41
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	77,075.48	-7,379.58	-7,379.58	-5,252.67	56,098.11	2,298.81	2,298.81	-47,320.29
TarbagatayMunayLimitedLiability Partnership（单位：美元）	1,564.03	-2,258.38	-2,258.38	1,078.21	16,977.18	-14,396.81	-14,396.81	9,403.68
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	262,434.10	11,522.79	11,522.79	56,195.35	337,821.10	19,292.80	19,292.80	19,781.32
新疆广汇陆友硫化工有限公司	_	-233.89	-233.89	5,404.39	0.00	-358.40	-358.40	3,368.53

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

(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

其他说明

□适用 √不适用

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	新能源技术咨询服务	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
CAOGPTE.LTD.	新加坡	新加坡	海域油气勘探、开发	22.3		权益法

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	甘肃宏汇化工公司	信汇峡公司	甘肃宏汇化工公司
流动资产	325,210,698.27	373,668,389.90	287,099,999.45	283,188,649.14
其中：现金和现金等价物	116,321,638.14	12,740,436.40	5,948,365.40	8,184,278.33
非流动资产	1,278,597,542.48	3,385,895,443.46	1,249,956,299.19	3,159,265,169.26
资产合计	1,603,808,240.75	3,759,563,833.36	1,537,056,298.64	3,442,453,818.40
流动负债	783,558,685.18	1,108,920,148.18	780,682,273.00	1,479,864,987.82
非流动负债	239,550,016.33	1,127,241,068.10	171,180,565.72	1,229,826,206.95
负债合计	1,023,108,701.51	2,236,161,216.28	951,862,838.72	2,709,691,194.77
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	580,699,539.24	1,523,402,617.08	585,193,459.92	732,762,623.63
按持股比例计算的净资产份额	197,437,843.34	761,701,308.54	198,965,776.37	366,381,311.82
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	197,437,843.34	761,701,308.54	198,965,776.37	366,381,311.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	24,298.23			
财务费用	-76,905.37			
所得税费用				
净利润	-4,493,920.67	-9,368,265.76		-8,140,657.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,493,920.67	-9,368,265.76		-8,140,657.50
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：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	南通华钢	鑫德富汇鑫加	辽宁广汇	中汇晟业	江苏华电	岳阳公司	启东新能源	广汇燃料	南通华钢	鑫德富汇鑫加气站	辽宁广汇	中汇晟业	江苏	岳阳公司

				气站											华电	
流动资产	3,793,067.29	48,268,166.80	10,570,214.19	6,099,901.21	15,347.65	23,201,741.61	52,214,575.29	4,548,820.28	1,702,325.74	49,358,367.73	10,649,997.43	6,099,901.21	20,608.75	24,119,852.81	30,054,866.31	5,246,705.07
非流动资产	13,596,148.33	32,666.09		9,196,033.00	7,664.04	36,073,074.52	464,153,037.83	3,768,382.81	13,979,587.78	37,585.73		9,196,033.00	35,608.49	36,627,765.76	377,312,698.35	3,376,605.42
资产合计	17,389,215.62	48,300,832.89	10,570,214.19	15,295,934.21	23,011.69	59,274,816.13	516,367,613.12	8,317,203.09	15,681,913.52	49,395,953.46	10,649,997.43	15,295,934.21	56,217.24	60,747,618.57	407,367,564.66	8,623,310.49
流动负债	3,623,896.79	6,805,734.61	733,371.74	5,302,904.00	323,810.29	9,045,971.50	177,367,613.12	-199,449.75	2,253,446.64	8,106,966.60	813,044.81	5,302,904.00	-200,975.19	9,623,129.18	118,367,564.66	96.79
非流动负债		-		-			207,000,000.00								157,000,000.00	
负债合计	3,623,896.79	6,805,734.61	733,371.74	5,302,904.00	323,810.29	9,045,971.50	384,367,613.12	-199,449.75	2,253,446.64	8,106,966.60	813,044.81	5,302,904.00	-200,975.19	9,623,129.18	275,367,564.66	96.79
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	13,765,318.83	41,495,098.28	9,836,842.45	9,993,030.21	-300,798.60	50,228,844.63	132,000,000.00	8,516,652.84	13,428,466.88	41,288,986.86	9,836,952.62	9,993,030.21	257,192.43	51,124,489.39	132,000,000.00	8,623,213.70
按持股比例计算的净资产份额	2,753,063.77	17,866,129.52	3,934,736.98	3,997,212.08	-120,319.44	17,580,095.62	44,880,000.00	2,980,828.49	2,685,693.38	17,777,386.18	3,934,781.05	3,997,212.08	102,876.97	17,893,571.29	44,880,000.00	3,018,124.80
调整事项																
--商誉																
--内部交易未实现利润																

--其他																
对联营企业权益投资的账面价值	2,737,211.05	17,881,982.23	-118,948.55	3,994,328.10	2,359,680.57	16,954,281.64	44,880,000.00	2,574,251.86	2,694,701.29	17,777,386.18	-118,948.55	3,997,116.02	2,582,876.98	17,246,656.89	44,880,000.00	2,636,483.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																
营业收入	7,047,549.15	147,217,078.11				2,852,149.38			22,717,508.79	53,873,219.70	417,770.09	-	-	-	-	-
净利润	444,092.39	206,111.42	-110.17	-76.00	-82,518.55	-835,357.86		-37,339.34	709,699.29	27,335.08	-77,544.58	-76.00	-827,756.92	-456,742.64	-	-497,070.60
终止经营的净利润									-	-	-	-	-	-	-	-
其他综合收益									-	-	-	-	-	-	-	-
综合收益总额	444,092.39	206,111.42	-110.17	-76.00	-82,518.55	-835,357.86		-37,339.34	709,699.29	27,335.08	-77,544.58	-76.00	-827,756.92	-456,742.64	-	-497,070.60
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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（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。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

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。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三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。

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。

截止 2020 年 6 月 30 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	1,149,960,313.11	120,789,196.35
其他应收款	3,271,775,760.32	122,331,226.93
合计	4,421,736,073.43	243,120,423.28

（二）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 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

	期末余额					
项目	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	7,687,834,671.95	7,687,834,671.95	7,687,834,671.95			
应付票据	2,835,188,218.67	2,835,188,218.67	2,835,188,218.67			
应付账款	4,027,552,812.06	4,027,552,812.06	4,027,552,812.06			
其他应付款	1,123,632,249.98	1,123,632,249.98	1,123,632,249.98			
其他流动负债	276,833,294.78	276,833,294.78	276,833,294.78			
一年内到期的非流动负债	5,411,586,904.24	5,411,586,904.24	5,411,586,904.24			
长期借款	7,208,225,387.70	7,208,225,387.70	19,822,972.22	3,382,786,551.50	768,786,551.50	3,036,829,312.48
应付债券	1,244,548,107.56	1,244,548,107.56	68,855,000.00	298,416,003.07	877,277,104.49	

长期应付款	1,550,868,111.27	1,550,868,111.27		680,596,271.78	421,497,355.75	448,774,483.74
金融性负债小计	31,366,269,758.21	31,366,269,758.21	21,451,306,123.90	4,361,798,826.35	2,067,561,011.74	3,485,603,796.22

	期初余额					
项目	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	6,393,815,172.31	6,393,815,172.31	6,393,815,172.31			
应付票据	2,097,470,433.64	2,097,470,433.64	2,097,470,433.64			
应付账款	3,899,557,186.30	3,899,557,186.30	3,899,557,186.30			
应付利息	139,477,810.46	139,477,810.46	139,477,810.46			
其他应付款	711,060,430.82	711,060,430.82	711,060,430.82			
其他流动负债	42,179,678.89	42,179,678.89	42,179,678.89			
一年内到期的非流动负债	4,780,301,578.79	4,780,301,578.79	4,780,301,578.79			
长期借款	7,733,153,119.02	7,733,153,119.02		2,846,400,293.19	2,298,900,293.19	2,587,852,532.64
应付债券	2,556,846,153.54	2,556,846,153.54		1,081,471,606.76	1,475,374,546.78	
长期应付款	2,050,379,988.67	2,050,379,988.67		963,071,496.65	530,423,295.15	556,885,196.87
金融性负债小计	30,404,241,552.44	30,404,241,552.44	18,063,862,291.21	4,890,943,396.60	4,304,698,135.12	3,144,737,729.51

（三）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（孙）公司广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任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。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。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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	508,884,233.84			508,884,233.84
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	508,884,233.84			508,884,233.84
（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				
（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				

持续以公允价值计量的资产总额	508,884,233.84			508,884,233.84
（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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（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				

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（集团)有限责任公司	乌鲁木齐	房地产、汽车组改装、化工机械制造等行业的投资	517,144.80	43.89	43.89

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

√适用 □不适用

九、1

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

√适用 □不适用

九、3

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
ForenAssociatesB.V.	本公司之联营公司
AlgaCaspiyGasLLP	本公司之联营公司之联营公司
CAOGPTE.LTD.	本公司之联营公司
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
南通广汇华钡能源有限公司	本公司之联营公司

其他说明
√适用 □不适用
无

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
新疆华侨宾馆有限公司	本公司控股股东之子公司
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
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	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
桂林市广运实业投资有限责任公司	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
新疆广汇化工建材有限责任公司	本公司控股股东之子公司
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	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
新疆汇润福投资有限公司	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

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
广西广汇低温设备有限公司	设备款		89,914.53
广汇美国投资集团有限公司	资金占用费	8,958.77	
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	36,907.08	1,046,800.00
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	6,014,802.80	3,878,930.12
新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	19,857.01	719,857.01
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	585,628.57	1,069,606.69
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	170,929.10	304,485.22
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费		495,000.00
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款		253,290.00
新疆化工机械有限公司	设备款	3,905,694.21	9,595,210.90
新疆华侨宾馆有限公司	餐费		369,035.00
新疆通用机械有限公司	设备款	145,575.22	803,137.93
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	334,992.77	335,174.12
新疆信汇峡清洁能源有限公司	采购款	10,313,513.52	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	采购款	4,371,339.14	
新疆大酒店有限公司	餐费	131,800.00	
甘肃宏汇能源化工有限公司	采购款	13,108,912.41	2,111,456.47
布拉索斯高地控股有限公司	资金占用费	392,167.61	
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	租赁费		110,593.85
合计		39,541,078.21	21,182,491.84

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
启东广汇新能源发展有限公司	销售货款	630,404.86	4,844,814.55
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	229,299,318.18	
新疆信汇峡清洁能源有限公司*	资金占用费	4,247,508.28	
甘肃宏汇能源化工有限公司	资金占用费	4,040,227.06	
新投华瀛广汇天然气启东有限公司**	销售货款		21,323,135.87
合计		238,251,440.68	26,167,950.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
* 公司已于 2019 年 11 月解除一致行动人协议丧失控制权不再纳入合并范围，故关联方交易上期无金额。
**联营单位于 2019 年 10 月已转让该公司股权,故上述该公司本期交易无金额。

(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	186,134,214.00	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	159,543,612.00	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	29,036,937.38	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	79,771,806.00	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	26,590,602.00	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,408,046.80	2016.11.01	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	15,954,361.20	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	53,181,204.00	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	42,544,963.20	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	265,906,020.00	2017.12.26	2028.05.21	否

新疆广汇石油有限公司	58,499,324.40	2018.05.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	531,812,040.00	2018.07.30	2028.05.21	否
新疆广汇新能源有限公司	180,000,000.00	2019.04.30	2023.04.30	否
新疆广汇新能源有限公司	49,200,000.00	2020.03.06	2023.03.02	否
新疆广汇新能源有限公司	60,000,000.00	2019.12.05	2022.12.03	否
新疆广汇新能源有限公司	46,800,000.00	2020.01.22	2023.01.21	否
新疆广汇新能源有限公司	42,000,000.00	2019.12.03	2022.12.02	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2019.07.29	2022.07.29	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2019.01.16	2024.01.16	否
新疆广汇新能源有限公司	9,586,532.83	2015.11.26	2022.11.23	否
新疆广汇新能源有限公司	7,156,344.95	2016.01.19	2023.01.18	否
新疆广汇新能源有限公司	176,195,572.89	2018.08.30	2023.08.30	否
新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇化工销售有限公司	106,161,925.12	2019.05.17	2024.05.15	否
新疆广汇新能源有限公司	234,411,017.10	2019.03.15	2026.03.15	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2020.04.16	2023.04.15	否
新疆广汇新能源有限公司	30,000,000.00	2017.10.24	2022.07.21	否
新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2020.02.16	2023.02.15	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.08.28	2022.08.28	否
新疆广汇新能源有限公司	93,000,000.00	2019.07.30	2022.07.30	否
新疆广汇新能源有限公司	118,000,000.00	2020.02.28	2023.02.27	否
新疆广汇新能源有限公司	89,000,000.00	2019.09.26	2022.09.25	否
新疆广汇新能源有限公司	14,000,000.00	2019.12.25	2022.12.22	否
新疆广汇新能源有限公司	6,000,000.00	2020.01.09	2023.01.03	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.12.26	2022.10.26	否

新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2020.06.11	2023.06.11	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2020.04.17	2023.04.16	否
新疆广汇新能源有限公司	150,000,000.00	2018.09.21	2022.08.11	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.09.24	2022.09.11	否
新疆广汇新能源有限公司	81,150,000.00	2020.04.01	2028.03.26	否
新疆广汇新能源有限公司	18,750,000.00	2020.06.16	2028.03.26	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2019.08.21	2022.08.21	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	18,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	164,000,000.00	2020.02.24	2023.02.23	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2019.12.17	2022.12.17	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	18,000,000.00	2020.04.29	2023.04.29	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2020.02.12	2023.02.12	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2020.06.18	2023.06.17	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	30,000,000.00	2020.03.02	2023.03.02	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.11.25	2022.11.24	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.11.08	2022.11.07	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2020.02.28	2023.02.27	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	120,000,000.00	2020.03.20	2023.03.20	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2020.04.15	2023.04.14	否

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	70,000,000.00	2020.03.23	2023.03.22	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	30,000,000.00	2020.04.24	2022.07.24	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2020.05.28	2023.05.28	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	70,795,000.00	2020.05.26	2023.05.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	326,181,342.26	2018.04.10	2025.04.09	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	12,973,872.59	2020.03.25	2022.09.24	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	20,871,841.37	2020.04.25	2022.10.24	否
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	20,000,000.00	2019.09.16	2022.09.15	否
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	10,000,000.00	2019.10.12	2022.10.12	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	353,975,000.00	2020.02.28	2023.02.27	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	42,754,670.03	2020.05.07	2023.04.22	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	113,391,212.05	2020.05.26	2023.04.22	否
广汇国际天然	56,239,117.92	2020.04.23	2023.04.22	否

气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司				
广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	66,687,161.96	2020.06.11	2023.06.11	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	50,000,000.00	2020.06.08	2023.06.08	否
阜康市孚远燃气销售有限公司	1,000,000.00	2020.03.19	2023.02.10	否
阜康市孚远燃气销售有限公司	7,000,000.00	2020.03.19	2023.03.18	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	1,000,000.00	2020.03.25	2023.02.20	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	9,000,000.00	2020.03.25	2023.03.24	否
鄯善县时代燃气有限公司	1,000,000.00	2020.03.27	2023.02.20	否
鄯善县时代燃气有限公司	9,000,000.00	2020.03.27	2023.03.26	否
塔城广汇天然气有限责任公司	1,000,000.00	2020.03.27	2023.02.20	否
塔城广汇天然气有限责任公司	6,000,000.00	2020.03.27	2023.03.26	否
富蕴县广汇天然气有限责任公司	1,000,000.00	2020.03.27	2023.02.20	否
富蕴县广汇天然气有限责任公司	6,000,000.00	2020.03.27	2023.03.26	否
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	1,000,000.00	2020.03.30	2023.02.26	否
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	9,000,000.00	2020.03.30	2023.03.29	否
托克逊县鑫浩恒和能源有限	1,000,000.00	2020.04.16	2023.03.10	否

公司				
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	9,000,000.00	2020.04.16	2023.04.15	否
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	1,000,000.00	2020.06.24	2023.05.20	否
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	9,000,000.00	2020.06.24	2023.06.23	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	10,000,000.00	2020.06.30	2023.06.29	否
鄯善县时代燃气有限公司	5,000,000.00	2020.06.30	2023.06.21	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2019.12.31	2022.12.25	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	75,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	75,000,000.00	2019.09.30	2022.09.18	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	18,000,000.00	2020.03.06	2023.02.26	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	295,538,468.96	2017.04.28	2026.04.15	否
瓜州广汇能源经销有限公司	100,000,000.00	2020.04.28	2023.04.28	否
瓜州广汇能源经销有限公司	200,000,000.00	2020.01.09	2023.01.16	否
新疆红淖三铁路有限公司	954,954,959.46	2014.12.12	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	163,063,056.75	2014.12.10	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	290,000,000.00	2016.05.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2015.11.17	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	31,981,983.79	2015.09.14	2024.09.24	否

新疆红淖三铁路有限公司	146,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	2,249,696.14	2017.09.29	2022.09.29	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	105,429,548.64	2018.06.01	2023.06.01	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	323,791,666.67	2019.12.17	2024.12.17	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	95,784,444.46	2018.10.18	2023.10.18	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司	247,711,158.56	2019.05.17	2024.05.15	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	131,038,888.89	2019.03.07	2024.03.07	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	39,000,000.00	2019.03.21	2024.03.21	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	300,000,000.00	2020.05.29	2023.05.29	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	98,000,000.00	2020.03.24	2023.03.23	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	100,000,000.00	2019.10.14	2024.10.13	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	387,416,316.10	2020.04.15	2024.04.15	否
新疆广汇陆友硫化工有限公司	62,047,532.00	2018.10.16	2024.10.25	否
新疆广汇陆友硫化工有限公司	94,861,037.64	2019.12.30	2025.12.15	否
伊吾广汇矿业有限公司	87,559,458.33	2018.01.02	2023.01.02	否
伊吾广汇矿业有限公司	100,000,000.00	2020.03.26	2023.03.26	否
新疆信汇峡清洁能源有限公司	44,960,350.00	2019.03.19	2024.03.19	否

新疆信汇峡清洁能源有限公司	72,020,236.74	2019.09.02	2024.09.02	否
新疆信汇峡清洁能源有限公司	15,300,000.00	2019.11.27	2023.11.27	否
新疆信汇峡清洁能源有限公司	34,000,000.00	2020.01.06	2023.12.22	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	98,850,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	173,850,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	73,900,000.00	2016.09.18	2024.09.18	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	69,000,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	17,200,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	51,786,250.00	2018.06.11	2023.06.10	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	34,543,735.73	2017.11.16	2024.09.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	41,452,482.82	2018.01.16	2024.11.16	否
合计	14,851,585,849.73			

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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2020.04.30	2022.10.22	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2020.06.19	2023.06.10	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019.10.24	2022.10.23	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	198,000,000.00	2020.02.21	2023.02.20	否
新疆广汇实业投资（集团）有限	79,150,000.00	2020.05.15	2023.05.14	否

责任公司				
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2020.01.10	2023.01.10	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019.04.24	2024.04.24	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2019.04.10	2024.04.10	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2019.04.26	2024.04.26	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019.05.23	2024.05.22	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司	333,500,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司	552,500,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,500,000.00	2019.07.30	2036.07.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	151,500,000.00	2019.07.30	2036.07.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	80,000,000.00	2020.01.10	2036.07.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2020.01.10	2036.07.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	150,000,000.00	2020.04.15	2036.07.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2020.02.21	2023.02.20	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	200,000,000.00	2020.04.28	2023.04.27	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019.09.09	2022.09.08	否

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	80,000,000.00	2019.11.07	2022.11.07	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	20,000,000.00	2020.05.06	2023.05.06	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	40,000,000.00	2020.01.02	2023.01.02	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2020.05.11	2023.05.10	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	33,000,000.00	2019.12.24	2022.12.22	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2019.12.19	2022.12.17	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2019.08.29	2022.08.26	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	67,000,000.00	2020.01.07	2023.01.02	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	90,000,000.00	2020.03.27	2023.03.24	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司	400,000,000.00	2020.02.07	2022.08.03	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2018.02.22	2023.02.22	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	300,000,000.00	2018.09.25	2023.09.25	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2020.02.13	2022.08.13	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	80,010,000.00	2020.06.23	2022.12.23	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	60,000,000.00	2020.01.20	2022.07.20	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2020.02.20	2022.08.20	否

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	11,000,000.00	2020.05.28	2023.05.28	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	16,000,000.00	2020.06.11	2023.06.11	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	10,000,000.00	2019.08.22	2022.08.22	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2020.04.23	2023.04.23	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	49,000,000.00	2020.05.26	2023.05.26	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	34,000,000.00	2020.06.08	2023.06.08	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2019.09.25	2022.09.25	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	100,000,000.00	2020.04.30	2024.04.30	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	96,000,000.00	2019.09.12	2022.09.12	否
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	50,000,000.00	2020.05.14	2023.05.14	否
合计	5,851,160,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 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 8,674,545,552.11 元（其中 6,534,875,552.11 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	425,106.00	2019.06.24	2020.04.30	
布拉索斯高地控股有限公司	77,874,500.00	2020.06.02	2021.06.30	
布拉索斯高地控股有限公司	70,795,000.00	2020.06.12	2021.06.30	
拆出				
甘肃宏汇能源化工有限公司	25,000,000.00	2018.08.07	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2018.12.14	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	6,000,000.00	2018.12.28	2020.05.20	债转股*

甘肃宏汇能源化工有限公司	4,000,000.00	2019.01.17	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	30,000,000.00	2019.02.11	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2019.02.15	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2019.03.14	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2019.04.17	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2019.05.20	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,000,000.00	2019.06.17	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	8,000,000.00	2019.07.19	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	55,000,000.00	2019.08.09	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,000,000.00	2019.08.15	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	26,000,000.00	2019.10.12	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	6,500,000.00	2019.10.18	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	16,800,000.00	2019.11.14	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	55,000,000.00	2020.02.11	2020.05.20	债转股*
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,900,000.00	2020.03.13	2020.05.20	债转股*
新疆信汇峡清洁能源有限公司	5,000,000.00	2019.08.29	2020.01.06	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	14,050,000.00	2019.08.29	2020.01.08	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	1,670,188.25	2019.08.29	2020.01.08	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	4,279,811.75	2019.10.30	2020.01.08	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	2,000,000.00	2019.10.30	2020.01.09	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	3,000,000.00	2019.10.30	2020.01.10	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	5,000,000.00	2019.10.30	2020.01.14	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	3,000,000.00	2019.10.30	2020.01.16	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	3,000,000.00	2019.10.30	2020.01.17	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	1,250,000.00	2019.10.30	2020.01.22	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	8,000,000.00	2019.10.30	2020.01.23	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	2,470,188.25	2019.10.30	2020.12.31	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	29,694,564.00	2019.12.05	2020.12.31	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	30,900,000.00	2018.09.29	2020.12.31	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	15,000,000.00	2019.05.30	2020.12.31	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	46,200,000.00	2019.06.10	2020.12.31	

*本期对甘肃宏汇能源化工有限公司追加投资 40,000 万元，其中现金投资 6,580 万元，债转股 33,420 万元。

(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	848.87	868.06

(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	67,744,712.57	2,002,113.33	46,008,697.39	1,088,867.18
应收账款	甘肃宏汇能源化工有限公司	21,164,280.76	2,222,249.48	21,164,280.76	2,222,249.48
预付账款	甘肃宏汇能源化工有限公司	21,618,896.46		3,431,967.49	
预付账款	广西广汇低温设备有限公司	579,500.03		260,500.00	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	48,609.01		204,407.31	
预付账款	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	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	1,037,951.72		1,089,007.85	
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	500,000.00		500,000.00	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	68,560.00		107,130.00	
预付账款	新疆化工机械有限公司	1,176,649.00		44,556.00	
预付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	8,622.85		8,622.85	
预付账款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	119,393.53		-	
其他应收款	甘肃宏汇能源化工有限公司	6,114,666.85	138,191.47	266,414,666.86	16,131,616.14
其他应收款	江苏省广汇燃料有限公司	41,365.22	18,176.29	49,484.19	17,743.60
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司	6,000.00	3,780.00	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	1,890.00	3,000.00	1,293.30
其他应收款	新疆化工机械有限公司	147,850.19	118,261.59	147,850.19	83,532.94
其他应收款	新疆信汇峡清洁能源有限公司	128,022,427.77	8,208,520.74	184,896,121.19	9,306,862.20
其他应收款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	127,058,491.61	6,670,570.81	127,058,491.61	6,670,570.81
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	22,816,949.53		22,816,949.53	
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	广西广汇低温设备有限公司	624,512.50	3,596,532.80
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,624,644.95	1,593,328.84
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	481,338.66	
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	834,099.72	857,332.42
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	70,000.00	86,200.00
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	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	新疆广汇房地产开发有限公司		1,280,382.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	197,351.78	197,351.78
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	30,694.87	
应付账款	新疆化工机械有限公司	6,114,833.72	6,960,073.43
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	64,996.16	64,996.16
应付账款	新疆通用机械有限公司	445,850.36	288,486.28
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	1,916,380.53	1,832,038.47
应付账款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	11,097,020.75	5,691,424.49
应付账款	新疆信汇峡清洁能源有限公司	5,150,702.92	111,911.58
其他应付款	布拉索斯高地控股有限公司	152,263,914.22	3,288,165.25
其他应付款	广汇美国投资集团有限公司	3,514,257.22	3,534,319.70

其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	2,104,011.15	4,855,611.15
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,132,606.83	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	890,849.50	875,849.50
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	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	245,961.55
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	206,724.36	206,724.36
其他应付款	新疆通用机械有限公司	25,000.00	5,000.00
其他应付款	新疆华侨宾馆有限公司		1,140.00
其他应付款	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司		10,863,469.18
合同负债	启东广汇新能源发展有限公司	327,252.43	314,393.73
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	706,665.77	192,743.26
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	415,589.69	1,407,065.31

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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	56,871,700
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2.17 元/股、17.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权采用 Black-Scholes 期权定价模型确定；限制性股票采用授予日市场价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度是否达到绩效考核目的确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	77,914,554.81

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,534,833.61

其他说明
无

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

广汇能源股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2020 年 4 月 23 日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，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》，同意公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，回购注销激励对象已获授全部限制性股票 56,871,700 股，本次终止后对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用 42,021,867.22 元在 2020 年加速行权，对于与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提并回购注销已获授且解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。

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.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.固定资产	5,566,650,114.43	5,925,412,293.15
2.在建工程	384,345,624.53	384,345,624.53
3.无形资产	164,812,603.84	167,259,060.97
合计	6,115,808,342.80	6,477,016,978.65

2.质押承诺事项

（1）瓜州经销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，瓜州物流公司以持有瓜州经销公司 1,000 万股股权作为质押担保。

（2）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 万股股权作为质押担保。

（3）综合物流公司向启东农商银行借款 7,500 万元，除本公司提供保证担保外，综合物流公司以持有江苏华电华汇能源有限公司 8,561.2 万股股权作为质押担保。

（4）伊吾广汇矿业公司、清洁炼化公司与中国信达资产合作融资业务 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公司 60,000 万股股权作为质押担保。

除存在上述承诺事项外，截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

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）本公司起诉案：

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
1	本公司	金信基金管理有限公司	合同欠款纠纷	246,025,629.00
2	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
3	本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	68,202,400.00
4	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	建设用地使用权出让合同纠纷	64,500,000.00
5	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
6	本公司	和田玉鑫国有资产投资经营有限公司	经营权纠纷	30,628,136.21
7	本公司	河南鸿业科技化工有限公司、新疆鸿业化工投资有限公司	合同欠款纠纷	26,190,001.30
8	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（第三人）	借款合同纠纷	24,403,186.52
9	本公司	邵阳诚信天然气有限责任公司	供气合同纠纷	14,463,272.55
10	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
11	本公司	贵州创世经纬投资管理有限公司	股权转让合同纠纷	11,802,854.00
12	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	10,542,523.55
13	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	追偿权纠纷	8,426,285.30
14	本公司	新疆元瑞能源有限公司	买卖合同纠纷	7,691,553.09
15	本公司	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
16	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	6,907,985.00
17	本公司	方配伟，韩建等 55 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	6,001,236.40
18	本公司	四川久大制盐有限责任公司	合同欠款纠纷	5,760,000.00

19	本公司	江苏双运燃气有限公司	买卖合同纠纷	5,640,548.11
20	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	买卖合同纠纷	4,796,463.11
21	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）	合同欠款纠纷	4,740,900.00
22	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	4,700,000.00
23	本公司	新疆鑫德富能源有限公司	合同纠纷	4,566,560.43
24	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	买卖合同纠纷	4,021,267.25
25	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	买卖合同纠纷	3,585,947.56
26	本公司	甘肃新连海天然气股份有限公司	供气合同纠纷	3,553,083.00
27	本公司	金昌奔马农用化工股份有限公司公司	买卖合同纠纷	3,033,700.00
28	本公司	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	合同欠款纠纷	2,922,452.42
29	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
30	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	2,115,833.51
31	本公司	新疆东运燃气有限公司	车辆转让合同纠纷	2,029,126.44
32	本公司	张明伟	供气合同纠纷	2,018,553.32
33	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	买卖合同纠纷	1,968,580.67
34	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	1,833,600.00
35	本公司	冯二山	合同欠款纠纷	1,672,114.79
36	本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同纠纷	1,482,095.85
37	本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	1,474,046.04
38	本公司	茂臣实业（上海）有限公司	租赁合同纠纷	1,240,600.00
39	本公司	新疆元瑞能源有限公司	买卖合同纠纷	1,189,526.37
40	本公司	精河县巨安运输有限公司	车辆转让合同、（车载气瓶租赁协议）纠纷	1,117,050.43
41	本公司	哈密泰盛工贸有限公司	买卖合同纠纷	1,029,135.60
42	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	992,227.65
43	本公司	新疆红星镁业有限公司	买卖合同纠纷	960,733.36
44	本公司	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	948,282.00
45	本公司	甘肃一安建设科技集团有限公司、甘肃凯达工程监理有限公司	合同欠款纠纷	944,042.50
46	本公司	李宜轩	买卖合同纠纷	657,199.54
47	本公司	宁波市茂臣天然气有限公司	买卖合同纠纷	633,634.10
48	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	554,520.76
49	本公司	山东烟台大奔燃气有限公司	租赁合同纠份	548,800.00
50	本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	517,597.80
51	本公司	太银科	买卖合同纠纷	423,632.73
52	本公司	武少军	买卖合同纠纷	423,000.00
53	本公司	黄晓丹	买卖合同纠纷	319,291.20
54	本公司	东营方印石油化工有限公司	供气合同纠纷	296,926.50
55	本公司	吕民权	买卖合同纠纷	288,310.00
56	本公司	吴志军	买卖合同纠纷	255,225.70
57	本公司	益阳弘悦商贸有限公司	买卖合同纠纷	190,400.00
58	本公司	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	189,869.60
59	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	177,872.05
60	本公司	新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场鹏远实业有限公司	破产清算/债权申报	161,097.70

61	本公司	刘芝春，张德学，中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司	损害赔偿纠纷	157,614.00
62	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
63	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	110,000.00
64	本公司	新疆元瑞能源有限公司	买卖合同纠纷	106,687.07
65	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	合同欠款纠纷	103,628.67
66	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
67	本公司	甘肃第一安装工程有限公司	合同欠款纠纷	60,000.00
68	本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	37,564.97
69	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
70	本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	损害赔偿纠纷	15,944.00
71	本公司	杨霞、王义仁	买卖合同纠纷	10,105.22
72	本公司	邹平金鼎建材有限公司	合同纠纷案	629,900.00
合计				761,633,121.60

（2）本公司被诉案：

序号	被告	原告	事由	涉诉金额
1	本公司	河南鸿业科技化工有限公司、新疆鸿业化工投资有限公司	合同纠纷案	413,458,065.00
2	本公司	中化二建集团有限公司	工程欠款纠纷	189,931,737.83
3	本公司	中化二建集团有限公司	工程欠款纠纷	179,216,085.67
4	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	95,012,784.34
5	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
6	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	28,096,390.00
7	本公司	杨建明	建设工程合同纠纷	25,937,316.21
8	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	（合同）纠纷	10,491,508.00
9	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	5,529,827.30
10	本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	买卖合同纠纷	4,760,691.29
11	本公司	中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南省新密正泰耐材有限公司	金融借贷合同纠纷	4,112,144.10
12	本公司	李治德	建设工程施工合同纠纷	4,004,907.60
13	本公司	哈密达盛源商贸有限公司诉新疆红淖三铁路有限公司	买卖合同纠纷案	2,525,473.11
14	本公司	河南信阳安装公司	建工合同纠纷	2,229,331.53
15	本公司	朱锦松	损害赔偿纠纷	1,079,816.74
16	本公司	谢群，王传新	合同欠款纠纷	1,012,600.00

17	本公司	王红卫	工程施工纠纷	830,573.32
18	本公司	谷联臣	合同欠款纠纷	825,613.88
19	本公司	王辉	提供劳务者受害责任纠纷	762,663.00
20	本公司	陈新爽	工程款纠纷	655,513.00
21	本公司	山东天幕装饰工程有限公司	建设合同纠纷	635,000.00
22	本公司	王传义	工程款纠纷	607,604.00
23	本公司	车国强	工程款纠纷	465,125.03
24	本公司	伍家辉	工程款纠纷	450,000.00
25	本公司	贾永红	工程款纠纷	376,500.00
26	本公司	邹小英	劳动人事争议	281,202.32
27	本公司	车国强	工程款纠纷	259,140.00
28	本公司	浙江诸安建设集团有限公司	工程款纠纷	248,920.00
29	本公司	车国强	工程款纠纷	195,843.00
30	本公司	黄常均	合同欠款纠纷	187,057.00
31	本公司	张家港中集圣达因低温装备有限公司	合同欠款纠纷	88,500.00
32	本公司	魏晓玲	退还保证金纠纷	79,384.00
33	本公司	魏晓玲	合同欠款纠纷	66,188.48
34	本公司	陈新爽	合同欠款纠纷	63,198.00
35	本公司	一·依等苏仁	劳动关系纠纷	
合计				1,020,096,232.55

(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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

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

公司于 2020 年 8 月 11 日收到（2020）鲁民终 1563 号民事判决和（2020）鲁民终 1565 号关于青岛西能案件的判决书，判决规定：天然气公司需支付收购青岛西能天然气利用有限公司剩余股权款和利息，山东西能将青岛西能剩余 40%股权以 1 元价格转让给天然气公司。天然气公司据此计提预计负债 10,390,389.39 元，主要系山东西能天然气利用有限公司起诉天然气公司支付拖欠股权款及利息。

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

单位:元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调增预计负债	董事会审议	预计负债、其他应收款、递延所得税资产、信用减值损失、所得税费用、净利润	

上述差错更正事项对公司 2019 年度财务报表的影响

（1）对合并资产负债表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	3,396,674,295.30	120,387,920.80	3,517,062,216.10
递延所得税资产	71,317,172.21	1,000,585.62	72,317,757.83
预计负债	84,503,986.19	127,058,491.61	211,562,477.80
未分配利润	6,640,892,067.44	-5,329,786.08	6,635,562,281.36
归属于母公司所有者权益合计	15,952,944,983.19	-5,329,786.08	15,947,615,197.11
少数股东权益	671,208,826.61	-340,199.11	670,868,627.50

（2）对合并利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-89,700,397.58	-6,670,570.81	-96,370,968.39
所得税费用	321,243,883.24	-1,000,585.62	320,243,297.62

净利润	1,454,099,880.90	-5,669,985.19	1,448,429,895.71
归属于母公司股东的净利润	1,602,164,667.12	-5,329,786.08	1,596,834,881.04
少数股东损益	-148,064,786.22	-340,199.11	-148,404,985.33

2020 年8月 24 日，公司召开了董事会第七届第三十四会议和监事会第七届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广汇能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（大华专字[2020]007284号）。

(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

1.2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于 2018 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609 号），公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。2019 年 3 月 19 日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期）,发行规模为人民币 5 亿元,票面利率 6.8%。

根据《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）募集说明书》约定，报告期内公司实施了本期债券调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据市场情况，公司选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持 6.8%不变，并在债券存续期第 2 年固定不变；根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“19 广能 01”公司债券本次回售申报数量 0 手、回售金额 0 元（不含利息），剩余托管数量为 500 万张。

2.公开发行 A 股可转换公司债券

公司于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于 2019 年 4 月 24 日收到中国证监会[190919 号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。

公司于 2019 年 6 月 10 日、7 月 3 日分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。

公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206 号）。

公司于 2020 年 6 月 15 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201364）；公司于 7 月 8 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201364 号），于 7 月 22 日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告》；公司于 8 月 14 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201364 号）。

3.关于以集中竞价交易方式回购股份

公司于 2019 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次回购股份方案的主要内容如下：

（1）回购股份资金总额、用途及资金来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 7 亿元（含），不超过人民币 10 亿元（含），其中：用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券拟使用资金不低于 6.51 亿元-9.30 亿元，不低于回购资金总额的 93%；用于公司员工持股计划的资金为不超过 0.49 亿元-0.70 亿元，不超过回购资金总额的 7%。回购资金来源为公司自有资金。

（2）回购价格：本次回购股份的价格为不超过 5.16 元/股（含），不超过董事会决议日前 30 个交易日股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

（3）回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 8 月 13 日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 246,347,641 股，占公司总股本 6,793,590,970 股的 3.6262%。最高成交价为 3.52 元/股，最低成交价为 2.43 元/股，已支付总金额为人民币 700,446,419.73 元（不含佣金及印花税），已超过回购方案中拟回购公司股份资金总额的下限。

4.2020 年员工持股计划

为了进一步建立和完善公司利益共享机制，完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，于 2020 年 1 月 13 日、2 月 5 日分别召开董事会第七届第二十九次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。本次 2020 年员工持股计划的股票均来源为公司回购专用证券账户回购的股份，股份总数不超过 20,000,000 股。其中：不超过 8,070,000 股的股份由公司回购专用证券账户无偿赠与本次员工持股计划；不超过 11,930,000 股的股份作为预留份额在本次持股计划存续期内有偿转让，转让价格为回购成本价。公司已启动实施首次员工持股计划，于 2020 年 4 月 14 日完成了回购专用证券账户中 8,070,000 股股份过户至 2020 年员工持股计划专户的相关工作。

5.股份质押情况

截止 2020 年 6 月 30 日，广汇集团已累计质押公司股份 2,023,226,544 股，占其所持有公司股份的 69.2279%，占公司总股本的 29.7814%。

6.限制性股票和股票期权激励计划

公司于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 9 日分别召开董事会第七届第十七次会议、监事会第七届第十二次会议、2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<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（草案）>及其摘要的议案》及《关于<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>的议案》。

公司于 2018 年 12 月 17 日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权授予的议案》等相关议案；于 2018 年 12 月 24 日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《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》。经上述会议审议通过，同意确定 2018 年 12 月 17 日为股权激励授予日，向 254 名激励对象授予限制性股票 5687.17 万股，向 476 名激励对象授予股票

期权 7757.50 万份，并于 2019 年 1 月 7 日完成了 2018 年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。

公司于 2019 年 12 月 2 日召开董事会第七届第二十八次会议和监事会第七届第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《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》等议案，公司股权激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意解除限售的限制性股票数量为 1692.9510 万股，上市流通日为 2020 年 1 月 7 日；同意回购注销公司不符合第一个解除限售条件的限制性股票 38.4 万股。

公司分别于 2020 年 4 月 23 日、5 月 15 日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》，同意公司终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划，并回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权。

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	501,322,973.75
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	75,192,017.64
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	576,514,991.39

(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	75,192,017.64	13.04	75,192,017.64	100.00	0.00	75,235,620.44	16.41	75,235,620.44	100.00	0.00

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	74,322,449.16	12.89	74,322,449.16	100.00	0.00	74,342,449.16	16.21	74,342,449.16	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	869,568.48	0.15	869,568.48	100.00	0.00	893,171.28	0.20	893,171.28	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	501,322,973.75	86.96	14,738,794.45	2.94	486,584,179.30	383,370,503.07	83.59	1,115,032.84	0.29	382,255,470.23
其中：										
组合一	220,584,031.85	38.26			220,584,031.85	180,412,227.56	39.33			180,412,227.56
组合二	280,738,941.90	48.70	14,738,794.45	5.25	266,000,147.45	202,958,275.51	44.26	1,115,032.84	0.55	201,843,242.67
合计	576,514,991.39	/	89,930,812.09	/	486,584,179.30	458,606,123.51	/	76,350,653.28	/	382,255,470.23

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	68,202,449.16	68,202,449.16	100.00	估计无法收回
应收客户 2	6,120,000.00	6,120,000.00	100.00	估计无法收回
应收其他客户	869,568.48	869,568.48	100.00	估计无法收回
合计	75,192,017.64	75,192,017.64	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	220,584,031.85		
合计	220,584,031.85		

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	280,738,941.90	14,738,794.45	5.25
	280,738,941.90	14,738,794.45	5.25
合计			

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	
按单项计提坏账准备	75,235,620.44		43,602.80			75,192,017.64
按组合计提坏账准备						
其中：组合一						
组合二	1,115,032.84	13,623,761.61				14,738,794.45
合计	76,350,653.28	13,623,761.61	43,602.80			89,930,812.09

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	353,417,937.44	61.30	75,224,777.24

(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	300,343,986.48	998,303,535.71
其他应收款	12,154,291,879.72	10,371,144,172.13
合计	12,454,635,866.20	11,369,447,707.84

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
新疆广汇化工销售有限公司	13,770,098.82	13,770,098.82
伊吾广汇能源物流有限公司	7,734,736.44	7,734,736.44
新疆广汇新能源有限公司		697,959,549.23
合计	300,343,986.48	998,303,535.71

(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	10,264,079,464.25
1 至 2 年	345,198,276.19
2 至 3 年	93,075,506.61
3 年以上	1,457,092,494.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	
合计	12,159,445,741.48

(8). 按款项性质分类

√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	9,472,245,901.89	7,430,623,494.79
往来款	2,685,915,974.88	2,961,523,012.91
个人往来款	1,053,066.59	873,066.59
代收代支	142,015.40	78,972.88
其他	88,782.72	88,782.72
合计	12,159,445,741.48	10,393,187,329.89

(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)	
2020年1月1日余额		20,988,036.65	1,055,121.11	22,043,157.76
2020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				
本期转回		16,889,296.00		16,889,296.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		4,098,740.65	1,055,121.11	5,153,861.76

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

(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	
按单项计提坏账准备	1,055,121.11					1,055,121.11
按组合计提坏账准备						
其中：组合一						
组合二						
组合三	20,988,036.65	25,671.21	16,914,967.21			4,098,740.65
合计	22,043,157.76	25,671.21	16,914,967.21			5,153,861.76

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
其他应收客户 1	15,993,424.67	债转股
合计	15,993,424.67	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□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
其他应收客户 4	往来款	2,671,240,131.12	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	21.97	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	2,167,799,568.50	1 年以内	17.83	
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	2,131,384,827.65	1 年以内	17.53	
新疆广汇石油有限公司	往来款	1,920,763,081.73	1 年以内	15.80	
新疆红淖三铁路有限公司	往来款	1,663,582,800.44	1 年以内	13.68	
合计	/	10,554,770,409.44	/	86.81	

(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	11,157,301,219.95		11,157,301,219.95	10,898,801,219.95		10,898,801,219.95
对联营、合营企业投资	766,635,240.97		766,635,240.97	371,604,801.55		371,604,801.55
合计	11,923,936,460.92		11,923,936,460.92	11,270,406,021.50		11,270,406,021.50

(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
新疆广汇新能源有限公司	3,319,150,093.71			3,319,150,093.71		
新疆红淖三铁路有限公司	2,743,746,048.30	40,000,000.00		2,783,746,048.30		
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		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	1,924,018,944.44			1,924,018,944.44		
新疆广汇石油有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	376,200,000.00			376,200,000.00		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆广汇陆友硫化工有限公司	83,200,000.00			83,200,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
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			1,000,000.00		
伊吾广汇能源开发有限公司	259,874,858.70			259,874,858.70		
哈密广汇环保科技有限公司	171,750,000.00	218,500,000.00		390,250,000.00		
AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	61,334,454.76			61,334,454.76		
新疆汇创盈科信息服务有限公司	300,000.00			300,000.00		
合计	10,898,801,219.95	258,500,000.00		11,157,301,219.95		

(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	366,385,441.42	400,000,000.00		-4,684,132.88						761,701,308.54	
小计	366,385,441.42	400,000,000.00		-4,684,132.88						761,701,308.54	
二、联营企业											

辽宁广汇	2,582,876.98			-223,196.41						2,359,680.57	
岳阳公司	2,636,483.15			-62,231.29						2,574,251.86	
小计	5,219,360.13			-285,427.70						4,933,932.43	
合计	371,604,801.55	400,000,000.00		-4,969,560.58						766,635,240.97	

其他说明：
□适用 √不适用

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	2,197,034,919.91	2,030,470,989.92	2,509,505,797.05	2,394,269,059.20
其他业务	368,942.82		843,022.77	1,499,247.31
合计	2,197,403,862.73	2,030,470,989.92	2,510,348,819.82	2,395,768,306.51

(2). 合同产生的收入情况

□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	339,500,918.43	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,969,560.58	-4,579,535.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		160,118.90
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		
合计	334,531,357.85	-4,419,416.94

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	-604,687.46	
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）	11,274,157.58	
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	-77,382,847.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	125,426.35	
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性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	-34,214,468.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	16,996,682.70	
少数股东权益影响额	4,883,213.71	
合计	-78,922,524.01	

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	3.97	0.0950	0.0950
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.1066	0.1066

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴晓勇

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 24 日

修订信息

□适用 √不适用