



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

# 广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告





## 董事长致辞

尊敬的各位股东、朋友们：

本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向一直以来关注和支持公司的各位股东及社会各界表示衷心的感谢！

### 一、2025年业绩回顾

2025年，世界格局深度演变，国内经济承压奋进，能源化工行业整体供需趋于宽松、产品价格持续承压。面对复杂严峻的外部市场环境，广汇能源坚守初心、承压奋进，紧扣“强基固本增效能、凝心聚力促发展、管理提升谋长远、扬帆破浪启新程”的工作主线，多措并举保基础、保市场，齐心协力稳大局、稳预期，公司经营底盘持续稳固，全年实现营业收入304.40亿元，归属于上市公司股东的净利润13.45亿元，归属于上市公司股东的净资产242.20亿元，年末资产总额509.23亿元。

#### （一）聚力主业、蓄势赋能，在推动产业协同中释放动能

这一年里，我们积极引入战略合作，全力推动产业协同，持续优化经营体系，公司转型升级基础更加稳固，各产业板块经营发展动能有效释放，呈现出了协同并进的发展格局：煤炭板块产销量再创新高，智慧化运营水平持续提升；煤化工板块工艺管理持续精进，整体实现稳产高产；石油板块在稀油勘探方面取得重大突破，为后续规模化开发奠定了基础。同时，公司积极推动销售策略向“以销定产”聚焦公司效益最大化的转变，进一步增强了市场响应能力与经营质量。

#### （二）绿色转型、低碳发展，在履行生态责任中彰显担当

面对能源转型与“双碳”目标的时代命题，我们坚定踏上传统能源清洁化、低碳化发展道路，稳步启动“两个耦合”发展模式——即推动传统煤化工向现代煤化工升级融合，促进现代煤化工与新能源、氢能深度融合。2025年，公司氢能产业链示范项目实现从“绿电”到“绿氢”再到氢能重卡运输的全流程贯通，为行业提供了“广汇样本”。同时，我们持续加大环保投入，累计投资数十亿元用于节能降耗与循环利用，旗下国家级绿色工厂、绿色矿山已成为企业绿色发展的亮丽名片。我们深信，守护新疆的绿水青山，就是守护广汇可持续发展的根本。

#### （三）固强补弱、提升管理，在加强系统治理中夯实根基

我们以“管理提升年”活动为抓手，系统筑牢安全、环保、资金、内控、廉洁等多重防线，推动各业务板块协同运转。全面构建“人防、技防、制度防”三位一体的治理体系，深入开展安全整治与资产盘活专项行动，“降本增效、挖潜提质”成为贯穿全年的管理主线。我们同步深化作风建设，通过年初巩固“作风大整顿”成效、年中组织作风建设民主生活会、年末推开“树榜样、抓反面、正作风”专项整治，“老实、务实、踏实”蔚然成风，“团结、干净、担当”成为共识，为企业行稳致远奠定了扎实的管理与文化基础。

#### （四）实业兴疆、回馈社会，在助力区域发展中厚植情怀

广汇能源始终铭记新疆沃土的哺育之恩，坚持把实业兴疆、回馈社会作为义不容辞的义务和责任。一年来，我们持续扩大就业规模，累计提供上万个就业岗位，让发展成果惠及到了万千家庭；积极投身乡村振兴，连续多年开展“爱心煤”捐赠，近三年累计捐煤近4000吨；通过“消费帮扶”等模式，投入公益慈善与乡村振兴资金超2200万元。我们坚持以人为本，视员工为宝贵财富，努力搭建成长成才平台，促使员



工价值升华与企业蓬勃发展同频共振；我们坚持诚信经营，高度重视做好投资者回报工作，致力于以高效透明的治理，维护所有股东的长期权益。

## 二、2026年展望

2026年，宏观经济复苏承压、安全环保监管持续趋严，公司发展面临诸多挑战，但国家大力支持民营经济高质量发展的政策东风，也为我们开辟了广阔发展空间。面对复杂严峻的外部环境，广汇能源将保持战略定力、抢抓发展机遇，坚持“稳字当头、以进促优”工作总基调，全面落实股东各项决策部署，坚守安全发展底线，持续深化作风专项整治，以算账经营、精益管理为抓手深挖增效潜力，科学统筹生产经营全局，深入推进人才强企与科技创新双轮驱动，全面筑牢企业稳健发展根基。同时紧扣煤油气增产保供、精细化管理提质增效、创新促转型三大战略，全力推进重点项目建设与产业升级，狠抓煤炭产能释放、油田增储上产、煤化工高端化低碳化发展，全力以赴完成年度各项目标，推动企业发展质量实现新跨越。

2026年是国家“十五五”规划开局起步的关键之年，机遇与挑战交织，使命与责任同在。广汇能源将以奋楫前行的干劲、实干兴业的担当，既要当好能源供应“稳定器”，更要争做绿色发展“先锋队”、社会奉献“践行者”。我们坚信，在全体员工拼搏奋进、广大股东与社会各界鼎力支持下，公司必将在时代浪潮中斩获高质量发展新成效，以卓越业绩回馈股东信任与社会期待，奋力谱写发展新篇章！

董事长：韩士发  
中国·新疆·乌鲁木齐  
2026年4月



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），即派发现金红利0.063元/股（含税）；剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配；2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

公司以2025年12月31日总股本6,392,002,964股为基数，本次拟派发现金红利总额为402,696,186.732元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5,000,092元视为现金分红，故现金分红合计407,696,278.732元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.31%。

2023年—2025年，公司累计实施现金红利分配金额合计9,430,735,875.712元（含期间回购股份并注销金额），占最近三年实现的年均净利润的298.93%；公司实施现金分配金额及比例均超额满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度的规定及现金分红相关承诺。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否



**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

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

否

**十、重大风险提示**

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

**十一、其他**

适用 不适用



## 目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	15
第四节	公司治理、环境和社会.....	48
第五节	重要事项.....	68
第六节	股份变动及股东情况.....	91
第七节	债券相关情况.....	99
第八节	财务报告.....	100

备查文件目录	经现任法定代表人签字和公司盖章的2025年年度报告全文。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内，公司在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站上公开披露过的公告及相关材料。



## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
富德寿险	指	富德生命人寿保险股份有限公司
富德金控、富德产业控股	指	深圳市富德产业投资控股有限公司（曾用名：深圳富德金蓉控股有限公司）
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份有限公司，系广汇集团下属公司
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
合金投资	指	原公司之控股子公司新疆合金投资股份有限公司，A股上市公司
红淖铁路公司	指	广汇物流股份有限公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
广汇天然气	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
广汇新能源公司	指	公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
广汇综合物流公司	指	公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
广汇国贸公司	指	公司之全资子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司
瓜州物流	指	公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司
瓜州经销	指	公司之全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司
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
广汇清洁炼化公司	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
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	指	公司全资子公司 Rifkamp B.V. 所控制的企业 TarbagatayMunay LLP
伊吾矿业公司	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
巴里坤马朗矿业	指	公司之全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司
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
广汇硫化工	指	公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司
碳科技公司	指	公司之全资子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司
信汇峡	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之合营公司新疆信汇峡清洁能源有限公司
嘉朗智能	指	原公司之控股子公司新疆合金投资股份有限公司之控股子公司新疆嘉朗智能科技有限公司
汇申公司	指	公司之控股子公司新疆汇申新能源科技有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇联产 7 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目
清洁炼化项目	指	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目	指	公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目
哈萨克斯坦 LNG 项目	指	哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目
硫化工项目	指	新疆广汇陆友硫化工有限公司投资建设的 4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目（一期规模 1 万吨二甲基二硫联产 0.5 万吨二甲基亚砜）
煤焦油加氢项目	指	公司之全资子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之合营公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资建设的 60 万吨/年煤焦油加氢项目
乙二醇项目	指	公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司投资建设的荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目
CCUS 项目	指	公司之全资子公司新疆广汇碳科技综合利用有限公司投资建设的二氧化碳捕集、管输及驱油一体化项目
绿电制氢与氢能一体化示范项目	指	公司之控股子公司新疆汇申新能源科技有限公司投资建设的绿电制氢及氢能一体化示范项目，是广汇能



		源源网荷储及绿电制氢与氢能一体化项目的首期项目
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 <sub>3</sub> OH，是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味，是一种基础的有机化工原料和优质燃料
煤基油品	指	主要包括中低温煤焦油、轻质酚、混酚、重质酚，中低温煤焦油主要用于生产汽油、柴油；轻质酚、混酚、重质酚主要用于生产石蜡、沥青、染料、胶粘剂等
其他副产品	指	主要作为化工原料，广泛应用于化工领域
乙二醇	指	(CH <sub>2</sub> OH) <sub>2</sub> ，又名甘醇，外观为无色、澄清的粘稠液体，是重要的有机化工原料，广泛用于生产聚酯、防冻剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、表面活性剂和乳化剂等
二甲基二硫（DMDS）	指	是农药和染料中间体，是倍硫磷、灭梭威、甲基磺酸、甲基磺酰氯的原料，在石油工业中用作触媒钝化剂
二甲基亚砜（DMSO）	指	是一种非质子极性溶剂，具有特殊溶媒效应对许多物质的溶解特性，一向被称为“万能溶媒”
煤焦油	指	煤焦油是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体，按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油
二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）	指	碳捕获、利用与封存（CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage），二氧化碳捕集利用与封存是指将二氧化碳从工业排放源中分离后或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排的工业过程。按照流程，CCUS 可分为捕集、输送、利用与封存几大环节
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2025年01月01日-2025年12月31日
元、万元	指	人民币元、万元



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阳贤	李雯娟
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）27层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）26层
电话	（0991）3762327	（0991）3759961
传真	（0991）8637008	（0991）8637008
电子信箱	zqb600256@126.com	zqb600256@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）27层
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	<a href="http://www.xjguanghui.com">http://www.xjguanghui.com</a>
电子信箱	zqb600256@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）26层证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	-------------------



内)	办公地址	北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
	签字会计师姓名	丁颖、查中超

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年		本期比上年同期增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	30,440,011,232.34	36,441,416,956.54	36,441,416,956.54	-16.47	61,475,131,175.08	61,475,131,175.08
利润总额	2,254,824,661.43	3,472,488,293.54	3,479,582,860.07	-35.07	6,455,179,144.48	6,451,307,648.81
归属于上市公司股东的净利润	1,345,266,558.42	2,953,884,945.63	2,960,979,512.16	-54.46	5,162,083,869.53	5,158,212,373.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,315,591,684.48	2,948,182,533.15	2,952,228,701.31	-55.38	5,502,403,175.23	5,508,514,850.29
经营活动产生的现金流量净额	4,878,397,837.84	5,674,168,604.03	5,675,362,638.18	-14.02	6,597,701,021.75	6,807,851,417.48
	2025年末	2024年末		本期末比上年同期末增减(%)	2023年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	24,219,782,485.12	26,939,353,566.32	26,991,600,324.17	-10.10	28,885,907,930.65	28,931,060,121.97
总资产	50,923,126,623.67	56,922,814,526.14	56,836,204,988.74	-10.54	58,832,165,219.70	58,738,969,950.10

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年		本期比上年同期增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2072	0.4509	0.4520	-54.05	0.7935	0.7929
稀释每股收益(元/股)	0.2072	0.4509	0.4520	-54.05	0.7935	0.7929
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2026	0.4500	0.4506	-54.98	0.8458	0.8417



加权平均净资产收益率 (%)	5.09	10.53	10.54	减少5.44个 百分点	18.13	18.12
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	4.97	10.51	10.51	减少5.54 个百分点	19.32	19.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2025年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,901,934,857.37	6,845,743,592. 72	6,782,516,278. 80	7,909,816,503.4 5
归属于上市公司股东的 净利润	693,868,817.84	159,383,101.15	158,644,652.24	333,369,987.19
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	700,899,843.32	132,950,316.25	104,628,030.65	377,113,494.26
经营活动产生的现金流 量净额	753,723,043.09	2,069,436,290. 49	1,491,603,627. 75	563,634,876.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2025 年金额	附注 (如适用)	2024 年金额	2023 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	82,240,809.07		-53,472,773.39	-9,917,390.95
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	97,272,983.93		114,054,679.09	53,863,693.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-39,815,457.28		-809,717.90	-6,414,496.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,678,144.87		2,960,721.95	
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,882,011.52		4,723,008.15	3,954,400.00
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				
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	-983,478.13			
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-84,555,462.87	-95,669,108.89	-569,403,003.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		18,441,856.33	52,599,042.50
减：所得税影响额	46,280,085.10	22,117.73	-129,157,405.36
少数股东权益影响额（税后）	-1,235,407.93	-15,495,864.87	-5,841,044.20
合计	29,674,873.94	5,702,412.48	-340,319,305.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	16,603,239.68	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（2023年修订）》（〔2023〕65号公告）的相关规定

#### 十一、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

#### 十二、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	61,944,851.94	22,129,394.66	-39,815,457.28	-39,815,457.28
合计	61,944,851.94	22,129,394.66	-39,815,457.28	-39,815,457.28

#### 十三、 其他

适用 不适用



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）公司介绍

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）创立于1994年，2000年5月在上海证券交易所上市，2012年转型为专业化的能源开发企业，是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。

公司依托“三种资源”，已在国内外打造哈密淖毛湖煤炭煤化工基地、启东海上综合能源基地、中亚油气综合开发基地“三大能源基地”，形成了公司独有的资源优势、品质优势、通道优势、区位优势“四大核心优势”。建成了以煤炭开发转化产业链为核心，以能源物流为支撑，以煤炭、液化天然气（LNG）、甲醇、煤焦油、乙二醇为主要产品的综合性能能源产业体系。

在国家推动疆煤外运及新疆全力打造我国能源资源战略保障基地的背景下，公司全面贯彻新发展理念，依托自身丰富的资源优势，加快推进煤炭优质产能释放并进一步延伸产业链、提升产品附加值，积极构建产业链、价值链、供应链互相融合的生态体系，推动形成煤炭、煤化工、天然气、清洁能源（氢能）、碳捕集与利用产业协同并进的发展格局。公司重点打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面，为保障国家能源安全、满足国内日益增长的绿色能源需求做出积极贡献。

#### （二）经营模式

##### 1. 内控管理模式

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，公司结合产业布局和经营特点，建立了股东会、董事会、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、运营管理部、生产技术研发部、人力资源部、证券部、审计部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部、综合办公室、纪检监察部、驻淖毛湖管委会、驻哈密办事处、驻淖企业协调保障中心、驻淖企业物资采购部及驻淖企业财务管理中心十六个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系纵横有序，职责清晰，关键风险点防范到位，日常业务操作管理规范。

##### 2. 采购模式

**LNG业务：**公司主要通过自有煤化工装置生产、外购两种方式获取天然气资源，组合保障气源供应。自产气主要依托哈密新能源工厂年产120万吨甲醇联产7亿方LNG项目；外购气主要依托江苏南通港吕四港区LNG接收站开展LNG贸易。

**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生产主要采用两种方式：一是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料，经碎煤气化加压使煤转化为天然气，再通过液化处理形成煤制LNG产品；二是江苏南通港吕四港区LNG接收站项目，通过海外贸易，引进海外LNG资源，进行



LNG 销售，通过贸易价差，实现利润。

#### 煤化工业务：

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

◆1000 万吨/年煤炭分级提质综合利用项目：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，主要生产工艺是对块煤进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目的制氢气源；二是用作哈密环保“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”生产乙二醇，实现资源综合利用。

◆荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目：项目主要以广汇清洁炼化公司副产的荒煤气为原料，通过气体净化分离装置提纯获得合格的一氧化碳、氢气，再经草酸酯法生产乙二醇产品。该项目实现了对低价值荒煤气资源的最大化利用，把荒煤气转变为有效的合成气资源，实现了公司经济效益、环保效益双赢。

◆4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砷（DMSO）项目（一期规模 1 万吨二甲基二硫醚）：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砷（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砷（DMSO）等产品。

**煤炭业务：**公司白石湖煤矿采用露天方式开采，“单斗一卡车一半固定破碎站一带式输送机”半连续开采工艺，机械化程度较高，露天开采回采率达到 98%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。

**CCUS 业务：**公司首期 10 万吨/年二氧化碳捕集与利用示范项目，以广汇能源控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤制甲醇低温甲醇洗装置高浓度二氧化碳尾气为原料，生产液态二氧化碳产品。

**氢能业务：**绿电制氢与氢能一体化首期科技示范项目，依托淖毛湖地区丰富的风能、太阳能和煤化工基地丰富的工业富余气体资源优势。通过自建风电、光伏发电，发电后绿电进入电解水制氢装置生产绿氢，并通过加氢站进行加注至氢能重卡。

#### 4. 运输、销售模式

LNG 业务：在自有气方面，依托自有加气站及民用管网，公司建立了完善的销售网络，一部分 LNG 通过槽车自工厂运输至各站点，根据不同需求，实现 LNG 加注、CNG 加注以及民用；一部分气源实现市场化销售。在外购气方面，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；液进气出方式主要通过将 LNG 气化还原后进入管道。通过启通天然气管线，



实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气。公司 LNG 销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用 LNG 主要根据市场情况并结合成品油的销售价格波动趋势最终定价。

**煤化工业务：**公司生产的煤制油品、甲醇、乙二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，目前以公路及铁路两种方式运输。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于工业企业，主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争能力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。

**煤炭业务：**公司的煤炭销售业务主要采用直接销售模式，以铁路和公路相结合的运输方式，通过淖柳公路、红淖铁路及柳沟物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。依托区位及运输通道双重优势，公司近年来除在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外，积极开拓宁、川、渝、云、贵、鲁等地煤炭市场，进一步扩大公司的煤炭销售半径；加强无烟喷吹煤及高热值动力煤销售，实现煤炭销售业务多元化，同步建立了动态的煤炭销售价格体系，实施产品差异化的定价策略，取得了稳定的经济效益。

**CCUS 业务：**公司生产的液体二氧化碳产品，主要通过槽车运输的模式销售至吐哈油田三塘湖采区进行驱油。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

## 二、报告期内公司所处行业情况

能源是现代社会的血液、国民经济的命脉，能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。当前，我国能源发展面临全球能源供需格局深刻调整、国内供应保障与绿色转型统筹推进的复杂局面，保障能源安全任务仍然艰巨。国家能源局《2026 年能源工作指导意见》（2026 年）提出，夯实煤炭兜底保障，提升绿色低碳转型；增强油气生产供应能力，优化油气骨干管网布局，规范油气管网设施公平开放行为；加强与“一带一路”沿线国家能源合作。未来，煤炭、石油、天然气等传统能源在很长一段时间内仍将占据主导地位。

2025 年是“十四五”规划收官之年，我国持续强化化石能源安全兜底保障，充分发挥煤炭、石油、天然气等传统能源的压舱石作用。国家统计局数据显示，2025 年全年能源消费总量 61.7 亿吨标准煤，比上年增长 3.5%，为经济持续回升向好提供坚实支撑。

（行业所涉信息摘自国家统计局、国家能源局、Wind 资讯等公开资讯，仅作参考。）

### 1. 天然气业务

天然气作为优质、高效、清洁的低碳能源，是我国能源供应清洁化转型的核心抓手。随着“双碳”目标深化推进、新型城镇化建设加速及能源安全战略升级，2025 年我国天然气产业在政策驱动、基础设施完善与技术创新赋能下实现高质量发展，成为支撑新型能源体系构建的关键力量。

2025 年，全球天然气贸易格局持续深度调整，欧洲加速摆脱对俄罗斯天然气依赖，美国、卡塔尔成为欧洲主要供气来源，推动 LNG 贸易量实现结构性增长。受全球经济温和复苏、可再生能源替代加速及海外出口产能提升的影响，供需基本面紧平



衡，地缘政治边际效应减弱，呈现“供需脆弱平衡、价格宽幅震荡”的运行特征，据卓创资讯及上海石油天然气交易中心数据，JKM年均价为12.3美元/百万英热，同比上涨2.7%。

2025年，在国内经济持续回升向好、“双碳”目标推进及民生用气需求保障等因素影响下，我国天然气供需呈现“产增进减、供需平衡”的态势，国内天然气市场总体平稳，价格同比略有下降。全年天然气表观消费量4265.5亿立方米，同比增长0.1%；进口量1764.61亿立方米，同比下降2.8%；据卓创资讯统计，2025年国内LNG出厂均价为4216.97元/吨，同比下跌6.55%。



图1: HenryHub 及 JKM 天然气价格

图2: 国内天然气供需情况

## 2. 煤炭业务

“十四五”以来，我国煤炭安全稳定供应保障能力大幅提高，产业结构显著优化，清洁高效利用水平不断提升，煤矿安全生产形势持续好转，市场化体制机制更加健全完善，在保障国家能源安全、支撑经济社会发展中始终发挥着不可替代的兜底保障作用，为能源行业高质量发展奠定了坚实基础。2025年，我国煤炭市场在政策精准调控、能源结构转型深化与产业升级提速的多重驱动下，呈现“供需双向调节、结构持续优化、价格筑底企稳”的运行特征。供给端呈现“国内稳增、进口趋降”格局，国家统计局数据显示，全年煤炭产量48.32亿吨，同比增长1.2%；煤炭进口量4.9亿吨，同比下降9.6%；全年煤炭供需整体保持宽松态势，但受季节性需求波动影响，价格呈现“先抑后扬”的走势。根据CCTD数据，秦皇岛港5000大卡、5500大卡年均平仓价分别为617.43元/吨、702.62元/吨，同比分别下跌18.63%、18.37%，虽较2024年有所回落，但整体价格走势呈现筑底企稳态势。

新疆能源资源富集、开发潜力巨大，是国家确定的“三基地一通道”（国家大型油气生产加工基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地、国家能源资源陆上大通道），在中东部煤炭资源逐步枯竭、落后产能加速退出的背景下，新疆锚定全力打造全国能源资源战略保障基地战略定位，全力推进油气增储上产、煤炭清洁高效利用等方面提供坚实可靠能源保障支撑。2025年新疆原煤产量达5.53亿吨，同比增长1.9%；疆煤外运量突破1.4亿吨，同比增长2.3%，其中全年铁路外运量达9533万吨，同比增长5.2%；“十四五”期间疆煤外运年均增长33.7%。作为我国煤炭资源与未来增量的核心承载区，新疆煤炭资源优势依然突出。



图 3: 秦皇岛港山西产动力煤平仓价

图 4: 中国 2020-2025 年原煤产量及增速

### 3. 煤化工业务

现代煤化工是以煤炭为原料，采用先进煤气化、煤液化等核心技术，将煤炭转化为替代石化产品与清洁燃料的能源化工产业，是煤炭清洁高效利用的重要路径，也是石油化工的重要补充。基于我国“富煤贫油少气”的基本国情，煤化工产业既是能源安全的重要保障，也是实现“双碳”目标的关键路径，伴随国内能源需求持续上行，发展煤化工提高能源自给率重要性进一步凸显。

**甲醇：**甲醇是生产烯烃、甲醛、醋酸、甲胺、氯甲烷等多种有机化工产品的核心原料，广泛应用于塑料、涂料、合成纤维等行业。近年来，随着能源绿色低碳转型不断加快，甲醇下游应用范围不断拓宽，在制氢、替代传统化石燃料、医药与新材料等方面的需求均有增长。在生产工艺中，我国的资源结构决定了煤制甲醇一直占据绝对主力。

2025 年甲醇市场呈现“先强后弱”格局，地缘冲突与高库存主导价格波动，年末港口库存升至高位。2025 年我国甲醇产量 9233.55 万吨，同比增长 9.47%；全年甲醇进口量 1440.54 万吨，同比增长 6.75%。虽然传统下游开工低迷，需求不及预期，但煤制烯烃企业利润好转，对甲醇需求显著提升，全年甲醇消费量 10567.04 万吨，同比增长 8.12%。全年华东甲醇市场均价 2396.66 元/吨，同比下跌 6.53%。

**煤焦油：**煤焦油是煤干馏过程中得到的一种高芳香度的碳氢化合物的复杂混合物，广泛用于化工、冶金、建筑、医药等领域。

2025 年国际原油弱势，成品油同步走弱，受此影响，下游加氢行业利润缩减，导致开工下滑，煤焦油需求同步减少，全年价格下跌明显。2025 年陕西市场均价 2975.06 元/吨，新疆市场均价 2799.75 元/吨，同比分别下跌 11.20%、11.86%。

**乙二醇：**乙二醇是重要的化工原料和战略物资，广泛应用于聚酯纤维、防冻剂、冷却剂、溶剂等领域。我国约 95% 的乙二醇用于生产聚酯，作为聚酯的主要原料，其需求与纺织、包装等产业密切相关。近年来，随着新能源汽车发展，乙二醇在电动汽车冷却液和氢燃料电池中的应用也逐渐扩大。

2025 年，受中美贸易摩擦及行业竞争加剧影响，乙二醇供需宽松局面加剧，价格呈现震荡下行走势。全年乙二醇产量 2028.95 万吨，同比增长 7.23%；进口量 772.05 万吨，同比增长 17.80%；根据 CCF 数据，2025 年均价为 4346.31 元/吨，同比下跌 5.4%。

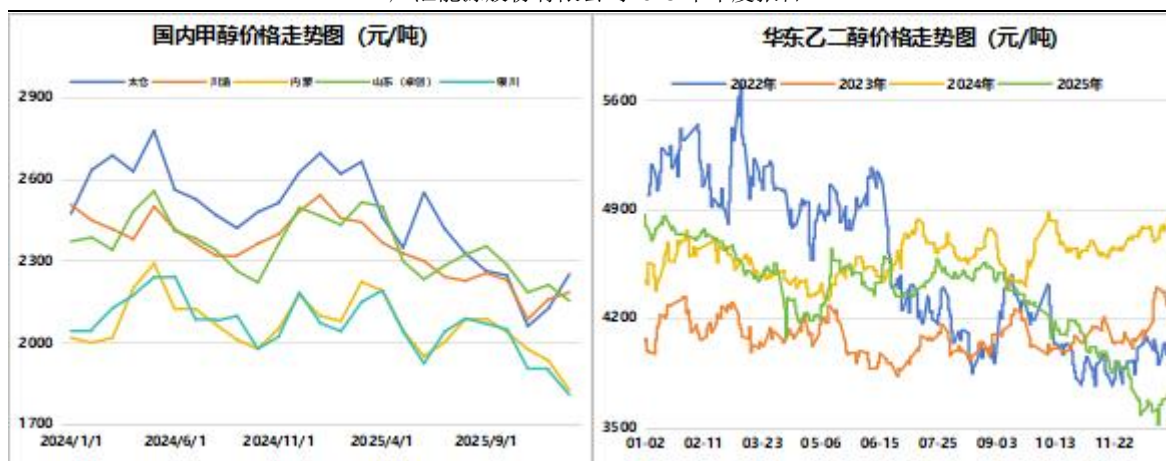


图 5：国内甲醇价格走势

图 6：华东乙二醇价格走势

#### 4. 绿色能源业务

##### ① 二氧化碳捕集 (CCUS) 及驱油

二氧化碳捕集利用与封存 (CCUS) 是将二氧化碳从工业排放源、能源利用过程或大气中分离提纯，开展资源化利用或注入地层实现永久封存的系统性技术路径，是当前化石能源低碳化利用的唯一技术选择，是支撑大规模温室气体减排的关键技术手段，更是钢铁、水泥、有色、化工、煤化工等难减排行业实现深度脱碳、迈向近零排放的核心可行方案，已成为我国实现“双碳”目标技术体系中不可或缺的重要组成部分。

2025 年是我国 CCUS 产业从示范试点迈向规模化落地的关键一年，截至 2025 年底，我国已投运 CCUS 项目总捕集能力突破 600 万吨/年，在建及规划项目规模超 2000 万吨/年，油气行业运营 CCUS 项目超 100 个，年二氧化碳注入量达 400 万吨。

整体来看，我国 CCUS 行业在政策驱动与市场需求的的双重作用下发展势头强劲，技术成熟度与项目规模均迈上新台阶，随着政策支持持续加码、技术不断进步以及碳市场机制逐步完善，CCUS 作为实现深度脱碳的重要支撑技术，正逐步向规模化、商业化方向迈进，在我国能源转型与低碳发展进程中的战略地位愈发突出。

##### ② 氢能

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，加快发展氢能产业，是保障国家能源安全、引领产业转型升级、实现经济社会绿色低碳发展的重要战略路径。

“十四五”期间，我国氢能产业实现了从“跟跑”到“并跑”的跨越，在政策体系、技术创新、产业规模等方面实现了全方位突破，为“十五五”时期规模化、高质量发展筑牢了坚实根基。

截至 2025 年底，我国可再生能源制氢年产能突破 25 万吨，建成加氢站超 590 座；电解槽系统、燃料电池系统年产能全球占比分别约为 60%、70%，燃料电池汽车累计推广量稳居全球前列。

“十五五”期间，将是我国氢能产业从试点探索走向规模化、产业化、商业化的关键窗口期，将实现从政策驱动向市场驱动的转变，从国际“并跑”向全面“领跑”跨越。

### 三、经营情况讨论与分析

2025 年，公司坚持“稳中求进、守正创新”工作总基调，紧抓“固本强基、管理提升、提质增效、创新驱动”工作主线，科学统筹生产经营活动，加速推进人才



强企战略，持续增加科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性。

(一) 天然气板块



图 7：公司天然气产业及市场布局示意图



图 8：公司天然气板块产业链

**1. 自产气方面：**报告期内，广汇新能源公司系统构建安全环保防线体系，纵深推进基础管理精细化、标准化、智能化升级，通过严抓严管、精准施策，实现了生产装置稳定运行。报告期内，实现 LNG 产量 65,732.46 万方（合计 46.95 万吨），同比下降 3.68%。

**2. 外购气方面：**科学研判市场形势，创新长协资源运作、期权贸易，多措并举提升接收站运营效益，实现公司平稳发展。报告期内，进口 LNG 市场价格持续倒挂，为规避市场价格风险公司主动缩减业务规模，实现 LNG 销量 216,789.28 万方（合计 149.52 万吨），同比下降 33.18%。

报告期内，广汇能源实现天然气销量合计 301,565.90 万方（合计 210.08 万吨），同比下降 26.19%。

分类	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	65,732.46	68,242.03	-3.68
销量 (万方)：	301,565.90	408,564.04	-26.19

(注：天然气销量中包括终端外采销售量)



## (二) 煤炭板块

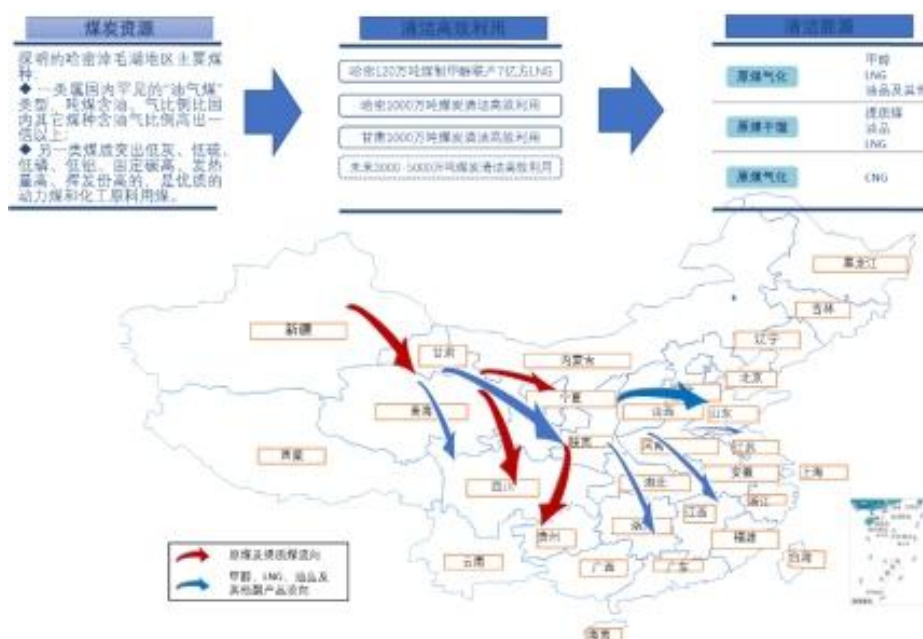


图 9：公司煤炭市场布局示意图

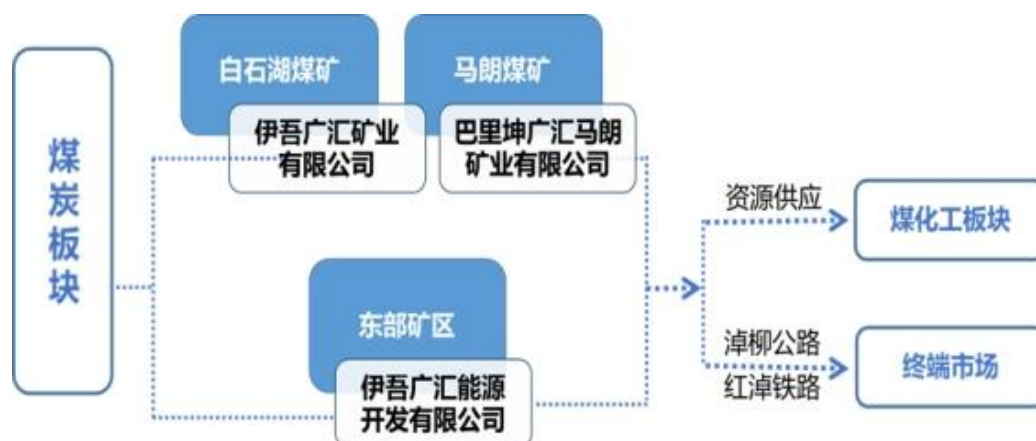


图 10：公司煤炭板块产业链

2025 年，矿业公司坚持以“稳生产、保供应”为工作主线，加快释放煤炭先进产能，构建“四位一体”防控体系，安全环保形势稳定向好；智能化矿山建设取得显著成果，无人驾驶规模化应用成效明显，向“安全、高效、绿色、智能”的现代化矿山新范式迈进一大步。报告期内，实现原煤产量 4,890.66 万吨，同比增长 22.78%；煤炭销售总量 5,300.14 万吨，同比增长 12.21%。

分类	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
原煤产量 (万吨)	4,890.66	3983.29	22.78
提质煤产量 (万吨)	376.48	341.95	10.10
煤炭销售量 (万吨)	5,300.14	4,723.40	12.21
其中：原煤	4,849.70	4,347.26	11.56
提质煤	450.44	376.14	19.75

(注：煤炭生产、销售量不含自用煤)



### (三) 煤化工板块



图 11: 公司煤化工产品市场分布情况



图 12: 公司煤化工板块产业链

公司煤化工板块坚持产业链一体化协同发展，积极推进煤化工产业链延链、补链、强链，产品往高端化、差异化方向发展，同时坚持探索传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”，走绿色、低碳、清洁化发展道路。报告期内，全产品产量 228.84 万吨，同比增长 1.05%，其中：甲醇产量 106.79 万吨，同比下降 1.01%；乙二醇产量 17.95 万吨，同比增长 15.31%；煤基油品产量 60.21 万吨，同比增长 6.05%；煤化工副产品产量 38.77 万吨，同比增长 1.27%；二氧化碳产量 5.12 万吨，同比下降 35.55%。

产品名称	2025 年		2024 年		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	106.79	103.26	107.88	105.32	-1.01	-1.95
乙二醇	17.95	18.61	15.56	13.27	15.31	40.27
煤基油品	60.21	59.59	56.78	58.42	6.05	1.99
煤化工副产品	38.77	41.19	38.28	62.13	1.27	-33.71
二氧化碳	5.12	5.32	7.95	7.80	-35.55	-31.85
合计	228.84	227.97	226.45	246.94	1.05	-7.69



#### **(四) 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏**

报告期内，公司围绕生产运行和项目建设两条主线做好各项重点工作，紧跟发展趋势、超前谋划布局，重点项目取得新的突破。

##### **1. 马朗煤矿建设项目**

项目建设方面：配套设施建设已基本完成，满足目前生活、生产需要；行政福利区、110KV变电站项目已建成投运，工业场地建设项目已完成部分设施基础浇筑，有序开展其他建设工作。

手续办理方面：在前期完成项目核准及探转采的基础上，2025年2月，取得国家水利部对马朗一号煤矿水土保持方案、国家生态环境部对马朗一号煤矿环境影响报告的批复；4月，取得自治区发改委对节能评估报告的批复意见；5月取得取水许可决定书，目前正在推进项目竣工验收等相关准备工作。（具体详见公司2024-072、078、083及2025-018号公告）

##### **2. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目**

2025年，石油公司加速实现稀油油藏扩边增储目标，在项目优势区域进一步部署实施了评价井的钻探工作，结合成果分析，进一步证实了该区域的勘探潜力。

新钻井方面：报告期内，围绕S-309H井开展两口井的钻井及评价工作（即S-311和S-312井），达到落实储量，控层提产目标，目前两口井的设计工作已完成，设计文件哈国本土化及审批工作已完成，S-312井已开展钻井工作，钻井深度3910米，取芯工作正在推进中。

老井生产与测试方面：围绕5口目标井开展压裂工作，其中，浅层井3口（S-1002、S-1003、S-305）、中层井1口（S-308H）、深层井1口（S-309）；已完成S-1002、S-1003井的压裂方案设计，S-308H、S-309井岩心分析报告初稿已出，持续推进S-308H、S-309井的岩芯分析，筛选适合目标井地质特性的压裂液体系。

##### **3. 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目**

2#泊位项目：项目可研报告已编制完成；安全条件审查已取得江苏省交通厅批复；海域使用论证、海洋环境影响评价、占用湿地补偿与恢复方案等报告等待评审中；通航评估初稿已完成；职业病评价、社会稳定性评价报告根据上述报告评审进度适时开展。

##### **4. 1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目**

手续办理方面：已于2025年6月取得自治区自然资源厅用地批复，目前已具备挂牌条件；同时已取得《项目备案》《项目入园通知单》《社会稳定风险评估批复》《施工临时用地批复》；目前，正在推进项目环评、能评等手续办理。

项目设计方面：总体院18个专业均已提交成品文件，热解装置院PFD、PID、HAZOP、SIL等专项资料已验收完成，项目基础设计整体完成95%。

##### **5. 4000万吨/年淖柳公路扩能改造施工项目**

项目已于2025年10月实现了全线通车。

#### **四、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

##### **1. 充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势**

公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。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；在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备。

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**：自产气方面，哈密煤化工工厂所产 LNG 来源煤制甲醇项目，综合生产成本低。外购气方面，公司拥有竞争力较强的长协气源，价格优势明显。

●**煤化工**

新能源煤制甲醇、LNG 项目：生产原料煤主要来自公司自有的坑口煤矿，以露天开采方式，自给自足，运距短，综合成本低，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG 及十种以上副产品，组合经济效益较大。

清洁炼化项目：项目是对淖毛湖煤炭资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，主要产品为煤焦油及提质煤。其副产的荒煤气一是用作信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目的制氢气源。二是用作哈密环保“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”，生产乙二醇，实现资源综合利用。

乙二醇项目：项目首次将“WHB 合成气制乙二醇技术”应用于荒煤气制乙二醇，年可有效利用荒煤气 30 亿方，有效节省标煤 60 万吨，每年可直接减排二氧化碳 60 万吨，间接减排二氧化碳 170 万吨，对促进节能减排，推进生态环境绿色发展，具有良好的示范效应和重要的社会效应。

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

●**煤炭**：公司拥有的煤炭项目总体呈现开采难度低、成本低以及安全程度高的“两低一高优势”，除此之外公司所拥有的煤矿资源地处新疆东大门，且公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及柳沟物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，具有较强的成本竞争优势。

## 2. 需求巨大的能源市场空间

●**天然气**：天然气具有生产、运输、使用方便，安全性好等优点。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气清洁资源优势，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，但消费总量在短期内仍将稳步增长。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“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依然保持较快增长，石油大量依赖进口，对外依存度不断提高，未来中国的石油总需求量依然强劲。

## 3. 完整、配套的能源全产业链供应优势

公司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，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。

#### 4. 新能源产业兼具资源及应用场景优势

●**氢能：**①氢源资源丰富，成本优势明显：公司所属的哈密淖毛湖地区风光热资源丰富，利用风光热发电并制绿氢区域优势明显，同时公司煤化工项目副产的荒煤气中有较高含量的氢，工业制氢成本优势显著。②应用场景优势：围绕公司在哈密淖毛湖地区的矿山开发、煤炭及煤化工产品中短途运输涉及大量的矿卡、重卡，交通运输应用场景广阔。

●**二氧化碳捕集及驱油：**公司具备实施大型 CCUS-EOR 项目得天独厚的条件，即源汇匹配条件最佳。一是公司淖毛湖煤化工装置副产大量高浓度的二氧化碳，捕集成本低；二是公司周边油田用二氧化碳驱油可明显提高石油采收率，且距离公司碳源点直线距离仅约 70 公里，源汇匹配性良好，具备开展大型 CCUS-EOR 项目的巨大优势。

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

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，受能源产品供需偏宽松影响，公司主营产品价格同比出现不同程度下滑，对当期经营业绩产生影响，其中：实现营业收入 30,440,011,232.34 元，同比下降 16.47%；归属于上市公司股东的净利润 1,345,266,558.42 元，同比下降 54.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,315,591,684.48 元，同比下降 55.38%；经营活动产生的现金流量净额 4,878,397,837.84 元，同比下降 14.02%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	30,440,011,232.34	36,441,416,956.54	-16.47
营业成本	24,444,219,617.46	28,906,225,145.45	-15.44
销售费用	229,202,688.06	241,435,256.77	-5.07
管理费用	826,169,773.04	748,760,419.64	10.34
财务费用	738,880,178.37	971,012,784.21	-23.91
研发费用	276,075,564.55	316,726,697.51	-12.83
经营活动产生的现金流量净额	4,878,397,837.84	5,674,168,604.03	-14.02
投资活动产生的现金流量净额	1,453,757,733.98	-2,195,572,749.52	166.21
筹资活动产生的现金流量净额	-8,694,925,030.99	-3,776,755,419.40	-130.22

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回转让红淖及合金股权款所致。  
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还本息负债所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用



## 2、收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	29,893,950,869.37	23,968,418,397.45	19.82	-15.65	-14.27	减少 1.3 个百分点
商业	546,060,362.97	475,801,220.01	12.87	-45.35	-49.81	增加 7.73 个百分点
合计	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	19.70	-16.47	-15.44	减少 0.98 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	9,561,974,019.86	7,519,854,946.45	21.36	-26.81	-32.78	增加 6.99 个百分点
煤炭	16,009,936,590.50	13,561,056,857.08	15.30	-7.88	1.27	减少 7.65 个百分点
煤化工产品	4,322,040,259.01	2,887,506,593.92	33.19	-13.52	-14.57	增加 0.82 个百分点
其他	546,060,362.97	475,801,220.01	12.87	-45.35	-49.81	增加 7.73 个百分点
合计	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	19.70	-16.47	-15.44	减少 0.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	24,256,677,548.41	18,922,719,159.74	21.99	-16.55	-12.37	减少 3.72 个百分点
境外	6,183,333,683.93	5,521,500,457.72	10.70	-16.16	-24.49	增加 9.85 个百分点
合计	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	19.70	-16.47	-15.44	减少 0.98 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
天然气	万方	65,732.46	301,565.90	9,725.77	-3.68	-26.19	-68.04
煤化工产品	万吨	228.84	227.97	5.34	1.06	-7.68	-2.25
原煤	万吨	4,890.66	4,849.70	410.68	22.78	11.56	134.59
提质煤	万吨	376.48	450.44	79.32	10.10	19.75	-0.53

产销量情况说明

天然气库存量较上年减少 68.04%，主要系本期销售去化库存所致；  
原煤库存量较上年增加 134.59%，主要系公司产能增加所致。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

### (4). 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	工业	23,968,418,397.45	98.05	27,958,315,397.33	96.72	-14.27	
商业	商业	475,801,220.01	1.95	947,909,748.12	3.28	-49.81	



合计		24,444,219,617.46	100.00	28,906,225,145.45	100.00	-15.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
天然气	材料	6,739,634,893.34	27.57	10,270,667,008.40	35.53	-34.38	
	人工	135,653,359.62	0.55	133,790,007.65	0.46	1.39	
	折旧	364,285,418.39	1.49	428,036,762.71	1.48	-14.89	
	制造费用	280,281,275.08	1.15	355,128,680.57	1.23	-21.08	
	合计	7,519,854,946.43	30.76	11,187,622,459.33	38.70	-32.78	
煤炭	材料	2,191,054,482.36	8.96	2,147,852,904.52	7.43	2.01	
	人工	237,310,399.71	0.97	172,278,654.23	0.60	37.75	
	折旧	765,484,131.51	3.13	486,705,787.61	1.68	57.28	
	制造费用	246,200,081.22	1.01	252,519,661.07	0.87	-2.50	
	外包费用	3,926,854,615.51	16.06	3,479,769,136.29	12.04	12.85	
	运费及物流服务费用	6,194,153,146.77	25.34	6,851,578,706.14	23.70	-9.60	
	合计	13,561,056,857.08	55.47	13,390,704,849.86	46.32	1.27	
煤化工	材料	1,011,942,459.20	4.14	1,667,282,031.12	5.77	-39.31	
	人工	335,526,445.82	1.37	305,690,446.58	1.06	9.76	
	折旧	721,835,477.58	2.95	678,448,321.27	2.35	6.40	
	制造费用	818,202,211.33	3.35	728,567,289.18	2.52	12.30	
	合计	2,887,506,593.93	11.81	3,379,988,088.14	11.70	-14.57	
其他	材料	300,791,248.06	1.23	750,074,785.02	2.59	-59.90	
	人工	34,996,299.61	0.14	39,093,809.89	0.14	-10.48	
	折旧	79,335,837.11	0.32	80,749,016.67	0.28	-1.75	
	制造费用	60,677,835.24	0.25	77,992,136.54	0.27	-22.20	
	合计	475,801,220.02	1.94	947,909,748.12	3.28	-49.81	
合计	材料	10,243,423,082.96	41.91	14,835,876,729.07	51.32	-30.96	
	人工	743,486,504.76	3.04	650,852,918.35	2.25	14.23	
	折旧	1,930,940,864.59	7.90	1,673,939,888.25	5.79	15.35	
	制造费用	1,405,361,402.87	5.75	1,414,207,767.35	4.89	-0.63	
	外包费用	3,926,854,615.51	16.07	3,479,769,136.29	12.04	12.85	
	运费及物流服务费用	6,194,153,146.77	25.34	6,851,578,706.14	23.70	-9.60	
	合计	24,444,219,617.46	100.00	28,906,225,145.45	100.00	-15.44	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见第八节财务报告之附注九、4。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

属于同一控制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

下列客户及供应商信息按照同一控制口径合并计算列示的情况说明  
无

A.公司主要销售客户及主要供应商情况



适用 不适用

前五名客户销售额676,215.48万元，占年度销售总额22.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额766,819.05万元，占年度采购总额31.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额105,273.68万元，占年度采购总额4.31%。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示**

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

**D. 报告期内公司存在贸易业务收入**

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、费用

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	229,202,688.06	241,435,256.77	-5.07
管理费用	826,169,773.04	748,760,419.64	10.34
财务费用	738,880,178.37	971,012,784.21	-23.91

### 4、研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	276,075,564.55
本期资本化研发投入	
研发投入合计	276,075,564.55



研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.91
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	791
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.9
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	2
本科	181
专科	430
高中及以下	177
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下 (不含30岁)	304
30-40岁 (含30岁, 不含40岁)	384
40-50岁 (含40岁, 不含50岁)	64
50-60岁 (含50岁, 不含60岁)	38
60岁及以上	1

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5、 现金流**

√适用 □不适用

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回红淖铁路公司及合金投资股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还本息负债所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1、 资产及负债状况**

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明



		(%)				
货币资金	1,869,990,240.40	3.67	4,341,905,328.28	7.63	-56.93	主要系本报告期归还还有息负债及支付各项税费所致
交易性金融资产	22,129,394.66	0.04	61,944,851.94	0.11	-64.28	主要系本期公允价值变动所致
应收票据	469,595,430.78	0.92	512,095,646.76	0.90	-8.30	
应收账款	1,986,296,594.53	3.90	2,309,098,205.20	4.06	-13.98	
应收款项融资	149,573,911.59	0.29	101,483,258.93	0.18	47.39	主要系本期收取信用等级较高的票据增加所致
预付款项	444,908,592.30	0.87	933,720,662.53	1.64	-52.35	主要系本报告期内预付货款减少所致
其他应收款	330,791,571.49	0.65	337,806,423.26	0.59	-2.08	
存货	1,787,199,263.16	3.51	1,881,099,296.00	3.30	-4.99	
一年内到期的非流动资产			1,477,648,572.08	2.60	-100.00	主要系本期收回股权转让款所致
其他流动资产	449,032,933.89	0.88	390,136,583.84	0.69	15.10	
流动资产合计	7,509,517,932.80	14.75	12,346,938,828.82	21.69	-39.18	
长期股权投资	1,343,499,408.84	2.64	1,809,679,564.27	3.18	-25.76	
固定资产	29,829,538,788.49	58.59	27,358,984,477.76	48.06	9.03	
其他权益工具投资	16,242,056.13	0.03	17,565,319.68	0.03	-7.53	
投资性房地产			4,491,449.95	0.01	-100.00	主要系报告期内处置子公司所致
在建工程	1,893,836,127.16	3.72	3,730,529,840.11	6.55	-49.23	主要系本期矿建工程转固所致
油气资产	2,334,665,601.66	4.59	2,385,323,009.81	4.19	-2.12	
使用权资产	39,091,452.55	0.08	242,139,191.91	0.43	-83.86	主要系报告期内处置子公司所致
无形资产	7,105,435,762.10	13.96	7,248,755,220.80	12.73	-1.98	
商誉	156,177,153.80	0.31	506,610,410.71	0.89	-69.17	主要系报告期内处置子公司所致
长期待摊费用	9,963,881.59	0.02	11,782,297.33	0.02	-15.43	
递延所得税资产	560,390,174.18	1.10	507,246,034.71	0.89	10.48	
其他非流动资产	124,768,284.37	0.25	752,768,880.28	1.32	-83.43	主要系预付工程及设备款转固所致
非流动资产合计	43,413,608,690.87	85.25	44,575,875,697.32	78.31	-2.61	
资产总计	50,923,126,623.67	100.00	56,922,814,526.14	100.00	-10.54	
短期借款	7,624,617,842.10	14.98	9,697,838,716.38	17.04	-21.38	
应付票据	100,000,000.00	0.20	290,000,000.00	0.51	-65.52	主要系本期开具票据减少所致
应付账款	5,138,358,130.44	10.09	3,517,637,587.80	6.18	46.07	主要系本期应付工程款增加所致



预收款项			100,000.00	0.00	-100.00	主要系报告期内处置子公司所致
合同负债	1,040,646,518.48	2.04	941,618,206.60	1.65	10.52	
应付职工薪酬	104,203,783.50	0.20	91,750,354.02	0.16	13.57	
应交税费	457,673,400.62	0.90	666,282,915.28	1.17	-31.31	主要系本期产品价格下降导致企业所得税减少，且相关税费已支付。
其他应付款	622,794,050.31	1.22	773,123,228.60	1.36	-19.44	
一年内到期的非流动负债	3,982,286,095.20	7.82	4,223,423,967.60	7.42	-5.71	
其他流动负债	1,602,962,746.49	3.15	1,681,289,860.54	2.95	-4.66	
流动负债合计	20,673,542,567.14	40.61	21,883,064,836.82	38.44	-5.53	
长期借款	4,891,449,967.94	9.61	5,935,858,889.42	10.43	-17.59	
租赁负债	17,443,993.80	0.03	149,397,632.51	0.26	-88.32	主要系报告期内处置子公司所致
长期应付款	1,441,585,839.89	2.83	2,000,343,620.35	3.51	-27.93	
预计负债	53,665,282.21	0.11	52,637,341.29	0.09	1.95	
递延收益	326,253,270.26	0.64	310,589,111.21	0.55	5.04	
递延所得税负债	379,656,968.14	0.75	420,768,634.17	0.74	-9.77	
非流动负债合计	7,110,055,322.24	13.97	8,869,595,228.95	15.58	-19.84	
负债合计	27,783,597,889.38	54.56	30,752,660,065.77	54.03	-9.65	

其他说明：

无

## 2、境外资产情况

适用 不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产3,601,613,446.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.07%。

### (2). 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。



## 煤炭行业经营性信息分析

### 1、煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利%
动力煤	49,257,642.95	48,496,950.42	151.91	126.95	16.43
合计	49,257,642.95	48,496,950.42	151.91	126.95	16.43

### 2、煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	主要煤种	资源量（吨）	可采储量（吨）	证实储量（吨）
新疆伊吾县淖毛湖煤田白石湖勘查区井田勘探	长焰煤	969,170,000	969,170,000	-
伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿	长焰煤	803,730,100	542,595,400	-
新疆伊吾淖毛湖煤田东部勘查区	长焰煤-不粘煤	2,952,970,000	2,952,970,000	-
新疆伊吾淖毛湖煤田农场煤矿东部勘查区	长焰煤	61,836,700	60,353,900	-
新疆伊吾县淖毛湖矿区马朗一号煤矿	长焰煤-不粘煤	1,811,177,000	1,771,967,400	-
合计	-	6,598,883,800	6,297,056,700	-

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

### 3、其他说明

□适用 √不适用



## 化工行业经营性信息分析

### 4、行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

序号	主要法律法规及政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《国家危险废物名录（2025年版）》	生态环境部、国家发展改革委等五部门	2025年1月1日	根据危险废物产生工艺和管理实践，整合2种废物代码、拆分1种废物代码，新增4种普遍具有危险特性的锡冶炼废物，并对部分废物的文字表述或危险特性进行了修改。名录附录《危险废物豁免管理清单》中的废物在满足豁免条件时可实行豁免管理。
2	《关于进一步加强危险废物环境治理严密防控环境风险的指导意见》	生态环境部	2025年02月12日	提出到2026年，全国危险废物环境重点监管单位实现全过程信息化监管全覆盖；到2027年，全国危险废物相关单位基本实现全过程信息化监管全覆盖；到2030年，危险废物填埋处置量占比控制在10%以内，环境风险得到有效防控。
3	《2025年危险化学品安全监管工作要点及有关工作方案》	应急管理部	2025年03月01日	部署2025年全年危化品安全监管重点任务。明确“一防四提升”（防范重大安全风险，提升本质安全水平、人员技能素质水平、信息化智能化管控水平、安全监管能力水平）工作主线，聚焦重大危险源、高危细分领域、建设项目安全风险防控等五大领域开展专项整治，持续推进双重预防机制数字化建设。
4	《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》	应急管理部	2025年03月08日	在第一批目录基础上，进一步列出7项落后工艺技术设备（工艺技术4项、设备设施3项），逐项明确实施范围、淘汰改造时限和代替建议。包括要求采用间歇或半间歇釜式硝化工艺生产硝化甘油等27



				种化学品的生产企业，必须按时完成改造提升。
5	关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知	工业和信息化部办公厅、国家发展改革委办公厅、生态环境部办公厅等五部门	2025年06月23日	为推进石化化工行业老旧装置综合改造提升，对截至2025年5月30日达到设计使用年限或投产超20年的生产装置开展摸底评估，包括基本情况、安全评估及产业政策、环保、能效等评估。要求省级主管部门于2025年8月30日前报送评估结果和更新改造意见。
6	《工业领域氧化亚氮排放控制行动方案》	生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部	2025年08月27日	提出六项重点工作任务，目标到2030年，推动己二酸、硝酸、己内酰胺行业单位产品氧化亚氮排放量持续下降至国际领先水平，完善排放控制政策，提高减排技术创新能力和排放管理能力。
7	《石化化工行业稳增长工作方案（2025-2026年）》	工业和信息化部、生态环境部、应急管理部等7部门	2025年09月02日	提出2025—2026年石化化工行业增加值年均增长5%以上，围绕提升有效供给能力、促进转型升级、激发市场潜能、培育高质量增长引擎等方面部署10项重点任务，实施“人工智能+石化化工”行动，推动减污降碳协同增效。
8	节能降碳中央预算内投资专项管理办法	国家发展改革委	2025年09月19日	明确支持石化、化工等重点行业节能降碳改造、煤炭消费清洁替代、循环经济助力降碳、低碳零碳负碳示范、碳达峰碳中和基础能力建设等方向。重点行业领域节能降碳项目、循环经济助力降碳项目等支持比例均为核定总投资的20%。
9	《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会（应急管理部组织制定）	2025年11月01日	整合原有7项行业标准，从安全领导力、安全生产责任制、设备完整性、变更管理等14个方面提出强制性管理要求。该标准以安全风险管控为核心，对新技术应用、数字化智能化管控等方面作出规定，适用于危险化学品生产企业及储存经营企业。



10	《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2025年版）》	国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部等六部门	2025年11月24日	在2022年版基础上拓展领域（新增煤制天然气、煤制油），更新燃煤发电、煤制甲醇等指标。强化标杆水平引领作用和基准水平约束作用。提出分类实施改造升级：对新建项目和有条件存量项目力争达到标杆水平，对低于基准水平的存量项目引导有序开展改造，不能按期改造的予以淘汰。加大资金、金融等支持力度。
----	---------------------------------	---------------------------	-------------	--

注：报告期内行业政策情况包括但不限于此。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

适用  不适用

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

报告期内，公司治理管控、生产技术创新及技改等方面均名列行业榜单。例：广汇能源位列2025年中国能源企业（集团）500强榜单中第141位；全国产品和服务质量诚信承诺企业；全国行业质量领先品牌；最佳煤炭运销企业；劳模和工匠人才创新工作室；新疆工业生产者价格调查先进企业；全国职业技能竞赛突出贡献单位；《证券市场周刊》“金曙光投资者关系奖”等。

## 5、产品与生产

### (1). 主要经营模式

适用  不适用

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

### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用  不适用

### (2). 主要产品情况

适用  不适用

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

### (3). 研发创新

适用  不适用

序号	卷号/发明号	案卷类型	发明名称原文
1	ZL201911196370.6	发明专利	一种内热式连续炭化炉及其点火启炉方法
2	ZL202311093818.8	发明专利	一种煤制兰炭废水一体化处理装置
3	ZL202410180742.0	发明专利	一种污水 VOCs 的处理方法



4	CN202420251413.6	实用新型	一种化工生产用灌装设备
5	ZL202420323422.1	实用新型	一种用于污水反渗透膜装配的辅助拆装工具
6	ZL202420824158.X	实用新型	一种兰炭生产用荒煤气采样装置
7	ZL202420902159.1	实用新型	空气取样器
8	ZL202421552835.3	实用新型	一种提质煤取样和匀设备
9	CN202421597176.5	实用新型	一种弯穿线管的弯管装置
10	CN202421597583.6	实用新型	一种具有伸缩结构的磁翻板液位计
11	CN202421660611.4	实用新型	一种防爆型熔盐电加热器
12	ZL202421896362.9	实用新型	一种热力站分体式减温减压装置
13	ZL202421921554.0	实用新型	一种用于液氨运输的液氨槽车
14	ZL202421982073.0	实用新型	一种废水预处理的酚氨回收装置
15	ZL202422022657.X	实用新型	一种废水处理用环保气浮机
16	ZL202422022726.7	实用新型	一种废水处理的组合式多功能气浮机
17	ZL202422133509.5	实用新型	一种废水处理用调节池
18	ZL202422133948.6	实用新型	一种除油废水过滤回用装置
19	ZL202422207231.1	实用新型	一种可避免溢水的废水处理用曝气池
20	ZL202422272062.X	实用新型	一种煤化工高盐废水处理回收装置
21	CN202422288887.0	实用新型	一种用于DMO脱轻塔管线拆除用固定装置
22	CN202422289412.3	实用新型	一种DMO平台放空管线加高装置
23	CN202422310227.8	实用新型	一种DMO气提塔气相取样器
24	CN202422317864.8	实用新型	一种亚钠反应塔增设硝酸管线施工的支护结构
25	CN202422350495.2	实用新型	一种润滑油抽防尘保护盖
26	CN202422350640.7	实用新型	一种方便清理的硫化氢合成熔硫槽放空管
27	CN202422391450.X	实用新型	一种用于氮气管线增设施工的防护装置
28	CN202422394385.6	实用新型	一种用于吊装区可折叠的防护隔离栏
29	CN202422394389.4	实用新型	一种用于罐区分水管线的可控温电伴热结构
30	ZL202422439697.4	实用新型	一种电化学过滤罐的除渣装置
31	ZL202422439815.1	实用新型	一种脱酸脱氨塔的防堵塞入料结构
32	CN202422469311.4	实用新型	一种熔盐管线的预热装置
33	CN202422469475.7	实用新型	一种置换尾气回收装置
34	CN202422469854.6	实用新型	一种用于丙烯压缩机丙烯液快速蒸发装置
35	CN202422486367.0	实用新型	一种用于干粉灭火器的安全保护罩
36	CN202422486409.0	实用新型	一种方便安装拆卸的荒煤气一体化烧嘴
37	CN202422486424.5	实用新型	一种氯离子脱除装置
38	CN202422534360.1	实用新型	一种具有补油缓冲罐的硫化氢压缩机
39	CN202422534388.5	实用新型	一种用于转化装置蒸汽过热器入口的过滤器
40	CN202422678766.7	实用新型	一种含油废水处理装置
41	CN202422678953.5	实用新型	一种便于检修的导热油循环泵
42	CN202422679034.X	实用新型	一种具有保温结构的移动式消防泡沫灭火器
43	ZL202422732020.X	实用新型	一种小型电缆剥皮刀
44	ZL202422732157.5	实用新型	一种无人值守过磅系统
45	CN202422733801.0	实用新型	一种具有连接管夹套伴热结构的出料泵
46	CN202422733827.5	实用新型	一种方便检修的硫化塔液位计
47	CN202422808408.3	实用新型	一种用于储罐的磁翻板液位计
48	ZL202422811859.2	实用新型	一种低阶煤热解废水处理用过滤装置
49	ZL202422811994.7	实用新型	一种低阶煤热解排放气体回收利用装置
50	ZL202422872508.2	实用新型	一种低阶煤热解用的氧气输送装置
51	ZL202422933132.1	实用新型	一种用于发电汽轮机前轴封第三档漏气处置的系统
52	CN202422958129.5	实用新型	一种防堵塞的硫化塔溢流管线



53	CN202422958186.3	实用新型	一种可减少源头废气挥发量的浮动顶盖
54	ZL202422974791.X	实用新型	一种防止筒体连接处漏料的干燥装置
55	ZL202422975059.4	实用新型	一种兰炭生产用废水处理脱氨装置
56	ZL202423020439.9	实用新型	一种可调节筛板倾斜角度的圆振筛
57	ZL202423058136.6	实用新型	一种喷雾降尘装置
58	ZL202423075515.6	实用新型	一种兰炭生产用原料粉碎装置
59	ZL202423077252.2	实用新型	一种接卸设备维修拆装装置
60	CN202423093215.0	实用新型	一种用于熔硫槽的浮球式液位计
61	ZL202423094352.6	实用新型	一种用于低阶煤热解的废气净化塔
62	ZL202423094379.5	实用新型	一种兰炭生产废水过滤装置
63	ZL202510066981.8	发明专利	一种基于空天地一体化的矿山安全风险预警方法
64	ZL202511100256.4	发明专利	特大型 LNG 储罐混合介质预冷动态调控系统及方法

注：公司获得的专利为报告期内新增的专利，不限于此。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### ①120万吨甲醇联产7亿方LNG项目——广汇新能源公司

原煤经过备煤筛分，粉煤送至动力站锅炉作为燃料用煤，块煤送至气化装置气化炉作为原料用煤；动力站锅炉为全厂各装置提供高压、中压、低压蒸汽作为动力和热源，同时自备电厂发电机为全厂设备提供电力；空分装置产出的仪表空气、装置空气、氧气、氮气为全厂生产装置提供原料和保障；碎煤加压气化炉通过加注原料煤、蒸汽、氧气生产出粗煤气，送至低温甲醇洗装置脱除 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S 等；净煤气送至甲烷深冷分离装置产出 LNG 产品及合成气；合成气送至甲醇合成装置产出粗甲醇，粗甲醇通过甲醇精馏装置产出精甲醇产品，各产品送至罐区储存和销售。

##### ②1万吨二甲基二硫醚/0.5万吨二甲基亚砜项目——广汇硫化工

本项目属于煤制甲醇项目产业链延伸的精细化工项目。由广汇新能源公司 PSA 送来的 99.9% 以上的氢气与硫磺在专用催化剂条件下，控制一定的温度、压力，通过硫化氢合成反应器生成粗硫化氢，粗硫化氢在 MDEA 溶液选择性吸收下精制为 99% 以上的硫化氢，供后工序使用。来自硫化氢合成装置的硫化氢与广汇新能源公司送来的甲醇在固定床反应器中生成粗硫醇；经分离、精馏后得到精硫醇，精硫醇与硫磺反应得到粗二甲基二硫醚，粗二甲基二硫醚再经精馏得到成品二甲基二硫醚。

##### ③1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目——广汇清洁炼化公司

装置原料煤来自广汇能源下属公司—伊吾矿业公司自有的露天煤矿，煤炭地质储量丰富，煤质优良。经分析，淖毛湖煤质属于特低硫、特低磷、高热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-气-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油，提质煤用于电石、金属硅、铁合金、硅铁、铬铁、硅锰、碳化硅、化肥等产品的生产，还可用于高炉喷吹、制作活性炭、吸油剂、脱硝剂及民用燃料等领域；煤焦油主要送下游信汇峡公司深加工，经加氢裂化，制成 1#轻质煤焦油和 2#轻质煤焦油；副产的荒煤气净化后一部分供炭化炉煤干馏所需热量，剩余部分经脱硫后一路供公司燃气锅炉和下游煤焦油加氢项目荒煤气制氢装置，另一路供下游荒煤气制乙二醇装置。

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

属于煤炭分级提质综合利用项目的产业链延伸项目。加氢装置以煤焦油及氢气为



原料，在加氢精制、裂化及改质反应下，主要生产石脑油（或1#轻质煤焦油）、柴油（或2#轻质煤焦油），兼顾酚油、液化石油气、煤焦沥青、氢气等副产品。加氢装置主要包括煤焦油预处理单元、加氢单元、汽提分馏单元和酸性水汽提单元，其中：预处理单元主要包括原料预脱渣、脱酚、脱水、分离部分；加氢单元主要包括预加氢、精制、裂化反应部分。汽提分馏包括汽提、分馏、吸收稳定、气体脱硫及胺液再生部分；加氢含硫污水经酸性水汽提装置汽提后产出净化水一部分供装置反应注水所用，一部分外送炼化水处理，其中：燃料干气作为燃料供装置内加热炉使用，沥青、酚油外售出厂。

### ⑤荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目——哈密环保

公司乙二醇项目属于1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目的产业链延伸项目。公司乙二醇装置以荒煤气为原料，经压缩、转化后，一股工艺气经变换、低温甲醇洗净化后，通过PSA提氢装置获得产品H<sub>2</sub>，另一股经热回收、低温甲醇洗净化，再经PSA提CO装置得到产品CO。CO在草酸二甲酯合成装置经羰化反应生成粗草酸二甲酯，精制后的草酸二甲酯送至乙二醇合成装置，与H<sub>2</sub>通过加氢反应得到粗乙二醇，精制后最终得到聚酯级乙二醇产品。

#### (5). 产能与开工情况

适用 不适用

#### 生产能力的增减情况

适用 不适用

产品名称	设计产能	实际产能				
		2025年	2024年	2023年	2022年	2021年
甲醇（万吨）	120	106.79	107.88	91.09	112.64	116.5
煤制LNG（万吨）	50	46.95	48.74	41.46	51.74	52.64
煤基油品（万吨）	100	60.21	56.78	65.02	62.28	59.91
副产品（万吨）	21.03	38.77	38.28	35.92	43.79	40.24
乙二醇（万吨）	40	17.95	15.56	12.58	10.07	-

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

#### 非正常停产情况

适用 不适用

## 6、原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

### (2). 主要能源的基本情况

适用 不适用

### (3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

**(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况**□适用  不适用**7、产品销售情况****(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)	同行业同领 域产品毛利 率情况
煤化工产品	432,204.03	291,161.89	32.63	-13.52	-13.86	0.81	
煤制 LNG	167,013.98	104,221.99	37.60	0.20	0.00	0.33	

**(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年 增减 (%)
批发	591,265.48	-8.37
零售	7,952.53	-62.51
合计	599,218.01	-10.09

**会计政策说明**□适用  不适用**8、环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**□适用  不适用**(2). 重大环保违规情况**□适用  不适用



## （五）投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元

报告期长期股权投资额	1,343,499,408.84
报告期长期股权投资额增减变动额	-466,180,155.43
上年年末长期股权投资额	1,809,679,564.27
投资增减幅度	-25.76%

### 1、重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目(如适用)	资金来源	合作方(如适用)	投资期限(如有)	截至资产负债表日的进展情况	预计收益(如有)	本期损益影响	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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	是	新设	1,500,000.00	50	否	长期股权投资	自有资金	酒泉钢铁(集团)有限责任公司				451,974,906.51	否		
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	是	新设	204,000.00	34	否	长期股权投资	自有资金	山东华东新能源有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司				30,762,157.60	否		
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售等	是	新设	17,437,500.00	43.056	否	长期股权投资	自有资金	江苏省燃料集团有限公司/广宇/南通嘉民燃料有限公司				1,062,803.68	否		
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	是	新设	62,546,400.00	34	否	长期股权投资	自有资金	华电江苏能源有限公司/南通城市建设集团有限公司/南通天生港发				18,880,712.31	否		



									电有限公司/徐州聆蔚新能源科技有限公司							
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	是	新设	17,631,250.00	35	否	长期股权投资	自有资金	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资(集团)有限公司40%;中石油新疆销售有限公司25%				192,657.79	否		
江苏腾易天然气有限公司	天然气经营	是	增资	71,022,000.00	30	否	长期股权投资	自有资金	浙江腾宸投资管理有限公司				2,008,423.61	否		
哈密汇疆发展投资运营有限责任公司	以自有资金从事投资活动;电力行业高效节能技术研发;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;农副产品销售;农业科学研究和试验发展。	是	新设	145,000.00	50	否	长期股权投资	自有资金	新疆疆纳矿业有限公司				28,085,552.98	否		
合计	/	/	/	2,017,637,150.00	/	/	/	/	/	/	/	/	468,931,976.34	/	/	/

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

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明



适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

基于自身战略发展需要，公司为进一步聚焦主业，集中优势力量发展与能源综合开发紧密相关的战略性产业，提升公司整体核心竞争力及运营效率，同时综合考虑控股子公司合金投资未来的主业发展规划，经公司董事会第九届第十七次会议审议通过，同意公司与九洲恒昌物流股份有限公司（简称“九洲恒昌”）签署《股份转让协议》，九洲恒昌以现金对价方式受让公司所持合金投资 20.74%的股权即 79,879,575 股，交易单价为人民币 7.5 元/股，交易总价为人民币 599,096,812.50 元。（具体内容详见公司 2025-052、053 及 054 号公告）

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	350,000.00	2,357,885.92	1,325,812.37	1,000,662.22	150,973.01	82,526.76
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	子公司	煤炭开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）煤炭及制品销售；机械设备租赁；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	200,000.00	347,621.43	152,148.12	267,923.39	41,091.91	26,120.61



新疆哈密广汇物流有限公司	子公司	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	188,997.27	64,043.46	260,059.10	70,931.06	53,074.84
广汇能源综合物流发展有限责任公司	子公司	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	58,000.00	362,461.14	130,363.22	52,067.55	6,827.39	3,359.24
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	子公司	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售	200,000.00	757,509.32	254,099.06	281,319.45	1,229.00	1,513.70
瓜州广汇能源经销有限公司	子公司	煤炭及煤化工产品销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	1,000.00	303,863.31	529.69	821,911.70	-6,583.39	-6,209.03
瓜州广汇能源物流有限公司	子公司	公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置许可证有效期限经营）	10,000.00	91,146.16	88,733.62	6,770.02	5,174.70	3,866.92
新疆广汇化工销售有限公司	子公司	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	26,097.60	2,568.36	93,251.58	300.59	195.64
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；温室气体排放控制技术研发；陆地管道运输	5,000.00	9,411.41	1,210.48	1,421.21	-621.95	-622.61
广汇国际天然气贸易有限责任公司	子公司	天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000.00	150,257.50	114,972.09	527,648.60	61,442.29	45,150.81
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	子公司	液化天然气的生产、销售，燃气管网工程建设，燃气应用技术的研发	106,652.45	258,563.30	72,324.45	163,564.79	-15,871.19	-16,310.14
哈密广汇环保科技有限公司	子公司	荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇脂、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售	201,277.00	340,103.05	99,194.28	69,435.05	-21,777.78	-21,788.59
新疆广汇石油有限公司	子公司	石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。	270,000.00	345,702.75	-1,538.87	645.14	-26,035.46	-26,714.44
甘肃宏汇能源化工有限公司	参股公司	许可项目：危险化学品生产；燃气经营（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）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品）；炼焦；煤制活性炭及其他煤炭加	300,000.00	380,709.27	141,275.23	23,601.44	-90,759.43	-90,394.98



		工；煤制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

见第八节财务报告九.合并范围变更。

其他说明

适用 不适用

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用



## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

当前，全球地缘政治格局深刻调整，国际能源贸易体系加速重构，能源安全与绿色低碳转型成为全球产业发展核心主线。在国家深入实施能源安全新战略、稳步推进“双碳”目标的大背景下，新疆正加快建设国家能源资源战略保障基地，推动传统能源稳产保供与新能源规模化、一体化协同发展。公司立足新疆独特区位优势、富集资源禀赋与完备产业基础，抢抓“十五五”能源规划战略机遇，持续优化产业布局与产能结构，聚焦煤炭、煤化工、油气、氢能及CCUS五大核心板块提质增效、转型升级。公司深度融入国家及区域能源发展总体布局，依托新疆能源产业发展大势，不断夯实煤油气保供根基、推动煤化工绿色低碳转型，充分发挥全产业链协同与资源整合优势，坚决服务国家能源安全战略，全力助推新疆及全国能源产业高质量发展。

**煤炭板块：**聚焦产能提质升级，持续做大做强核心产业。在严守安全生产底线的基础上，稳定现有煤矿生产规模，有序释放优质新增产能；重点依托东部矿区，抢抓“十五五”规划战略机遇，切实扛起国家煤炭能源保供主体责任，全力保障能源供应稳定可靠。

**煤化工板块：**持续推进现有项目技术升级与产业链延链补链，稳步推进1500万吨/年煤炭分质分级利用项目，大力发展煤化工循环经济，构建高效低碳、闭环协同的现代化煤化工产业链体系。

**天然气板块：**重点依托启东物流码头及配套储运设施，统筹用好国际国内两个市场、两种资源，坚持以效益为核心开展市场化灵活运营，同步稳妥推进LNG接收站扩建扩容，持续提升天然气保供与市场盈利能力。

**石油板块：**聚焦建设百万吨级规模油田，加快推进油气增储上产与勘探开发各项工作，稳步提升原油生产保障能力，打造稳定可靠的石油产能基地，增强自主油气供给实力。

**清洁能源及CCUS板块：**立足公司淖毛湖区域资源禀赋与丰富应用场景，稳步推进清洁能源（氢能）和CCUS项目的规模化建设，为公司加快能源结构清洁化转型，实现绿色低碳发展提供坚实支撑与可靠保障。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2026年，宏观经济复苏承压、安全环保约束持续收紧，企业发展面临多重挑战；与此同时，国家大力支持民营经济高质量发展，也为公司带来了难得的政策机遇与发展空间。面对复杂严峻的外部形势，公司将保持战略定力、抢抓发展机遇，坚持“稳字当头、以进促优”的工作总基调，全面贯彻落实股东各项决策部署。始终坚守“安全第一”发展理念，持续深化“树榜样、抓反面、正作风”专项整治，坚持算账经营、精益管理、提质增效，科学统筹生产经营各项工作；深入实施人才强企战略，不断加



大科技创新投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，推动公司发展质量再上新台阶。

2026年，公司将坚定践行煤油气增产保供、精细化管理提质增效、以创新促转型三大战略方向，全力构建煤炭、天然气、煤化工、清洁能源（氢能）、碳捕集与利用五大产业协同共进、融合发展的全新格局。一是提速推进马朗煤矿开发建设、白石湖煤矿生产接续及东部矿区各项手续办理，不折不扣完成煤炭产销目标，筑牢能源保供根基；二是持续攻坚斋桑油田增储上产，全力落实稀油规模储量，持续优化开发技术体系、完善地面配套保障能力，积极开展多元化战略合作，推动原油早日实现规模化、高效益开发；三是稳步实施富油煤高值化利用升级改造，精进核心提取转化工艺，全面提升资源利用效率与产品附加值；四是扎实推进1500万吨/年煤炭分质分级综合利用示范项目建设，紧盯关键工程节点加快落地，同步深化矿业公司智能化矿山建设；五是坚定不移推动绿色低碳转型，积极探索传统煤化工与现代煤化工、现代煤化工与新能源及氢能“两个耦合”发展模式，走出一条绿色、低碳、清洁高效的产业发展之路。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司在实际生产经营过程中，或将受到宏观经济变化、行业周期性波动、行业监管及税费政策调整、市场竞争加剧、产品价格波动、海外经营、汇率波动、油气资源储备不确定性、安全环保等多重因素影响，从而面临相应经营性风险。公司将持续强化风险管控，完善应对机制，积极防范化解各类风险，保障公司持续稳健运营。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议实施细则》等内部管理制度，治理效能持续提升，内控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存在实质性差异情形。具体如下：

(1) 关于股东和股东会：公司的治理机制能够给股东提供合适的保护，确保所有股东能充分行使其知情权、质询权及表决权等合法权利；能够严格按照相关法律、法规的要求及时召集股东会，且聘请专业律师事务所对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及会议所通过的决议等进行见证，符合《公司法》《公司章程》以及《公司股东会议事规则》等相关制度的规定。

(2) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中：四名为独立董事。公司下设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会均制订了相应的议事规则，明确了其权责和履职要求，以保证董事履职勤勉尽责及董事会决策的客观性、科学性。

(3) 关于监事和监事会：公司于2025年9月19日取消监事会并废止《广汇能源股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

(4) 关于控股股东与上市公司：公司进一步明确实施《公司控股股东、实际控制人行为规范》《公司关联交易管理办法》等相关制度，切实审慎从严要求有关控股股东及关联方的行为责任、关联交易业务审核及披露程序等，控股股东不存在利用其特殊的地位谋取额外的利益的情形，不存在违反法律、法规或《公司章程》干预公司正常决策程序的情形。

(5) 关于激励约束机制：公司制定了公正、透明的有关董事及高级管理人员的绩效标准、履职评价和考评程序等。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

(6) 关于信息披露及透明度：公司持续执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关内控制度，公司董事会设立专门职能机构并配备充足人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规及《公司章程》等相关制度规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

适用 不适用



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

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形。公司具有独立、完整的经营业务体系及自主生产能力，人员独立，财务独立，且公司股东会、董事会、专业委员会及内部管理机构均独立规范运作，各自履行职责，不存在控股股东、实际控制人超越股东会直接或间接干预公司决策或经营活动的情形。

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



### 三、董事和高级管理人员的情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
韩士发	董事长	男	64	2021-06-21	2026-11-13	1,980,000	1,980,000	0	-	294.7	否
	董事			2013-02-27							
万良辉	副董事长	男	62	2025-09-19	2026-11-13	0	0	0	-	0	是
	董事			2025-09-19							
闫军	副董事长	男	60	2024-01-25	2025-04-23	873,000	873,000	0	-	144.75	否
	董事			2021-08-23	2026-11-13						
蔺剑	副董事长	男	40	2025-04-23	2025-09-19	0	0	0	-	112.96	否
	董事			2024-02-21	2026-11-13						
	总经理			2024-01-25	2025-04-23						
戚庆丰	董事	男	53	2025-04-23	2026-11-13	0	0	0	-	54.95	否
	总经理										
阳贤	董事	男	41	2023-05-10	2026-11-13	105,000	105,000	0	-	71.51	否
	副总经理			2022-05-06							
	董事会秘书			2023-03-10							
张涛	董事	男	47	2025-09-19	2026-11-13	0	0	0	-	0	是
吴中华	独立董事	男	58	2025-09-19	2026-11-13	0	0	0	-	2.00	否
蔡镇疆	独立董事	男	53	2020-10-27	2026-11-13	0	0	0	-	7.14	否
甄卫军	独立董事	男	57	2022-02-11	2026-11-13	0	0	0	-	7.14	否
高丽	独立董事	女	53	2022-02-11	2026-11-13	0	0	0	-	7.14	否



么士平	常务副总经理	男	57	2025-08-28	2026-11-13	0	0	0	-	0	是
马晓燕	副总经理	女	56	2018-12-12	2026-11-13	655,000	655,000	0	-	78.61	否
	财务总监			2014-06-09							
于永鑫	副总经理	男	39	2024-05-27	2026-11-13	0	0	0	-	88.16	否
徐云	法务总监	女	54	2020-10-27	2026-11-13	516,000	516,000	0	-	26.27	否
勉玉龙	安全总监	男	57	2023-08-16	2026-11-13	0	0	0	-	67.61	否
李圣君 (已卸任)	董事	男	54	2023-11-14	2025-04-23	0	0	0	-	46.80	否
薛小春 (已卸任)	董事	男	40	2023-11-14	2025-09-19	0	0	0	-	52.68	否
鞠学亮 (已卸任)	董事	男	43	2023-11-14	2025-09-19	0	0	0	-	220.4	否
谭学 (已卸任)	独立董事	男	45	2020-02-05	2025-09-19	0	0	0	-	5.14	否
刘常进 (已卸任)	副总经理	男	62	2021-06-21	2025-01-08	1,185,000	1,085,000	100,000	离任半年后通过二级市场交易	66.41	否
合计	/	/	/	/	/	5,314,000	5,214,000	100,000	/	1,354.37	/

姓名	主要工作经历
韩士发	现任公司第九届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长等。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、总裁，公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理及第八届董事、总经理、董事长，新疆合金投资股份有限公司董事长、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理，伊吾广汇矿业有限公司执行董事，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事等。
万良辉	现任公司第九届董事会副董事长，富德财产保险股份有限公司董事长，富德资源投资控股集团有限公司董事会议主席，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事，富德（常州）能源化工发展有限公司董事。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事、总经理，富德生命人寿保险股份有限公司总公司常务副总经理、销售工作委员会主任委员、副总经理、总经理助理、广东分公司总经理、江西分公司总经理等。
闫军	现任公司第九届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事长，驻淖毛湖管委会主任等。曾任公司第九届董事会副董事长，第八届、第九届董事、总经理，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总



	经理，永城煤电集团化工部部长等。
蔺 剑	现任公司第九届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、常务副总裁。曾任公司第九届董事会副董事长、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁兼资本市场中心总经理，资本市场中心副总经理、总经理助理等，北京易才集团运营助理，厦门未来动力文化传播公司项目经理等。
戚庆丰	现任公司第九届董事会总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监，深圳市生命置地发展有限责任公司、深圳市前海富德能源投资控股有限公司及宁波富德能源有限公司财务总监等。
阳 贤	现任公司第九届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。曾任公司第八届董事、董事会秘书兼副总经理，总经理助理兼新疆广汇碳科技综合利用有限公司总经理，运营投资部部长、副部长，投资发展部部长、副部长，运营管理部部长助理等。
张 涛	现任公司第九届董事会董事、富德控股（集团）有限公司董事、常务副总裁，深圳市富德矿业有限公司董事、总经理，赛特集团有限公司副董事长，国民信托有限公司董事，深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司监事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、总裁，宁波富德能源有限公司董事长，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事长兼总经理，富德财产保险股份有限公司董事等。
吴中华	现任公司第九届董事会独立董事、深圳普天会计师事务所有限公司所长。曾任梦网云科技集团股份有限公司独立董事，深圳鹏城会计师事务所、深圳中衡会计师事务所项目经理等。
蔡镇疆	现任公司第九届董事会独立董事，法学博士，新疆大学法学院教授，博士生导师，国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，中国法学会律师法学研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。曾任公司第八届独立董事，任钦州仲裁委仲裁员，乌鲁木齐市中级人民法院案件审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师。
甄卫军	现任公司第九届董事会独立董事、新疆大学化工学院教授、博士生导师；中国化学会农业化学专委会委员、中国腐植酸工业协会理事、新疆发明家协会常务理事、新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学基金4项，省部级科研项目4项，厅局级项目3项，横向课题30余项。已发表论文120余篇，其中被SCI、EI共收录50篇，转让发明专利8件。获得新疆维吾尔自治区科技进步奖二等奖1项，国家级新产品证书1项，新疆维吾尔自治区科技厅鉴定成果3项，兵团科技鉴定成果1项、中国科学院董氏东方奖学金1项，新疆大学光华奖2项，新疆大学教学成果奖3项，新疆大学青年科研奖1项。
高 丽	现任公司第九届董事会独立董事、新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴，民主促进会会员。曾任公司第八届独立董事，新疆机械化工进出口公司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文20余篇，主持完成1项国家自然科学基金地方科学项目及多项省部级课题。2016年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖。2016年8月赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018年9月至2019年8月赴国家发展改革委员会能源研究所访学1年。
么士平	现任公司常务副总经理，深圳市前海富德能源投资控股有限公司董事，宁波富德能源有限公司董事长。曾任深圳市前海富德能源投资控股有限公司副总经理兼董事会秘书，宁波富德能源有限公司总经理，中国化工油气开发公司处长、副总工程师等。
马晓燕	现任公司副总经理兼财务总监。曾任公司第八届、第九届董事、副总经理兼财务总监，财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长等。



于永鑫	现任公司副总经理、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任特变电工股份有限公司证券事务部总监、证券事务代表等。
徐 云	现任公司法务总监、工会主席。曾任公司第八届法务总监，十二师中级法院审委会委员、民事审判第二庭庭长，六师中级法院民事审判第二庭副庭长，五家渠垦区法院、六师中级法院民事审判庭审判员，五家渠垦区法院执行庭科员，五家渠垦区法院民事审判庭书记员等。
勉玉龙	现任公司安全总监。曾任公司第八届安全总监，新特能源股份有限公司副总经理、安全总监，中国石油乌鲁木齐石化公司质量安全环保处副处长、副总工程师、科长等。
李圣君 (已卸任)	已离任。曾任公司第九届董事会董事。
薛小春 (已卸任)	现任新疆广汇新能源有限公司总经理。曾任公司第九届董事会董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理、总经理助理、生产部长兼醇醚车间主任、副部长、调度工程师、技术员等，中国石油兰州石化分公司机械厂和大乙烯厂职员等。
鞠学亮 (已卸任)	现任广汇国际天然气贸易有限责任公司总经理。曾任公司第九届董事会董事，广汇国际天然气贸易有限责任公司采购总监，中海石油气电集团贸易公司投资并购主管，中海石油气电集团海外事业部 LNG 贸易经理等。
谭 学 (已卸任)	已离任。曾任公司第九届董事会独立董事。
刘常进 (已卸任)	已离任。曾任公司董事、副总经理等。

其它情况说明

适用 不适用



## (二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况

### 1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委书记	2021年10月	-
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2021年8月	-
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事长	2024年10月	-
蔺剑	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2024年9月	-
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	常务副总裁	2025年5月	-
戚庆丰	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务副总监	2024年11月	2025年3月
张涛	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2024年9月	2025年8月
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2024年10月	2025年8月
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	总裁	2024年10月	2025年7月
在股东单位任职情况的说明	无			

### 2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
万良辉	富德财产保险股份有限公司	董事长	2023年12月	
万良辉	富德资产管理（香港）有限公司	董事	2023年11月	2026年1月
万良辉	富德（常州）能源化工发展有限公司	董事	2023年8月	
万良辉	深圳市前海富德能源投资控股有限公司	董事	2015年9月	
万良辉	富德资源投资控股集团有限公司	董事会议主席	2026年1月	
张涛	富德控股（集团）有限公司	董事	2015年1月	
张涛	富德控股（集团）有限公司	常务副总裁	2023年1月	
张涛	深圳市富德矿业有限公司	董事、总经理	2024年1月	
张涛	赛特集团有限公司	副董事长	2015年4月	
张涛	国民信托有限公司	董事	2016年12月	
张涛	深圳市富德生命产业投资（集团）有限公司（原深圳	监事长	2024年3月	



	市富德前海基础设施投资控股有限公司)			
张涛	深圳市富德信息产业投资有限公司	董事	2015年8月	
张涛	深圳市富德科技有限公司	总经理	2015年4月	
张涛	深圳市富德科技有限公司	董事	2015年8月	
张涛	深圳市富德文化传媒投资有限公司	董事长、法定代表人	2015年12月	
张涛	富德国际矿业集团有限公司	董事	2024年2月	
张涛	富德矿业(海南)有限公司	董事、总经理	2024年1月	
张涛	深圳市富德能源贸易有限公司	监事	2024年10月	
张涛	宁波富德能源有限公司	董事	2025年9月	
张涛	深圳市前海富德能源投资控股有限公司	董事、总经理	2025年9月	
张涛	深圳市富德数智有限公司	副董事长	2026年1月	
张涛	恒丰裕实业发展有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2015年12月	
闫军	新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会	会长	2022年12月	
么士平	深圳市前海富德能源投资控股有限公司	董事	2013年8月	
么士平	宁波富德能源有限公司	董事长	2023年1月	
吴中华	深圳普天会计师事务所有限公司	所长	2007年12月	
蔡镇疆	新疆大学	教授	2023年12月	
蔡镇疆	乌鲁木齐仲裁委	仲裁员	2018年1月	
甄卫军	新疆大学	教授	2016年12月	
高丽	新疆财经大学	教授	2019年12月	
谭学 (已卸任)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2015年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、高级管理人员薪酬情况

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	董事及高级管理人员薪酬分别经公司董事会审议通过后，提交公司股东会审议确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	公司薪酬标准是依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司和股东利益的情形。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	《公司第九届董事会董事津贴标准》《广汇能源股份有限公司高级管理人员薪酬标准及绩效考核兑现办法》等相关规定作为公司董事、高级管理人员报酬确定依据。



董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	详见第四节“公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	1354.37 万元
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	2025 年度，公司全体董事和高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行了股东会、董事会的各项决议，全年无重大违法违规行为 and 重大风险发生。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，对董事、高级管理人员在其履职期间的绩效进行了考核，考核结果及薪酬发放均将按公司相关规定执行。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

#### (四) 公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘常进	副总经理	离任	退休
闫 军	副董事长	离任	工作调动
蔺 剑	副董事长	选举	工作调动
蔺 剑	总经理	离任	工作调动
戚庆丰	总经理	聘任	工作调动
李圣君	董事	离任	工作调动
戚庆丰	董事	选举	工作调动
谭 学	独立董事	离任	个人原因
吴中华	独立董事	选举	工作调动
么士平	常务副总经理	聘任	工作调动
薛小春	董事	离任	工作调动
鞠学亮	董事	离任	工作调动
万良辉	董事	选举	工作调动
张 涛	董事	选举	工作调动

注：公司董事、高级管理人员变动情况按照发生的时间顺序排序。

说明：

1、2025 年 1 月 8 日，刘常进先生因到龄退休原因辞去公司副总经理职务。

2、2025 年 4 月 23 日，闫军先生因工作调整原因辞任公司董事会第九届副董事长职务、蔺剑先生因工作调整原因辞任公司总经理职务，经公司董事会第九届第十五次会议审议通过，选举蔺剑担任公司董事会第九届副董事长职务，聘任戚庆丰担任公司总经理职务。

3、2025 年 4 月 23 日，李圣君先生因工作调整原因辞任公司董事会第九届董事职务，经公司董事会第九届第十五次会议和 2024 年年度股东会审议通过，选举戚庆丰先生担任公司董事职务。

4、2025 年 8 月 28 日，谭学先生因连续任职期限将满六年辞任公司董事会第九届独立董事职务，经公司董事会第九届第十八次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过，选举吴中华先生担任公司独立董事职务。



5、2025年8月28日，经公司董事会第九届第十八次会议审议通过，聘任么士平先生担任公司常务副总经理职务。

6、2025年8月28日，薛小春先生、鞠学亮先生因工作调整原因辞任公司董事会第九届董事职务，经公司董事会第九届第十八次会议和2025年第二次临时股东大会审议通过，选举万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

公司及相关当事人于2024年11月15日分别收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的《中国证券监督管理委员会新疆监管局行政监管措施决定书》

（（2024）24号-28号），于2025年1月收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所纪律处分决定书》。（具体内容详见公司2024-097、098号公告）

#### (六) 其他

适用 不适用

### 四、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
韩士发	否	8	8	3	0	0	否	3
万良辉	否	2	2	0	0	0	否	0
蔺剑	否	8	8	6	0	0	否	3
戚庆丰	否	4	4	1	0	0	否	1
张涛	否	2	2	2	0	0	否	0
闫军	否	8	8	8	0	0	否	3
阳贤	否	8	8	3	0	0	否	3
吴中华	是	2	2	1	0	0	否	0
蔡镇疆	是	8	8	7	0	0	否	3
甄卫军	是	8	8	6	0	0	否	3
高丽	是	8	8	6	0	0	否	3
李圣君 (已卸任)	否	4	4	4	0	0	否	2
薛小春 (已卸任)	否	6	6	6	0	0	否	3
鞠学亮 (已卸任)	否	6	6	6	0	0	否	3
谭学 (已卸任)	是	6	6	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用



年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 五、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	吴中华（主任委员）、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽
提名委员会	蔡镇疆（主任委员）、韩士发、闫军、甄卫军、高丽
薪酬与考核委员会	高丽（主任委员）、韩士发、戚庆丰、吴中华、甄卫军
战略委员会	韩士发（主任委员）、万良辉、闫军、蔡镇疆、甄卫军

### (二) 报告期内审计委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月2日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案》《广汇能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》等5项议案。	经审阅有关资料后认为，公司2025年度发生的日常关联交易、担保等事项是合理的、必要的、可行的、合法的，也是公平、公正、公开的。公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；业务具体实施将不以投机为目的，旨在规避大宗商品价格波动带来的市场风险，可进一步提升公司整体抵抗风险能力，实现公司长期稳健发展，不会存在影响公司主营业务正常发展的情形等。	-
2025年4月22日	听取并审议《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《广汇能源股份有限公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要》《广汇能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》等13项议案。	公司董事会审计委员会严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关制度规定，充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。公司2024年年度报告编制	-



		符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况等。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告结论不存在差异，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制等。	
2025年6月29日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的议案》1项议案。	本次交易从战略、财务及业务等多维度研判均契合各方发展需求，可达成业务协同发展、互惠共赢的友好协议目标，切实维护公司及全体股东的长远利益，且符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。	-
2025年8月18日	听取并审议《广汇能源股份有限公司2025年半年度报告及2025年半年度报告摘要》《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》等5项议案。	公司2025年半年度报告编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况等。未来三年股东回报规划综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制等。	-
2025年10月24日	听取并审议《广汇能源股份有限公司2025年第三季度报告》1项议案。	公司2025年第三季度报告编制符合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整，客观反映了公司当期生产经营情况等。	-

### (三) 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年3月26日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》2项议案。	经审阅聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：被聘任的高级管理人员具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合	-



		《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。提名及聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，聘任程序规范、合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。	
2025年8月25日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议案》等4项议案。	公司董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。在对有关董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。	-

#### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月22日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬领取情况及2025年度薪酬标准的议案》1项议案。	公司根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规及规范性制度的规定，积极完善内部治理管理结构，且结合公司所处行业、地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，确认公司2024年度在任董事、高级管理人员薪酬领取情况，并制定2025年度董事、高级管理人员薪酬标准。基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。	-
2025年8月18日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》1项议案。	同意遵照现行有效《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。	-

#### (五) 报告期内战略委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况



2025年1月2日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度投资框架与融资计划的议案》1项议案。	上述计划是围绕公司主营业务展开的，符合公司发展战略需求。实施后，公司将可有效整合资源优势，延伸产业链，满足公司及子公司经营发展实际需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力，加快公司战略升级步伐，为股东创造更多价值，亦为公司的可持续发展夯实基础，同意提交董事会审议。	-
2025年3月6日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》1项议案。	上述计划是围绕公司主营业务展开的，符合公司发展战略需求。本计划加强战略规划引领，全面深化精细化管理，持续提升经营质量，不断增强企业发展的稳定性、协调性和可持续性，确保高质量完成年度各项目标任务，实现发展质量有效提升。	-
2025年6月29日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于转让控股子公司合金投资股权的议案》1项议案。	本次交易从战略、财务及业务等多维度研判均契合各方发展需求，可达成业务协同发展、互惠共赢的友好协议目标，切实维护公司及全体股东的长远利益，且符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。	-
2025年8月18日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》《广汇能源股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》2项议案。	同意遵照现行有效《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇能源股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》进行修订。	-

#### (六) 报告期内内部问责委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2025年8月18日	听取并审议《广汇能源股份有限公司关于修订〈内部问责委员会会议事规则〉的议案》《广汇能源股份有限公司关于修订〈内部问责制度〉的议案》2项议案。	同意遵照现行有效《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇能源股份有限公司内部问责委员会会议事规则》进行修订。	-

#### (七) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用



## 六、审计委员会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 七、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	188
主要子公司在职员工的数量	6434
在职员工的数量合计	6622
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	123
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,694
销售人员	125
技术人员	497
财务人员	189
行政人员	1,117
合计	6,622
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	39
本科学历	1,895
大专学历	3082
中专学历	882
高中及以下	724
合计	6622

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

2026年，广汇能源进一步加强人才战略顶层设计，持续完善人才培养体系，分层分类完善各岗位人才培养标准，丰富培养措施，全面提升各级员工素质水平。

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

2、积极探索技能人才培养新模式，积极响应国家和自治区各级政策要求，持续提升高技能人才培训基地实训能力，不断加强师资力量及课程资源建设，大力开展



导师带徒培养项目、“新疆工匠”培养项目、员工技能提升培训、岗位练兵、技能竞赛，创新技能人才评价模式，实现技能人才培养规范化、规模化、系统化。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,595,568
劳务外包支付的报酬总额（万元）	4,679.94

### 八、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、公司于2025年8月28日、9月19日分别召开董事会第九届第十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。公司将未来三年（2025-2027年度）现金分红比例调整为：“公司三年（2025-2027年）以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利润的90%”。（具体内容详见公司2025-064及074号公告）

#### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

#### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.63
每10股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	402,696,186.732



合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,345,266,558.42
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	29.93
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	5,000,092
合计分红金额(含税)	407,696,278.732
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	30.31

### (五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额(含税)(1)	8,925,755,517.192
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	504,980,358.52
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	9,430,735,875.712
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	3,154,819,481.48
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	298.93
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	1,345,266,558.42
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	6,239,257,284.32

### 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

#### (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

其他激励措施

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用



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

#### 十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司完成了内部控制情况检查、评价及相关问题的优化整改。公司对内部控制执行情况进行了评价，包括对公司层面内部控制的评价和对业务层面内部控制的评价。同时，董事会积极配合会计师事务所对公司2025年度的内部控制设计和执行情况进行了审计。

公司内部控制自我评价情况请参见与本报告同时披露的《广汇能源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十一、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司根据内控制度强化对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《公司法》及《证券法》等法律、法规要求，结合公司实际及整体发展战略与规划，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设及安全环保等重大事项，使控股子公司实现高效运作，以提高公司整体的资产运营质量，最大程度回报股东。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

适用 不适用

#### 十二、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

依据《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》，内控审计结论如下：广汇能源公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见



是 否

### 十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个)		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	哈密广汇环保科技有限公司	<a href="https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index">https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index</a>
2	新疆广汇新能源有限公司	<a href="https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index">https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index</a>
3	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	<a href="https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index">https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index</a>
4	新疆广汇陆友硫化工有限公司	<a href="https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index">https://xxpl.sthjt.xinjiang.gov.cn:9015/index</a>

其他说明

适用 不适用

### 十五、社会责任工作情况

#### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

《广汇能源股份有限公司 2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

#### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入(万元)	302.2	-
其中: 资金(万元)	222.3	1.启东物流公司春节慰问启东市吕四港经济开发区秦潭镇贫困户,慰问款 2 万元;为启东市慈善基金会捐款 20 万元;为启东市慈善“一日捐”捐助款 0.3 万元。2.新能源公司向新疆伊吾县胡杨教育基金会捐赠原始注册资金 200 万元。
物资折款(万元)	79.9	1.矿业公司向巴里坤哈萨克自治县八墙子乡阿格喜沃巴村捐赠 200 吨“爱心煤”,合计 5 万元。2.环保科技公司向伊吾县苇子峡乡杏花村送去原煤 71.62 吨,合计 1.75 万元;3.广汇能源为阿克苏地区乌什县阿克托海镇、依麻木镇的六个村送去了 950 吨冬季生产生活用煤,合计 58.65 万元。4.清洁炼化公司向新疆维吾尔自治区红十字基金会捐赠两台 AED 设备,总价值约 3.1 万元,向前山乡石磨沟村捐赠扶贫煤 66 吨共计 1.9 万元。5.煤炭运销公司为喀什莎车县周边乡镇捐赠民用块煤 200 吨,合



		计 9.5 万元。
惠及人数（人）	-	-

具体说明

适用 不适用

## 十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	258.71	-
其中：资金（万元）	-	-
物资折款（万元）	258.71	1.新能源公司采购当地农户农副产品 236.35 万元；2.矿业公司采购新疆农产品红枣 2.34 万元，采购当地农副产品 7.27 万元。3.清洁炼化公司购买当地农户牛羊肉、蔬菜、农副产品 2.63 万元；与伊吾县前山乡石磨沟村“结对帮扶”，为当地村民送去米、面、油、羊肉等慰问物资共计 0.7 万元。4.环保科技公司购买当地牛羊肉、葡萄、哈密瓜等农副产品 9.42 万元。
惠及人数（人）	-	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	产业扶贫	-

具体说明

适用 不适用

## 十七、其他

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	广汇能源及控股股东广汇集团、实际控制人孙广信	1.关于保持上市公司独立性的承诺；2.关于避免同业竞争的承诺；3.关于减少和规范关联交易的承诺；(备注1)	2022年6月17日	是	长期	是	—	—
	其他	富德寿险、富德产业控股	自标的股份过户登记至其名下之日起60个月内，均不会减持标的股份。同时，在前述期限内，标的股份因公司实施送红股、资本公积转增股本等权益分派而衍生的广汇能源股份，仍遵守前述股份限售安排。(备注4)	2025年5月16日	是	60个月	是	—	—
与重大资产重组相关的承诺	其他	控股股东广汇集团、实际控制人孙广信	1.关于减少和规范关联交易的承诺；2.关于避免同业竞争的承诺；3.关于保持上市公司独立性的承诺。(备注2)	2022年5月30日	是	长期	是	—	—
	其他	广汇物流董事、高级管理人员，控股股东	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺。(备注2)	2022年5月30日	是	长期	是	—	—



		广汇集团、实际控制人孙广信							
	其他	广汇能源	关于不动产权瑕疵的承诺。(备注2)	2022年5月30日	是	承诺事项履行完毕为止	是	—	—
	其他	广汇物流	1.关于业绩承诺期限届满前解除广汇能源担保义务的承诺(备注2)	2022年5月30日	是	承诺事项履行完毕为止	是	—	—
其他承诺	其他	广汇能源董事、监事及高级管理人员,控股股东广汇集团、实际控制人孙广信	在回购期间及未来3个月、未来6个月内不存在增减持本公司股份的计划,若其拟在此期间增持或减持本公司股份,将依照相关法律法规履行信息披露义务。(备注3)	2024年7月21日	是	6个月	是	—	—

**备注:**

**承诺对应交易事项 1:** ①公司与霍尔果斯通海股权投资有限公司签署《股份转让协议》，以现金方式收购合金投资 20%股权，合金投资将合并至公司报表范围。协议相关方已于 2022 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司已办理完成了协议转让股份的过户登记手续，至此，合金投资的控股股东变更为广汇能源，实际控制人变更为孙广信。②2025 年 6 月，公司与九洲恒昌物流股份有限公司（简称“九洲恒昌”）签署《股份转让协议》，以现金方式向其转让所持合金投资全部 20.74%股权，本次协议转让完成后，九洲恒昌将持有合金投资 79,879,575 股股份，占合金投资总股本 20.74%，成为合金投资控股股东；公司不再持有合金投资股份；合金投资将不再纳入公司合并报表范围。协议相关方已于 2025 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了协议转让股份的过户登记手续。（详见公司 2022-048、049 及 2025-052、053、054、061 号公告，合金投资 2022-038、2025-027、031 号公告及《新疆金投资股份有限公司详式权益变动报告书》《新疆金投资股份有限公司简式权益变动报告书》等相关内容）

**承诺对应交易事项 2:** 公司与广汇物流签署《支付现金购买资产协议》等协议，将公司控股子公司红淖铁路公司 92.7708%的股权全部以现金方式转让给广汇物流。本次股权转让交易事项对公司构成关联交易，不构成重大资产重组，但对交易对方广汇物流构成重大资产重组，通过上海证券交易所事后审核且经公司股东会审议通过，本次交易所签署的相关协议正式生效。（详见公司 2022-040、041、042、043、053、054、055 号公告及《广汇物流关于重大资产购买暨关联交易报告书》等相关内容）



**承诺对应交易事项 3:** 公司收到控股股东广汇集团提交的《关于广汇能源股份有限公司回购股份的提议函》，并收到了公司董事、监事及高级管理人员，控股股东广汇集团、实际控制人孙广信提交的《未来 3 个月、未来 6 个月内不减持广汇能源股份有限公司股票事宜的回复函》，于 2024 年 7 月 22 日分别召开董事会第九届第七次会议、监事会第九届第六次会议，于 2024 年 8 月 7 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。（详见公司 2024-054、055、056、057、058、059、061、062、063 及 064 号公告。）

**承诺对应交易事项 4:** 公司收到控股股东广汇集团及富德寿险、富德金控分别出具的《股份转让协议》《简式权益变动报告书》等相关材料，广汇集团于 2025 年 5 月 16 日与富德寿险、富德金控分别签署了《股份转让协议》，拟将所持公司无限售流通股股份 638,561,096 股、337,796,066 股，占协议签署时公司总股本的比例 9.83%、5.20%，分别以协议转让方式转让给富德寿险、富德金控，股份转让数量合计 976,357,162 股股份，占协议签署时公司总股本的 15.03%。为促进广汇能源长期稳定发展，富德寿险、富德金控承诺，自标的股份过户登记至其名下之日起 60 个月内，均不会减持标的股份。（详见公司 2025-045、050 号公告及《广汇能源股份有限公司简式权益变动报告书》等相关内容）



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺情况

适用  不适用

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240（不含税）
境内会计师事务所审计年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁颖、查中超



境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1年
境外会计师事务所名称	—
境外会计师事务所报酬	—
境外会计师事务所审计年限	—

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	160（不含税）
财务顾问	—	—
保荐人	—	—

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

综合考虑公司业务发展实际需要及审计工作整体安排需求，公司分别于2025年8月18日、8月28日、9月19日召开了第九届董事会审计委员会2025年第四次会议、董事会第九届第十八次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。（具体详见公司2025-064、069、070及074号公告）

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

适用 不适用

### 七、面临退市风险的情况

#### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

#### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

### 八、破产重整相关事项

适用 不适用

### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用



## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司		仲裁	因自贡影贸有限公司未按合同约定支付货款，我方申请仲裁，申请对方支付货款及利息。	67,912,636.05	为公司主诉案件，暂不产生负债。	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。
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	杭州水处理技术研究开发有限公司		诉讼	双方在EPC合同履行过程中，因工程未达到验收合格标准，双方因权责发生争议。我方起诉后对方提起反诉。	36,307,579.41	为公司主诉案件，不会形成预计负债。	2025年8月开庭，暂未出具一审判决书。	尚未裁决	暂未进入执行程序。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司华东销售分公司	广州元亨燃气有限公司		诉讼	因广州元亨燃气有限公司未按期支付退还货款提起诉讼，要求返还货款及逾期损失。	31,333,166.96	为公司主诉案件，不会形成预计负债。	双方达成和解协议，正在履行中。	双方达成和解协议。	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。	30,229,155.7	为公司主诉案件，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。被执行人于2022年8月被法院裁定受理破产。2023年7月18日确认普通债权77,846,742元。	法院判决支持我方诉讼请求，我方已申请执行。	新天国际集团已进入破产程序并进行破产债权申报。正在破产财产分配中。目前已回款47617586.3元。
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。	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	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	为公司主诉案件，不会形成预	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。



司 鄯 善 汽 车 运 输 分 公 司						计 负 债。		求。	
宁 夏 中 卫 广 汇 能 源 发 展 有 限 公 司	宁 夏 汇 和 瑞 达 能 源 科 技 有 限 公 司		诉 讼	我 方 向 其 租 赁 加 气 站，对 方 未 按 时 支 付 租 金，双 方 对 租 赁 物 质 量 及 租 赁 费 发 生 争 议，产 生 诉 讼 案 件。	11,991,167.59	为 公 司 主 诉 案 件，不 会 形 成 预 计 负 债。	正 在 审 理 中	尚 未 裁 决	暂 未 进 入 执 行 程 序。

### (三) 其他说明

√适用 □不适用

- 1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与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）借款合同纠纷执行终结，案件结案。
- 2、新疆生产建设兵团第十三师兴达矿业有限责任公司与新疆广汇新能源有限公司分红纠纷履行完毕，案件结案。
- 3、杭氧集团股份有限公司与新疆广汇新能源有限公司建工纠纷仲裁裁决驳回仲裁、反仲裁请求，案件结案。
- 4、新疆新投石油化工有限公司与新疆广汇液化天然气发展有限责任公司买卖合同纠纷已履行完毕，案件结案。
- 5、河南安彩燃气有限责任公司与新疆广汇液化天然气发展有限责任公司买卖合同纠纷，生效文书确定金额为 19906336.22 元，已履行 11500933.72 元，剩余 8405402.5 元，正在履行中。
- 6、北京云天汇海科技有限公司诉踏歌智行科技有限公司、伊吾广汇矿业有限公司、中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司合同纠纷案，我公司为第三人，原告未主张我公司承担责任。

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

√适用 □不适用

1、报告期内，公司及公司现任董事、监事、高级管理人员均未受到行政处罚。

2、公司、控股股东及相关责任人于 2025 年 1 月收到上海证券交易所纪律处分的决定，针对提出的问题，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改，并及时向监管机构报送了书面整改报告，公司已严格落实整改完毕并坚决予以持续优化执行。（具体内容详见公司 2024-097、2024-098 号公告）

### 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人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清偿债务。

### 十二、重大关联交易

#### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



关联方	关联关系	关联交易内容	本期发生额
新疆红淖三铁路有限公司	本公司控股股东之子公司	货款、铁路运输费、担保费、装卸费	1,052,736,816.32
瓜州汇陇物流有限公司	本公司控股股东之子公司	服务费、租赁费	277,673,898.71
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	担保费、货款	124,684,726.25
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	本公司之控股股东	担保费	44,189,179.53
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	服务费、货款、材料款、浓盐水、电费等	44,068,494.82
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	设备款、货款、材料款	25,258,871.68
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	物业费、设备款	15,270,017.37
汇通信诚租赁有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费、车款	13,486,379.23
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费	10,031,270.09
布拉索斯高地控股有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费	8,572,877.04
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司	门票费、招待费	5,169,167.58
天津汇能华创贸易有限公司	本公司控股股东之子公司	货款	3,522,231.00
新疆大酒店有限公司	本公司控股股东之子公司	餐费	3,478,208.72
上海鼎信融资租赁有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费、车款	3,404,652.05
四川广汇蜀信实业有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费、招待费	2,632,870.12
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	货款、材料款、维修费	1,889,492.89
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司	材料款、服务费、租赁费	1,294,307.02
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	货款、材料款	776,064.11
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司	绿化费	286,556.60



新疆新迅电梯有限责任公司	本公司控股股东之子公司	工程款	63,665.34
上海开隆汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费、办公室水电暖费、物业费	43,363.58
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	材料款	36,606.83
新疆广厦物业服务有限公司	本公司控股股东之子公司	办公室水电暖费	3,107.80
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	货款、餐费、服务费等	782,809,623.24
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	担保费、货款	215,751,063.39
瓜州汇陇物流有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费	67,700,219.26
新疆红淖三铁路有限公司	本公司控股股东之子公司	担保费、货款	12,104,988.66
哈密广汇物流运输有限公司	本公司控股股东之子公司	租赁费、办公室水电暖费	2,382,378.31
广汇物流股份有限公司	本公司控股股东之子公司	货款、服务费	449,937.35
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	材料款	92,197.70
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	材料款	43,000.00
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	材料款	36,606.83
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司	服务费	424.53
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	设备款	247.79
<b>合计</b>			<b>2,719,943,511.74</b>

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

### 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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东	收购股权	广汇能源向广汇集团收购其所持阿克陶中鑫矿业有限公司100%股权以及债权	参照评估价值协商决定	-429.84	66,252.36	9,000	现金	-	无	预期收益的实现具有一定不确定性

资产收购、出售发生的关联交易说明

基于业务实际需求，广汇能源向广汇集团收购其所持阿克陶中鑫矿业有限公司100%股权，以及其所持阿克陶中鑫矿业有限公司全部债权。

## 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

关联方	关联关系	上市公司向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	本期发生额	期末余额	期初余额	本期发生额	期末余额
广汇物流股份有限公司	本公司控股股东之子公司	1,477,677,932.33	- 1,477,677,932.33	-	-	81,080.76	81,080.76
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司	230,457,488.18	85,718,004.26	316,175,492.44	3,668,930.81	-2,554,054.59	1,114,876.22
新疆信汇峡清洁能源有限公司	本公司之合营公司	53,063,064.42	-13,115,225.57	39,947,838.85	2,636,829.98	-	2,148,018.55
新疆红淖三铁路有限公司	本公司控股股东之子公司	21,729,761.92	245,033,736.36	266,763,498.28	13,653,313.03	-3,541,266.99	10,112,046.04
瓜州汇陇物流有限公司	本公司控股股东之子公司	1,994,928.99	-1,686,126.48	308,802.51			
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	1,382,155.84	-	1,382,155.84			



新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司	1,132,075.47	-1,097,515.47	34,560.00			
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	794,529.37	1,588,900.39	2,383,429.76	14,245,561.30	-8,779,133.87	5,466,427.43
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	345,340.00	-	345,340.00	239,107.85	-	239,107.85
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	330,057.14	71,670.38	401,727.52	24,531,951.07	-3,239,888.11	21,292,062.96
哈密广汇物流运输有限公司	本公司控股股东之子公司	182,040.98	1,612,455.53	1,794,496.51			
汇通信诚租赁有限公司	本公司控股股东之子公司	101,970.00	-101,970.00	-	11,761,217.06	-11,671,377.94	89,839.12
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	77,842.40	21,614.40	99,456.80	569,144.27	-37,047.21	532,097.06
甘肃汇信物流有限公司	本公司控股股东之子公司	35,233.20	877,755.60	912,988.80			
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	17,161.10	-3,876.60	13,284.50	912,016.04	3,717,672.20	4,629,688.24
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	8,591.62	-	8,591.62	108,190.24	-	108,190.24



乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	本公司控股股东之子公司	4,000.00	-	4,000.00	156,641.00	-	156,641.00
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	本公司之控股股东				100,747,919.02	100,742,400.00	5,519.02
新疆广汇锰业有限公司	本公司控股股东之子公司				35,652,664.21	-527,632.00	35,125,032.21
上海开隆汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司				3,071,919.06	-3,071,919.06	-
上海鼎信融资租赁有限公司	本公司控股股东之子公司				2,086,889.78	-2,086,889.78	-
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司				1,396,362.00	1,210,430.25	2,606,792.25
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司				773,432.71	-773,432.71	-
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司				253,875.00	-253,875.00	-
新疆广汇热力有限公司	本公司控股股东之子公司				245,961.55	-	245,961.55
广西广汇低温设备有限公司	本公司控股股东之子公司				158,842.50	-76,342.50	82,500.00
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				42,906.32	-	42,906.32



桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司				36,606.83	-	36,606.83
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				32,450.00	-	32,450.00
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司控股股东之子公司				8,000.00	13,221.78	21,221.78
新疆大酒店有限公司	本公司控股股东之子公司				4,648.90	-4,648.90	-
四川广汇蜀信实业有限公司	本公司控股股东之子公司				-	2,393,291.01	2,393,291.01
<b>合计</b>		1,789,334,172.96	-1,158,758,509.53	630,575,663.43	216,995,380.53	-129,944,212.66	86,562,356.44

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

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用



### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	47,055,000.00	2016.09.18	2016.09.18	2033.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	43,875,000.00	2017.01.16	2017.01.16	2033.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司



广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	10,205,000.00	2017.01.20	2017.01.20	2033.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	38,277,500.00	2016.03.16	2016.03.16	2033.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	112,027,500.00	2016.05.24	2016.05.24	2033.03.16	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2025.01.17	2025.01.17	2031.01.17	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2025.01.22	2025.01.22	2031.01.22	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	3,150,000.00	2025.04.24	2025.04.24	2029.04.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	3,115,000.00	2025.05.21	2025.05.21	2029.05.21	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	18,000,000.00	2025.07.24	2025.07.24	2031.07.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司



有限公司														
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	7,000,000.00	2025.08.22	2025.08.22	2031.07.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,000,000.00	2025.09.30	2025.09.30	2031.09.30	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	20,000,000.00	2025.10.23	2025.10.23	2031.10.23	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	1,500,000.00	2025.10.24	2025.10.24	2031.10.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	18,500,000.00	2025.11.13	2025.11.13	2031.11.13	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	20,030,000.00	2025.11.18	2025.11.18	2031.11.18	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	14,000,000.00	2025.11.19	2025.11.19	2031.11.19	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司



广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	12,000,000.00	2025.12.12	2025.12.12	2031.12.12	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	1,750,000.00	2025.12.19	2025.12.19	2029.12.19	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	6,120,000.00	2025.01.22	2025.01.22	2029.01.22	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	8,060,000.00	2025.01.23	2025.01.23	2029.01.23	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,820,000.00	2025.02.10	2025.02.10	2029.02.10	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,953,960.21	2025.03.28	2025.03.28	2029.03.28	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	4,046,039.79	2025.03.31	2025.03.31	2029.03.31	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,895,000.00	2025.05.26	2025.05.26	2029.05.26	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司



有限公司														
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	3,210,000.00	2025.05.27	2025.05.27	2029.05.27	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,895,000.00	2025.05.29	2025.05.29	2029.05.29	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	16,000,000.00	2025.10.30	2025.10.30	2029.10.30	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	6,000,000.00	2025.12.03	2025.12.03	2029.12.04	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	8,500,000.00	2025.03.06	2025.03.06	2030.03.06	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	9,000,000.00	2025.03.12	2025.03.12	2030.03.06	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	17,500,000.00	2025.03.13	2025.03.13	2030.03.06	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司



广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	30,000,000.00	2025.06.26	2025.06.26	2031.06.26	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	14,000,000.00	2025.06.26	2025.06.26	2030.06.26	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	20,000,000.00	2025.06.30	2025.06.30	2031.06.30	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	36,223,717.60	2024.07.23	2024.07.23	2030.07.23	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	甘肃宏汇能源化工有限公司	32,371,307.88	2024.10.09	2024.10.09	2030.10.08	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	合营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆嘉朗智能科技有限公司	5,574,112.00	2024.10.15	2024.10.15	2032.04.15	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	联营公司
广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆红淖三铁路有限公司	844,129,590.78	2014.09.12	2014.09.25	2030.09.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他关联人
广汇能源股份	公司本部	新疆红淖三铁路有限公司	407,059,200.00	2014.09.12	2014.09.25	2030.09.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他关联人



有限公司														
广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆红淖三铁路有限公司	457,940,800.00	2014.09.12	2014.09.25	2030.09.24	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							326,045,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,349,783,728.26							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							7,523,613,853.91							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							10,075,974,576.32							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							12,425,758,304.58							
担保总额占公司净资产的比例(%)							51.30							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							1,709,129,590.78							
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）							2,890,358,981.07							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							315,867,062.02							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							4,915,355,633.87							
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2,349,783,728.26元（不包括对子公司的担保），系为合营公司甘肃宏汇能源化工有限公司向金融机构借款提供的担保，转让新疆红淖三铁路有限公司股权之前其向金融机构借款提供的担保，以及转让新疆嘉朗智能科技有限公司之控股股东新疆合金投资股份有限公司股权之前其向非金融机构借款提供的担保。							



### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (3). 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

##### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用



其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	6,565,755,139	100				-173,752,175	-173,752,175	6,392,002,964	100
1、人民币普通股	6,565,755,139	100				-173,752,175	-173,752,175	6,392,002,964	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,565,755,139	100				-173,752,175	-173,752,175	6,392,002,964	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2025年5月8日召开了董事会第九届第十六次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于提前终止回购公司股份的议案》，鉴于公司实施股份回购所支付金额已超过方案预计金额的最低限额，且综合考虑业务统筹安排，同意提前终止股份回购实施，即回购期限提前届满且回购方案实施完毕。公司于2025年5月9日完成了69,699,500股的注销工作，至此，公司股份总数由6,565,755,139股变更为



6,496,055,639股。（具体内容详见公司2025-043及044号公告）

2、公司于2025年4月23日、5月20日分别召开董事会第九届第十五次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》，参照“新国九条”及《上市公司监管指引第10号——市值管理》中“鼓励上市公司将回购股份依法注销”等相关政策指引，且为了进一步提升公司长期股权投资价值，切实维护投资者利益，提高每股收益率，增强投资者投资信心，经审慎考虑，公司结合实际经营情况及整体战略发展规划，对部分已回购的股份用途进行了变更，即对回购专用证券账户中104,052,675股的股份原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该股份实施注销。公司于2025年7月22日完成了104,052,675股的注销工作，至此，公司股份总数由6,496,055,639股变更为6,392,002,964股。（具体内容详见公司2025-058号公告）

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

适用 不适用

公司于2025年5月9日完成了69,699,500股的注销工作，股份总数由6,565,755,139变更为6,496,055,639股；于2025年7月22日完成了104,052,675股的注销工作，股份总数由6,496,055,639股变更为6,392,002,964股。（具体内容详见公司2025-043、044及058号公告）

主要财务指标	2025年度	
	股份变动前	股份变动后
每股收益	0.2049	0.2072
每股净资产	3.95	4.07

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	223,079
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	205,979
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件 股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	-976,357,162	1,303,098,651	20.39	0	质押	911,440,000	境内非国有法人
					冻结	191,458,651	
					标记	135,000,000	
富德生命人寿保险股份有限公司一分红 A	638,561,096	638,561,096	9.99	0	未知		境内非国有法人
深圳市富德产业投资控股有限公司	337,796,066	337,796,066	5.28	0	未知		境内非国有法人
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	44,816,660	117,966,960	1.85	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	3,746,924	82,794,940	1.30	0	未知		境外法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	0	66,675,060	1.04	0	未知		国有法人
全国社保基金一一零组合	2,393,901	54,067,801	0.85	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	25,143,516	41,191,716	0.64	0	未知		其他
国信证券股份有限公司	-1,121,970	37,600,300	0.59	0	未知		其他



东兴证券股份有限公司	25,505,220	30,515,920	0.48	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	1,303,098,651	人民币普通股	1,303,098,651				
富德生命人寿保险股份有限公司一分红 A	638,561,096	人民币普通股	638,561,096				
深圳市富德产业投资控股有限公司	337,796,066	人民币普通股	337,796,066				
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	117,966,960	人民币普通股	117,966,960				
香港中央结算有限公司	82,794,940	人民币普通股	82,794,940				
新疆投资发展（集团）有限责任公司	66,675,060	人民币普通股	66,675,060				
全国社保基金一一零组合	54,067,801	人民币普通股	54,067,801				
中国银行股份有限公司一易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	41,191,716	人民币普通股	41,191,716				
国信证券股份有限公司	37,600,300	人民币普通股	37,600,300				
东兴证券股份有限公司	30,515,920	人民币普通股	30,515,920				
前十名股东中回购专户情况说明	<p>1. 报告期内，公司累计回购股份 69,699,500 股，并于 2025 年 5 月将本次回购的股份全部注销完毕。</p> <p>2. 报告期内，公司于 2025 年 7 月将回购专用证券账户中 104,052,675 股股份的原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并对该部分股份实施注销。截至本报告披露之日，公司回购专用证券账户持股数量为 0 股。</p>						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截止本报告期末，公司前十名股东中未有属于广汇集团一致行动人的情形。</p> <p>2. 富德生命人寿保险股份有限公司、深圳市富德产业投资控股有限公司（曾用名：深圳富德金蓉控股有限公司）为一致行动人。</p> <p>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。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：

公司于 2025 年 5 月 9 日完成了 69,699,500 股的注销工作，股份总数由 6,565,755,139 变更为 6,496,055,639 股；于 2025 年 7 月 22 日完成了 104,052,675 股的注销工作，股份总数由 6,496,055,639 股变更为 6,392,002,964 股；导致公司股东持股比例、质押比例等数据发生被动变化。

报告期内，广汇集团将所持公司股份 638,561,096 股、337,796,066 股，分别以协议转让方式转让给富德寿险、富德产业控股，致广汇集团持股数量减少 976,357,162 股。

截止报告期末，广汇集团持有公司股份 1,303,098,651 股，占公司总股本 20.39%；广汇集团累计质押公司股份 911,440,000 股，占所持有公司股份的 69.94%。占公司总股本的 14.26%。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化



适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、法人

适用 不适用

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
主要经营业务	一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产经纪；机动车修理和维护；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；矿物洗选加工；合成材料制造（不含危险化学品）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；木材销售；金属制品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；谷物销售；棉、麻销售；农副产品销售；纸浆销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1. 截至 2025 年 12 月 31 日，广汇集团及其一致行动人持有广汇物流股份 601,297,829 股，占比 50.39%。 2. 截至 2025 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇能源股份 1,303,098,651 股，占比 20.39%。 3. 截至 2025 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇汽车股份 2,692,010,010 股，占比 19.25%；广汇汽车通过全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司间接持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,945,334,071 股，占比 68.56%。
其他情况说明	无

##### 2、自然人

适用 不适用

##### 3、公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用



#### 4、报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### (二) 实际控制人情况

##### 1、法人

适用 不适用

##### 2、自然人

适用 不适用

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司法定代表人；曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇能源、广汇物流、汇车 5、广汇宝信、合金投资

#### 3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

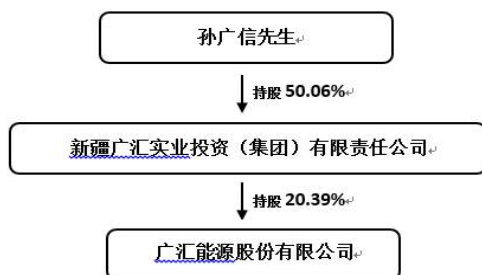
适用 不适用

#### 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 1. 控股股东

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于1989年。三十多年来，广汇集团秉承“产业报国、实业兴疆”的企业使命，已发展形成“能源与物流”“汽车服务”“房产置业”三大产业格局，现拥有广汇能源、广汇物流、广汇宝信3家上市公司，以及广汇汽车、广汇置业、广汇生活服务3家产业公司，业务范围遍及全国，并延伸海外。

#### 2. 实际控制人

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

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	337,234.00	补充流动资金、生产经营、偿还债务等	按具体合同约定为准	自有资金	否	否

注：1、股票质押融资总额为融资合同余额。

2、偿还期限按具体融资合同约定期限为准。

3、截止本报告期末，广汇集团持有公司股份1,303,098,651股，占公司总股本的20.39%；广汇集团累计质押公司股份911,440,000股（其中含标记股份135,000,000股），占其所持有公司股份的69.94%，占公司总股本的14.26%；累计冻结股份191,458,651股，占其所持有公司股份的14.69%，占公司总股本的3.00%；累计质押及冻结股份合计1,102,898,651股，占其所持有公司股份的84.64%，占公司总股本的17.25%。

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用



## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

回购股份方案名称	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
回购股份方案披露时间	2024/7/23
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购股份数量：3,887.27万股~7,774.54万股（依照回购价格上限测算） 占总股本的比例：0.59%~1.18%
拟回购金额	40,000~80,000
拟回购期间	2024/8/7~2025/8/6
回购用途	注销并减少注册资本
已回购数量(股)	824,200
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	—
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	无

注：报告期内，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为824,200股；本次回购期内，公司累计以集中竞价交易方式回购股份数量为69,699,500股。

## 九、优先股相关情况

适用 不适用



## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

广汇能源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广汇能源公司2025年12月31日合并及母公司的财务状况以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）营业收入确认

##### 1、事项描述

如广汇能源公司财务报表附注五、34“收入”和附注七、61所述，广汇能源公司2025年度合并营业收入3,044,001.12万元，营业收入为关键业绩指标之一，可能存在公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

对于营业收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解、测试、评价营业收入相关的内部控制制度的关键内部控制设计与运行的有效性；

（2）通过管理层访谈，选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品的控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）逐月分析公司收入变动情况，分析是否存在季节销售特点，与同行业收入变动情况进行对比分析；

（4）分析公司销售毛利率变动情况，结合主要客户、产品的毛利率变动情况进行分析，是否存在异常的情况；

（5）选取重要客户查询其工商信息，必要时选取部分进行走访，期末结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

（6）按照抽样原则选择本年度的样本，从顺查与逆查方向分别检查产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，评估营业收入的真实性和完整性；

（7）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单及其他等支



持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。

## （二）固定资产减值准备的计提

### 1、事项描述

如广汇能源公司财务报表附注五、21 固定资产及附注七、21 所述，广汇能源公司 2025 年 12 月 31 日固定资产原值余额 4,481,481.22 万元，减值准备余额 46,827.10 万元。固定资产账面价值占资产总额的比例达 58.58%，同时在估计资产的可回收金额时涉及管理层重大会计估计及判断，因此，我们将固定资产减值准备的计提识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对于固定资产减值准备计提所实施的主要审计程序包括：

（1）了解及评价管理层与固定资产减值计提相关的内部控制设计的有效性并测试关键控制执行的有效性；

（2）对固定资产进行监盘，以了解资产是否存在工艺技术落后、长期闲置等情况；

（3）公司在进行固定资产减值测试时利用了专家的工作，我们对专家的资质及胜任能力进行评估。与专家保持必要的沟通，充分关注专家的独立性和专业胜任能力，并对专家工作过程及其所作的重要职业判断进行复核，以判断专家工作的恰当性；

（4）测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性。

## 四、其他信息

广汇能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括广汇能源公司 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督广汇能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：



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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就广汇能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁颖

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：查中超

2026年4月22日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2025年12月31日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,869,990,240.40	4,341,905,328.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	22,129,394.66	61,944,851.94
衍生金融资产			
应收票据	七、4	469,595,430.78	512,095,646.76
应收账款	七、5	1,986,296,594.53	2,309,098,205.20
应收款项融资	七、7	149,573,911.59	101,483,258.93
预付款项	七、8	444,908,592.30	933,720,662.53
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、9	330,791,571.49	337,806,423.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,787,199,263.16	1,881,099,296.00
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12		1,477,648,572.08
其他流动资产	七、13	449,032,933.89	390,136,583.84
流动资产合计		7,509,517,932.80	12,346,938,828.82
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	1,343,499,408.84	1,809,679,564.27
其他权益工具投资	七、18	16,242,056.13	17,565,319.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20		4,491,449.95
固定资产	七、21	29,829,538,788.49	27,358,984,477.76
在建工程	七、22	1,893,836,127.16	3,730,529,840.11
生产性生物资产			
油气资产	七、24	2,334,665,601.66	2,385,323,009.81
使用权资产	七、25	39,091,452.55	242,139,191.91
无形资产	七、26	7,105,435,762.10	7,248,755,220.80
其中：数据资源			
开发支出			



其中：数据资源			
商誉	七、27	156,177,153.80	506,610,410.71
长期待摊费用	七、28	9,963,881.59	11,782,297.33
递延所得税资产	七、29	560,390,174.18	507,246,034.71
其他非流动资产	七、30	124,768,284.37	752,768,880.28
非流动资产合计		43,413,608,690.87	44,575,875,697.32
资产总计		50,923,126,623.67	56,922,814,526.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	7,624,617,842.10	9,697,838,716.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	100,000,000.00	290,000,000.00
应付账款	七、36	5,138,358,130.44	3,517,637,587.80
预收款项	七、37		100,000.00
合同负债	七、38	1,040,646,518.48	941,618,206.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	104,203,783.50	91,750,354.02
应交税费	七、40	457,673,400.62	666,282,915.28
其他应付款	七、41	622,794,050.31	773,123,228.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,982,286,095.20	4,223,423,967.60
其他流动负债	七、44	1,602,962,746.49	1,681,289,860.54
流动负债合计		20,673,542,567.14	21,883,064,836.82
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,891,449,967.94	5,935,858,889.42
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	17,443,993.80	149,397,632.51
长期应付款	七、48	1,441,585,839.89	2,000,343,620.35
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	53,665,282.21	52,637,341.29
递延收益	七、51	326,253,270.26	310,589,111.21
递延所得税负债	七、29	379,656,968.14	420,768,634.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,110,055,322.24	8,869,595,228.95
负债合计		27,783,597,889.38	30,752,660,065.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



实收资本（或股本）	七、53	6,392,002,964.00	6,565,755,139.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	157,458,076.47	160,192,125.86
减：库存股	七、56		1,398,705,865.00
其他综合收益	七、57	102,732,838.75	188,107,674.20
专项储备	七、58	63,770,698.46	69,411,772.46
盈余公积	七、59	2,066,036,649.40	3,286,252,177.02
一般风险准备			
未分配利润	七、60	15,437,781,258.04	18,068,340,542.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,219,782,485.12	26,939,353,566.32
少数股东权益		-1,080,253,750.83	-769,199,105.95
所有者权益（或股东权益）合计		23,139,528,734.29	26,170,154,460.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,923,126,623.67	56,922,814,526.14

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭

### 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		606,141,035.29	2,026,648,972.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,619,568.09	2,339,337.00
应收账款	十九、1	848,100,965.27	1,142,270,966.33
应收款项融资		29,662,113.87	13,513,022.06
预付款项		1,121,060,219.13	1,095,653,304.59
其他应收款	十九、2	7,800,428,112.40	8,195,145,292.01
其中：应收利息			
应收股利		1,090,172,092.68	1,001,734,525.08
存货		19,488,249.12	49,050,588.40
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			1,477,648,572.08
其他流动资产		22,559,851.89	11,247,307.06
流动资产合计		10,452,060,115.06	14,013,517,362.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资	十九、3	18,915,513,096.70	19,959,450,142.97
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		32,135,208.99	31,877,694.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,764,664.82	4,105,991.96
无形资产		23,770,602.62	31,896,799.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		347,480.00	514,119.98
递延所得税资产		321,288,420.68	163,085,827.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,296,819,473.81	20,190,930,576.87
资产总计		29,748,879,588.87	34,204,447,938.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,690,260,162.49	4,509,362,302.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		430,140,235.81	1,385,924,598.68
预收款项			
合同负债		281,078,847.91	561,613,711.71
应付职工薪酬		4,004,794.81	4,132,821.64
应交税费		23,409,242.27	80,611,217.77
其他应付款		3,171,174,875.98	975,044,408.76
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,168,153,797.15	1,173,319,107.21
其他流动负债		1,080,436,750.47	1,115,739,530.00
流动负债合计		9,848,658,706.89	9,805,747,697.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,244,302,182.49	2,769,885,516.16
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,937,354.85	1,600,412.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,743,599.96	12,957,172.29
递延所得税负债		941,166.21	1,003,282.12
其他非流动负债		2,386,739,841.20	2,405,251,241.20



非流动负债合计		4,643,664,144.71	5,190,697,623.99
负债合计		14,492,322,851.60	14,996,445,321.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		6,392,002,964.00	6,565,755,139.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		602,196,003.54	605,566,673.83
减：库存股			1,398,705,865.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,023,100,485.41	3,062,286,689.47
未分配利润		6,239,257,284.32	10,373,099,979.68
所有者权益（或股东权益）合计		15,256,556,737.27	19,208,002,616.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,748,879,588.87	34,204,447,938.92

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭

### 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业总收入	七、61	30,440,011,232.34	36,441,416,956.54
其中：营业收入	七、61	30,440,011,232.34	36,441,416,956.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	27,635,891,236.28	32,307,462,780.93
其中：营业成本	七、61	24,444,219,617.46	28,906,225,145.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,121,343,414.80	1,123,302,477.35
销售费用	七、63	229,202,688.06	241,435,256.77
管理费用	七、64	826,169,773.04	748,760,419.64
研发费用	七、65	276,075,564.55	316,726,697.51
财务费用	七、66	738,880,178.37	971,012,784.21
其中：利息费用		663,509,686.89	969,216,397.31
利息收入		13,350,478.27	25,464,294.95
加：其他收益	七、67	102,504,134.40	143,069,299.63
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-259,461,991.69	-65,955,544.98



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-467,640,173.04	-68,189,863.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-39,815,457.28	-809,717.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,463,450.17	-38,506,807.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-113,646,803.77	-527,810,330.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-12,682,653.38	2,351,116.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,476,553,774.17	3,646,292,191.37
加：营业外收入	七、74	43,762,742.36	57,375,832.17
减：营业外支出	七、75	265,491,855.10	231,179,730.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,254,824,661.43	3,472,488,293.54
减：所得税费用	七、76	1,049,938,027.17	681,837,766.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,204,886,634.26	2,790,650,526.97
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,204,886,634.26	2,790,650,526.97
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）		1,345,266,558.42	2,953,884,945.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-140,379,924.16	-163,234,418.66
六、其他综合收益的税后净额		-59,566,397.30	42,443,819.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-85,853,500.09	65,979,005.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-9,836.62	-235,654.69
（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		-9,836.62	-235,654.69
（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		-85,843,663.47	66,214,660.45
(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		-85,843,663.47	66,214,660.45
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		26,287,102.79	-23,535,186.13
七、综合收益总额		1,145,320,236.96	2,833,094,346.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,259,413,058.33	3,019,863,951.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-114,092,821.37	-186,769,604.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2072	0.4509
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2072	0.4509

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：-983,478.13 元，上期被合并方实现的净利润为：-7,094,566.53 元。

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭

### 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
一、营业收入	十九、4	5,159,537,871.98	7,006,384,504.37
减：营业成本	十九、4	5,084,971,431.28	6,944,020,136.87
税金及附加		12,571,880.60	15,202,891.04
销售费用		6,173,247.14	7,308,795.08
管理费用		70,441,633.95	105,081,453.42
研发费用			
财务费用		94,694,327.16	-8,824,826.36
其中：利息费用		148,522,287.10	31,472,370.09
利息收入		62,390,550.81	181,356,617.19
加：其他收益		2,878,113.72	4,362,479.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-42,198,292.04	2,321,762,463.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-450,683,103.21	-100,808,565.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			



公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,074,065.79	-1,789,578.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,237,607.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		66,417.90	1,022,696.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-166,880,081.56	2,268,954,115.28
加：营业外收入		21,198.94	2,632,335.72
减：营业外支出		804,638.57	2,677,545.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-167,663,521.19	2,268,908,905.03
减：所得税费用		-9,646,668.99	-97,451,124.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-158,016,852.20	2,366,360,029.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-158,016,852.20	2,366,360,029.29
（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		-158,016,852.20	2,366,360,029.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭



## 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,322,348,583.23	35,371,669,606.92
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		95,024,123.15	13,847,173.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	318,252,036.68	536,798,783.29
经营活动现金流入小计		30,735,624,743.06	35,922,315,563.89
购买商品、接受劳务支付的现金		19,588,397,557.65	25,270,483,640.63
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		1,116,517,890.35	962,620,270.25
支付的各项税费		3,756,811,675.66	3,404,003,331.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	1,395,499,781.56	611,039,717.51
经营活动现金流出小计		25,857,226,905.22	30,248,146,959.86
经营活动产生的现金流量净额		4,878,397,837.84	5,674,168,604.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,600,000.00
取得投资收益收到的现金		20,923,130.40	2,177,308.76



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,344,903.31	5,959,660.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,104,035,984.04	1,204,030,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		218,104,042.64	152,578,617.71
投资活动现金流入小计		2,354,408,060.39	1,374,345,586.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		644,800,647.75	2,671,305,433.81
投资支付的现金		136,322,729.50	105,417,779.38
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		119,526,949.16	793,195,123.22
投资活动现金流出小计		900,650,326.41	3,569,918,336.41
投资活动产生的现金流量净额	七、78	1,453,757,733.98	-2,195,572,749.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,016,000.00
取得借款收到的现金		12,201,552,326.45	17,149,681,670.96
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	745,667,845.45	5,024,299,169.01
筹资活动现金流入小计		12,947,220,171.90	22,179,996,839.97
偿还债务支付的现金		15,256,317,617.62	17,448,901,352.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,669,868,810.72	5,269,093,012.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		64,738,310.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,715,958,774.55	3,238,757,894.92
筹资活动现金流出小计		21,642,145,202.89	25,956,752,259.37
筹资活动产生的现金流量净额		-8,694,925,030.99	-3,776,755,419.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,727,925.35	-23,456,206.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,377,497,384.52	-321,615,771.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,732,945,953.79	4,054,561,725.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,355,448,569.27	3,732,945,953.79

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭

**母公司现金流量表**  
2025年1—12月



单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,289,434,090.79	5,814,722,540.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		37,126,743.04	48,010,830.85
经营活动现金流入小计		4,326,560,833.83	5,862,733,371.19
购买商品、接受劳务支付的现金		4,015,353,733.40	4,769,287,667.77
支付给职工及为职工支付的现金		30,809,940.82	29,071,522.01
支付的各项税费		292,518,713.69	80,977,537.61
支付其他与经营活动有关的现金		55,263,338.47	116,831,839.42
经营活动现金流出小计		4,393,945,726.38	4,996,168,566.81
经营活动产生的现金流量净额		-67,384,892.55	866,564,804.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,603,729,810.84	2,928,353,240.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,615.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,109,486,862.50	1,204,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,885,000.00	10,548,190.28
投资活动现金流入小计		4,720,101,673.34	4,142,907,046.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,394,295.69	7,288,658.60
投资支付的现金		108,976,400.00	506,700,000.00
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		1,290,000.00	662,612,291.83
投资活动现金流出小计		115,660,695.69	1,176,600,950.43
投资活动产生的现金流量净额		4,604,440,977.65	2,966,306,095.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,292,500,000.00	6,076,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,806,397,442.26	9,467,638,843.38
筹资活动现金流入小计		15,098,897,442.26	15,544,138,843.38
偿还债务支付的现金		8,218,324,445.56	7,013,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,288,933,871.58	4,881,041,208.62



支付其他与筹资活动有关的现金		8,585,901,750.84	7,042,371,133.33
筹资活动现金流出小计		21,093,160,067.98	18,937,182,341.95
筹资活动产生的现金流量净额		-5,994,262,625.72	-3,393,043,498.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,119,388.67	11,699,837.28
五、现金及现金等价物净增加额		-1,458,325,929.29	451,527,238.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,892,654,309.01	1,441,127,070.12
六、期末现金及现金等价物余额		434,328,379.72	1,892,654,309.01

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭



合并所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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、上年年末余额	6,565,755,139.00				160,338,639.84	1,398,705,865.00	188,107,674.20	63,646,960.27	3,287,428,286.86		18,125,029,489.00		26,991,600,324.17	-769,199,105.95	26,222,401,218.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他					146,513.98			5,764,812.19	1,176,109.84		56,688,946.22		52,246,757.85		52,246,757.85
二、本年期初余额	6,565,755,139.00				160,192,125.86	1,398,705,865.00	188,107,674.20	69,411,772.46	3,286,252,177.02		18,068,340,542.78		26,939,353,566.32	-769,199,105.95	26,170,154,460.37
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-173,752,175.00				-2,734,049.39	-1,398,705,865.00	-85,374,835.45	-5,641,074.00	-1,220,215,527.62		-2,630,559,284.74		-2,719,571,081.20	-311,054,644.88	-3,030,625,726.08
（一）综合收益总额							-85,853,500.09				1,345,266,558.42		1,259,413,058.33	-114,092,821.37	1,145,320,236.96
（二）所有者投入和减少资本	-173,752,175.00					5,000,000.00							-178,752,175.00	-177,819,739.66	-356,571,914.66
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																	
4. 其他	- 173,75 2,175.0 0					5, 000,00 0.00							- 178,752, 175.00	- 177,819,7 39.66	- 356,571,914. 66		
(三) 利润分配													- 3,975,8 25,843. 16	- 3,975,82 5,843.16	- 19,081,93 9.17	- 3,994,907,78 2.33	
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													- 3,975,8 25,843. 16	- 3,975,82 5,843.16	- 19,081,93 9.17	- 3,994,907,78 2.33	
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转						- 1,403,7 05,865. 00	47 8,664.6 4							- 1,220,2 15,527. 62	- 183,969, 002.02	- 28,321.43	- 183,940,680. 59
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						- 1,403,7 05,865. 00	47 8,664.6 4							- 1,220,2 15,527. 62	- 183,969, 002.02	- 28,321.43	- 183,940,680. 59



(五) 专项储备								5,641,074.00					5,641,074.00	31,823.25	5,672,897.25
1. 本期提取								912,898,225.74					912,898,225.74	6,929,221.77	919,827,447.51
2. 本期使用								918,539,299.74					918,539,299.74	6,961,045.02	925,500,344.76
(六) 其他					2,734,049.39								2,734,049.39		2,734,049.39
四、本期期末余额	6,392,002,964.00				157,458,076.47	102,732,838.75	63,770,698.46	2,066,036,649.40		15,437,781,258.04			24,219,782,485.12	1,080,253,750.83	23,139,528,734.29

项目	2024 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、上年年末余额	6,565,755,139.00				169,280,853.75	923,060,428.07	122,128,668.44	59,401,979.34	3,050,792,283.93		19,921,003,136.06		28,965,301,632.45	-594,271,456.33	28,371,030,176.12
加：会计政策变更													-	-	-
前期差错更正											-34,241,510.48		34,241,510.48	282,261.48	34,523,771.96
其他					-146,513.98			5,764,812.19	-1,176,109.84		-49,594,379.69		45,152,191.32		45,152,191.32
二、本年期初余额	6,565,755,139.00				169,134,339.77	923,060,428.07	122,128,668.44	65,166,791.53	3,049,616,174.09		19,837,167,245.89		28,885,907,930.65	-594,553,717.81	28,291,354,212.84



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,942,213.91	475,645,436.93	65,979,005.76	4,244,980.93	236,636,002.93		-1,768,826,703.11		-1,946,554,364.33	-174,645,388.14	-2,121,199,752.47
（一）综合收益总额							65,979,005.76				2,953,884,945.63		3,019,863,951.39	-186,769,604.79	2,833,094,346.60
（二）所有者投入和减少资本					5,456,706.32	500,000,000.00							-494,543,293.68	3,550,844.29	-490,992,449.39
1. 所有者投入的普通股													-	6,016,000.00	6,016,000.00
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					28,133,406.32								28,133,406.32	128,983.71	28,262,390.03
4. 其他					-22,676,700.00	500,000,000.00							-522,676,700.00	-2,594,139.42	-525,270,839.42
（三）利润分配									236,636,002.93		-4,722,711,648.74		-4,486,075,645.81	8,556,510.61	-4,477,519,135.20
1. 提取盈余公积									236,636,002.93		-236,636,002.93				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-4,486,075,645.81		-4,486,075,645.81	8,556,510.61	-4,477,519,135.20
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转						-24,354,563.07							24,354,563.07		24,354,563.07
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												24,354,563.07	-	24,354,563.07
(五) 专项储备								4,244,980.93				4,244,980.93	16,861.75	4,261,842.68
1. 本期提取								788,430,547.24				788,430,547.24	7,177,617.33	795,608,164.57
2. 本期使用								784,185,566.31				784,185,566.31	7,160,755.58	791,346,321.89
(六) 其他														
四、本期期末余额	6,565,755,139.00				160,192,125.86	1,398,705,865.00	188,107,674.20	69,411,772.46	3,286,252,177.02		18,068,340,542.78	26,939,353,566.32	-769,199,105.95	26,170,154,460.37

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭

母公司所有者权益变动表  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,565,755,139.00				605,566,673.83	1,398,705,865.00			3,062,286,689.47	10,373,099,979.68	19,208,002,616.98



加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,565,755,139.00				605,566,673.83	1,398,705,865.00			3,062,286,689.47	10,373,099,979.68	19,208,002,616.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	173,752,175.00				3,370,670.29	1,398,705,865.00			1,039,186,204.06	4,133,842,695.36	3,951,445,879.71
（一）综合收益总额										158,016,852.20	158,016,852.20
（二）所有者投入和减少资本	173,752,175.00				146,513.98	1,398,705,865.00					1,224,807,176.02
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											
4. 其他	173,752,175.00				146,513.98	1,398,705,865.00					1,224,807,176.02
（三）利润分配										3,975,825,843.16	3,975,825,843.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										3,975,825,843.16	3,975,825,843.16
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转									1,039,186,204.06		1,039,186,204.06
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									1,039,186,204.06		1,039,186,204.06
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											-
					3,224,156.31						3,224,156.31
四、本期期末余额	6,392,002,964.00				602,196,003.54				2,023,100,485.41	6,239,257,284.32	15,256,556,737.27

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,565,755,139.00				614,194,420.22	923,060,428.07			2,825,650,686.54	12,729,451,599.13	21,811,991,416.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,565,755,139.00				614,194,420.22	923,060,428.07			2,825,650,686.54	12,729,451,599.13	21,811,991,416.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,627,746.39	475,645,436.93			236,636,002.93	-2,356,351,619.45	-2,603,988,799.84
(一) 综合收益总额										2,366,360,029.29	2,366,360,029.29
(二) 所有者投入和减少资本					11,625,800.12	500,000,000.00					-488,374,199.88
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					11,625,800.12						11,625,800.12
4. 其他						500,000.00					500,000.00
(三) 利润分配									236,636,002.93	-4,722,711,648.74	-4,486,075,645.81
1. 提取盈余公积									236,636,002.93	-236,636,002.93	
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,486,075,645.81	-4,486,075,645.81
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-20,253,546.51	-24,354,563.07					4,101,016.56
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					-20,253,546.51	-24,354,563.07					4,101,016.56
(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	6,565,755,139.00				605,566,673.83	1,398,705,865.00			3,062,286,689.47	10,373,099,979.68	19,208,002,616.98
----------	------------------	--	--	--	----------------	------------------	--	--	------------------	-------------------	-------------------

公司负责人：韩士发

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李旭



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

##### 1. 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”。2025年公司召开会议审议通过，将原定回购用途为员工持股计划或股权激励且暂存于回购专用证券账户中合计173,752,175股的股份用于注销并减少注册资本。注销后，公司股份总数将由6,565,755,139股变更为6,392,002,964股；该部分已于2025年7月22日完成注销手续。截止报告期，公司注册资本为6,392,002,964.00元，公司股份总数为6,392,002,964股。

公司现持有统一社会信用代码9165000071296668XK号营业执照。公司法定代表人：韩士发；注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号，总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）27层，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

##### 2. 公司实际从事的主要经营活动

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

##### 3. 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2026年4月22日批准报出。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及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》（2023年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

## 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

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况及2025年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



## 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额 500 万以上的认定为重要
本期坏账准备转回或收回金额重要的应收账款	账龄一年以上且金额 500 万以上的认定为重要
本期重要的应收款项核销	金额 500 万以上的认定为重要
账龄超过一年且金额重要的预付款项	金额 500 万以上的认定为重要
本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款	账龄一年以上且金额 500 万以上的认定为重要
本期重要的其他应收款项核销	金额 500 万以上的认定为重要
重要的在建工程	单个项目预算金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上或单个项目本期实际投资金额 1 亿元以上的认定为重要
账龄超过一年的重要应付账款	金额 1000 万以上的认定为重要
账龄超过一年的重要合同负债	金额 1000 万以上的认定为重要
账龄超过一年的重要其他应付款	金额 1000 万以上的认定为重要
收到的重要的与投资活动有关的现金	单个项目或公司金额 500 万以上
支付的重要的与投资活动有关的现金	单个项目或公司金额 500 万以上
重要的非全资子公司	资产总额占最近一期经审计净资产 5%以上认定为重要
重要的联营公司	长期股权投资账面价值 1 亿元或绝对值金额占本期投资收益联营金额的 20%以上

## 6、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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并



参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次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，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。



## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工



具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。



## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为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。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1） 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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

### （3） 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期加权平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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。

## 11、 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。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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：以摊余成本计量的金融资产；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。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。



若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，使用不可输入值。

### 金融工具减值：

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；



3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；  
5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 12、 应收票据

适用  不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1： 银行承兑 汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	不计提坏账准备
组合 2： 商业承兑 汇票	收到其他公司的商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准



适用 不适用

### 13、 应收账款

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

1. 除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

2. 按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

### 14、 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为应收款项融资：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。

本公司将持有的银行承兑汇票，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，将期末信用风险级别较高的银行承兑汇票分类至应收款项融资。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**□适用  不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**□适用  不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**□适用  不适用**15、 其他应收款** 适用 □ 不适用

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

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款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其他应收款划分为若干组合，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
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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**□适用  不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**□适用  不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**□适用  不适用**16、 存货** 适用 □ 不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法** 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、委托加工物资、发出商品等。

**(2) 发出的计价方法**



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) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### (4) 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进行摊销；

2) 包装物采用一次转销法进行摊销。

## 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

## 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

## 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 17、 合同资产

适用 不适用

### 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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11. 金融工具

## 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

## 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法



适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

#### 18、 持有待售的非流动资产或处置组

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

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 19、 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

##### (1) 投资成本的确定



对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因【追加投资】能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资



采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资



在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述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，在丧失控



制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	30-40	5	3.167-2.375

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### (1) 固定资产确认条件

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

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

#### (2) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。



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

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

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

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

### 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。

本公司对煤矿矿建工程采用工作量法计提折旧，其他固定资产均按照年限平均法计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如上表所示。

#### 2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### 3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

#### 4) 固定资产处置

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

## 22、 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27“长期资产减值”。

## 23、 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。



专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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。

## 24、 生物资产

适用 不适用

## 25、 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。

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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	该专利的使用期限
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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

#### 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。

期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27“长期资产减值”。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 27、 长期资产减值

适用  不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 28、 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	摊销方法	摊销期限(年)
装修费	直线法	10年
其他	直线法	5年

## 29、 合同负债

√适用  不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 30、 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定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (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。

#### (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，在资产负债表日由公司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。

### 31、 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。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的会计处理方法



股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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）。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额（在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用），相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。

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。

### **（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果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。

### **（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理**



涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

公司的收入主要来源于煤炭、天然气业务、煤化工产品。

##### (1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本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) 收入确认的具体方法

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

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

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

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

## (3) 特定交易的收入处理原则

### 1) 附有销售退回条款的合同

对于附有销售退回条款的销售，本公司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；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，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，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

### 2) 附有质量保证条款的合同

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

### 3) 主要责任人和代理人



本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，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应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35、 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本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。

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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

### 36、 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。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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五之递延收益/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。

## 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性



差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、土地使用权、车辆等。

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。



### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

### ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于2000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### ①经营租赁

本公司采用直线法或其他系统合理将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。



## ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1.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：

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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：

a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

b. 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：

a. 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。

b. 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。

c. 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。

## **2. 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)。

## **3. 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，同时计入“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。

## **4. 债务重组**

### **(1) 作为债务人记录债务重组义务**



以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

## **(2) 作为债权人记录债务重组义务**

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该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税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## **40、重要会计政策和会计估计的变更**

(1) 会计政策变更：本报告期主要会计政策未发生变更。



(2) 会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 41、 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 42、 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	按应税产品的销售数量计算缴纳	1.52 元/升
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。	按照《中华人民共和国环境保护税法》附表《环保税税目税额表》规定税额。
资源税	按应税产品的销售额（原矿、选矿、地下水）	煤原矿按照9%征收；煤选矿按照8%征收；
企业所得税	应纳税所得额	25.8%、25%、23.87%、21%、20%、19%、17%、15%等

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
LuxembourgIrtysh Petroleum S.à.r.l	应纳税所得额小于 17.5 万欧元 23.87%，应纳税所得额大于 17.5 万欧元小于 20 万欧元 24.94%，超过 20 万欧元 38.85%
Volga Petroleum B.V	应纳税所得额小于 20 万欧元 19%，超过 20 万欧元的部分 25.8%
Rifkamp B.V.	应纳税所得额小于 20 万欧元 19%，超过 20 万欧元的部分 25.8%
GH America Energy LLC	21%
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	20%
GUAHGHUI ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.	17%

#### 2、 税收优惠

适用 不适用



(1) 根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）“一、自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。”，具体享受优惠政策的清单如下：

公司名称	享受优惠期间
甘肃汇燃天然气有限责任公司	2021 年 4 月 15 日至 2030 年 12 月 31 日
额敏县广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
富蕴县广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
平凉市广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
胡杨河市广汇天然气有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
柯坪县广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
阿克苏广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	2024 年 10 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
哈密广汇环保科技有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
伊吾广汇矿业有限公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆广汇陆友硫化工有限公司（以下简称广汇硫化工）	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆广汇新材料科技有限公司	2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
新疆汇申新能源科技有限公司	2024 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日
民勤县广汇天然气有限责任公司	2025 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日

(2) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行；根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。具体享受优惠政策的清单如下：

公司名称	享受优惠期间
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日
鄯善县时代燃气有限公司	2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日



额敏县大众燃气服务有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
塔城市天瑞能源有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
迭部县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
阜康市孚远燃气销售有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
祁连祁铭广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
舟曲县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
高台县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
张掖市广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
威海广汇新能源科技有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
山东汇科能源发展有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
吉木乃县广汇运输有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
特克斯广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
伊宁县广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
双河市凯威燃气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
博乐市广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
察布查尔广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
第五师广汇九零天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
霍城广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
霍城县长城石油有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
精河县新广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
尼勒克县广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
新疆盛焰燃气开发有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
伊宁市广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
沙湾县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
乌苏市广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
乌苏市宇天燃气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
第九师广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
石河子市广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日



乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	2022年1月1日至2027年12月31日
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
新疆汇中燃气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
阿坝县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
宕昌县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
果洛广汇天然气发展有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
红原县广汇天然气发展有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
通渭县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
酒泉广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
陕西广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
罗山县新奥能源有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
杞县广华能源有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
石家庄广汇能源有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
南通海门广汇天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
江苏广汇交通能源有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
青岛西能董家口天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
潍坊西能宝泉天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
济宁西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
德州西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
滨州西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
莱芜西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
沂水盛泽天然气有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
济南广能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
临沂西能天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
山东广汇能源有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
岷县广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
裕民县一六一广汇燃气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
塔城广汇天然气有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
克州广汇天然气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
喀什广汇天然气发展有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
喀什广汇能源开发有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
新疆德铭新能源有限责任公司	2022年1月1日至2027年12月31日
甘南州广汇天然气有限责任公司	2024年1月1日至2027年12月31日



伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	2024年1月1日至2027年12月31日
吉木乃县汇安广汇天然气有限责任公司	2024年1月1日至2027年12月31日
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	2022年1月1日至2027年12月31日
冠县恒丰燃气有限公司*	2022年1月1日至2027年12月31日
新疆合金睿信股权投资管理有限公司*	2022年1月1日至2027年12月31日
伊宁市国惠天然气有限公司*	2022年1月1日至2027年12月31日
甘孜县广汇天然气有限责任公司*	2022年1月1日至2027年12月31日

注：\*表示本年已注销或转让。

(3) 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。

本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司于2024年10月28日取得《高新技术企业证书》，证书编号GR202465000772，有效期三年，按15%的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	103,350.70	121,106.35
银行存款	1,354,182,143.76	3,731,578,873.36
其他货币资金	515,704,745.94	610,205,348.57
存放财务公司存款		
合计	1,869,990,240.40	4,341,905,328.28
其中：存放在境外的款项总额	51,329,720.53	174,452,959.62

其他说明：

截止2025年12月31日，其他货币资金中支付宝和财付通余额为1,163,074.81元。

(1) 受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初金额
银行承兑汇票保证金	25,000,000.00	66,000,000.00
其他使用受限制的存款	489,541,671.13	542,959,374.49
合计	514,541,671.13	608,959,374.49

说明：1) 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。

2) 期末其他使用受限制的存款包括：①本公司、控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“广汇新能源公司”）、控股子公司伊吾广汇矿业有限公司（以下简称“伊吾矿业公司”）、全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司（以下简称“哈密物流”）、控股子公司新疆



广汇天然气哈密有限责任公司合计开具信用证保证金 365,150,479.42 元；②全资子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称“广汇国贸公司”）办理保函、押汇保证金 48,010,179.21 元；③控股子公司伊吾矿业公司、全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司（以下简称“巴里坤马朗矿业”）、Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership（以下简称 TBM）的环境治理恢复基金资金户 67,034,558.19 元；④控股子公司新疆广汇安装工程有限公司办理履约保证金 1,810,039.65 元、农民工工资保证金 2,086,998.05 元；⑤本公司及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）存入定期存单及利息 5,436,315.70 元；⑥本公司证券回购户的资金余额 13,100.91 元。

（2）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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,129,394.66	61,944,851.94	/
其中：			
债务工具投资	22,129,394.66	61,944,851.94	/
			/
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	22,129,394.66	61,944,851.94	/

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产期末余额比期初减少 39,815,457.28 元，减少比例为 64.28%，主要系本期公允价值变动所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	469,595,430.78	512,095,646.76
商业承兑票据		
合计	469,595,430.78	512,095,646.76



说明：2025年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(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		452,019,867.25
商业承兑票据		
合计		452,019,867.25

(4). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	469,595,430.78	100.00			469,595,430.78	512,095,646.76	100.00			512,095,646.76
其中：										
组合1（银行承兑汇票）	469,595,430.78	100.00			469,595,430.78	512,095,646.76	100.00			512,095,646.76
组合2（商业承兑汇票）										
合计	469,595,430.78	100.00		/	469,595,430.78	512,095,646.76	/100.00		/	512,095,646.76

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用



按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,008,227,925.43	2,466,572,112.54
1年以内小计	2,008,227,925.43	2,466,572,112.54
1至2年	128,615,632.41	1,337,541.74
2至3年	501,445.00	678,462.47
3年以上	11,101,741.49	15,071,609.72
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	2,148,446,744.33	2,483,659,726.47

#### (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	41,263,054.37	1.92	41,263,054.37	100.00		36,385,355.96	1.46	36,385,355.96	100.00	
其中：										
单项计提预期信用损失的应收账款										
按组合计提坏账准备	2,107,183,689.96	98.08	120,887,095.43	5.74	1,986,296,594.53	2,447,274,370.51	98.54	138,176,165.31	5.65	2,309,098,205.20
其中：										
组合一										
组合二	2,107,183,689.96	98.08	120,887,095.43	5.74	1,986,296,594.53	2,447,274,370.51	98.54	138,176,165.31	5.65	2,309,098,205.20
合计	2,148,446,744.33	100.00	162,150,149.80	7.55	1,986,296,594.53	2,483,659,726.47	100.00	174,561,521.27	7.03	2,309,098,205.20

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	32,329,048.96	32,329,048.96	100.00	估计无法收回
其他不重要的单位 汇总	8,934,005.41	8,934,005.41	100.00	估计无法收回
合计	41,263,054.37	41,263,054.37	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

组合计提项目：组合二

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,001,474,008.93	105,077,385.45	5.25
1—2 年	96,286,583.45	10,110,091.26	10.50
2—3 年	501,445.00	78,977.59	15.75
3 年以上	8,921,652.58	5,620,641.13	63.00
合计	2,107,183,689.96	120,887,095.43	5.74

按组合计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备



适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	
单项计提坏账准备的应收账款	36,385,355.96	6,998,999.27	11,841,947.58		9,720,646.72	41,263,054.37
按组合计提坏账准备的应收账款	138,176,165.31	34,542,319.75	44,044,964.18		-7,786,425.45	120,887,095.43
其中：组合一						
组合二	138,176,165.31	34,542,319.75	44,044,964.18		-7,786,425.45	120,887,095.43
合计	174,561,521.27	41,541,319.02	55,886,911.76		1,934,221.27	162,150,149.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

其他变动系本期收回以前核销的往来款以及处置子公司减少影响所致。

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃宏汇能源化工有限公司	216,926,788.25		216,926,788.25	10.10	11,388,656.38
应收客户 2	97,570,438.56		97,570,438.56	4.54	5,122,448.02
应收客户 3	95,860,341.84		95,860,341.84	4.46	5,032,667.95
应收客户 4	92,216,151.20		92,216,151.20	4.29	4,841,347.94
应收客户 5	89,883,497.61		89,883,497.61	4.18	4,718,883.62
合计	592,457,217.46		592,457,217.46	27.57	31,104,003.91

其他说明：  
无

其他说明：

适用 不适用

1、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、期末余额中应收关联方款项 264,261,235.82 元，占应收账款期末余额的 12.30%，详见本附注十四、6。

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无



对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 7、 应收款项融资

#### (4). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,573,911.59	101,483,258.93
合计	149,573,911.59	101,483,258.93

说明：本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

#### (5). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

#### (6). 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款项融资

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
银行承兑汇票	1,728,211,249.41	
合计	1,728,211,249.41	

**(7). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(8). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(9). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(10). 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

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	101,483,258.93		48,090,652.66		149,573,911.59	
合计	101,483,258.93		48,090,652.66		149,573,911.59	



### (11). 其他说明

√适用 □不适用

于2025年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

## 8、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	429,232,151.36	96.48	886,866,776.85	94.98
1至2年	4,267,860.10	0.96	41,007,030.93	4.39
2至3年	7,590,548.51	1.71	2,106,536.68	0.23
3年以上	3,818,032.33	0.85	3,740,318.07	0.40
合计	444,908,592.30	100.00	933,720,662.53	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆红淖三铁路有限公司	260,850,672.18	58.63
预付供应商1	67,479,662.10	15.17
预付供应商2	23,672,541.38	5.32
预付供应商3	15,909,040.74	3.58
预付供应商4	6,570,397.52	1.48
合计	374,482,313.92	84.18

其他说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

1、预付款项期末余额比期初减少488,812,070.23元，减少比例为52.35%，主要系本报告期内预付货款减少所致。

2、期末预付关联方款项为265,394,858.36元，占预付款项期末余额的59.65%，详见本附注十四、6。

## 9、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	330,791,571.49	337,806,423.26
合计	330,791,571.49	337,806,423.26

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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无



**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:



无

### (12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (13). 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	期初账面余额
1年以内（含1年）	149,827,909.50	236,486,110.63
1年以内小计	149,827,909.50	236,486,110.63
1至2年	182,153,267.09	60,736,340.74
2至3年	55,248,501.58	78,213,571.48
3年以上	47,023,342.62	48,459,586.41
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	434,253,020.79	423,895,609.26

#### (14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	224,913,906.93	176,720,435.70
保证金	197,950,741.78	232,602,912.60
代收代支款	5,208,273.77	5,633,765.21
个人往来款	2,223,712.36	2,410,904.36
股权转让款	970,400.00	992,400.00
应收出口退税款		3,057,278.56
其他	2,985,985.95	2,477,912.83
合计	434,253,020.79	423,895,609.26

#### (15). 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)	
2025年1月1日余额		40,030,569.45	46,058,616.55	86,089,186.00
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-238,016.56	238,016.56	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		9,354,541.36	19,599,050.74	28,953,592.10
本期转回		5,104,485.25	5,040,063.94	10,144,549.19
本期转销				
本期核销				
其他变动		-1,585,581.24	148,801.63	-1,436,779.61
2025年12月31日余额		42,457,027.76	61,004,421.54	103,461,449.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
详见本附注五、15

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

其他变动为外币报表折算差异、处置子公司以及本期收回以前核销的往来综合影响所致。

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

#### (16). 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	
单项计提坏账准备的其他应收款	46,058,616.55	19,837,067.30	5,040,063.94		148,801.63	61,004,421.54
按组合计提坏账准备的其他应收款	40,030,569.45	9,116,524.80	5,104,485.25		-1,585,581.24	42,457,027.76
合计	86,089,186.00	28,953,592.10	10,144,549.19		-1,436,779.61	103,461,449.30

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	61,004,421.54	14.05	61,004,421.54	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	373,248,599.25	85.95	42,457,027.76	11.37	330,791,571.49
其中：组合一					



组合二					
组合三	373,248,599.25	85.95	42,457,027.76	11.37	330,791,571.49
合计	434,253,020.79	100.00	103,461,449.30	23.83	330,791,571.49

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	46,058,616.55	10.87	46,058,616.55	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	377,836,992.71	89.13	40,030,569.45	10.59	337,806,423.26
其中: 组合一					
组合二					
组合三	377,836,992.71	89.13	40,030,569.45	10.59	337,806,423.26
合计	423,895,609.26	100.00	86,089,186.00	20.31	337,806,423.26

单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收客户 1	15,303,418.60	15,303,418.60	100.00	估计无法收回
其他应收客户 2	7,675,371.53	7,675,371.53	100.00	估计无法收回
其他应收客户 3	7,907,387.07	7,907,387.07	100.00	估计无法收回
其他不重要的单位汇总	30,118,244.34	30,118,244.34	100.00	估计无法收回
合计	61,004,421.54	61,004,421.54	100.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

其他说明:

无

**(17). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用  不适用

其他应收款核销说明:

适用  不适用

**(18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
甘肃宏汇能源化工有限公司	3,878,125.01	0.89	往来款	1年以内	203,601.56
甘肃宏汇能源化工有限公司	95,370,579.18	21.96	往来款	1-2年	10,013,910.81
其他应收客户4	7,000,000.00	1.61	保证金	1-2年	735,000.00
其他应收客户4	30,000,000.00	6.91	保证金	2-3年	4,725,000.00
其他应收客户5	26,500,000.00	6.10	保证金	1-2年	2,782,500.00
其他应收客户5	7,500,000.00	1.73	保证金	2-3年	1,181,250.00
其他应收客户6	25,000,000.00	5.76	保证金	1-2年	2,625,000.00
其他应收客户7	24,371,200.00	5.61	保证金	1年以内	1,279,488.00
合计	219,619,904.19	50.57	/	/	23,545,750.37

### (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

- 1、期末公司不涉及政府补助的其他应收款；
- 2、期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况；
- 3、期末余额中其他应收关联方款项 123,957,034.27 元，占其他应收款期末余额比例为 28.54%，详见本附注十四、6。

## 10、 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	235,014,811.38	49,360,285.91	185,654,525.47	255,694,382.42	35,517,029.71	220,177,352.71
在产品	299,207,048.46		299,207,048.46	195,517,785.40		195,517,785.40
库存商品	1,282,102,277.30	54,633,269.73	1,227,469,007.57	1,517,150,600.71	197,872,102.88	1,319,278,497.83
周转材料	11,389,868.57		11,389,868.57	11,543,244.04		11,543,244.04
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	63,478,813.09		63,478,813.09	126,342,448.43		126,342,448.43
委托加工物资				8,239,967.59		8,239,967.59
合计	1,891,192,818.80	103,993,555.64	1,787,199,263.16	2,114,488,428.59	233,389,132.59	1,881,099,296.00



## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 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	35,517,029.71	17,103,667.21		2,944,161.66	316,249.35	49,360,285.91
在产品						
库存商品	197,872,102.88	36,382,338.21		179,621,171.36		54,633,269.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	233,389,132.59	53,486,005.42		182,565,333.02	316,249.35	103,993,555.64

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

存货跌价准备说明：期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 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

期末无用于抵押的存货。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
股权转让款		1,477,648,572.08
合计		1,477,648,572.08

说明：本期已全部以货币资金收回。

### 一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

### 一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	312,725,833.59	362,482,380.96
定期存单	96,491,830.16	
预缴所得税	39,231,271.80	13,587,373.50
预交环保税等	14,138.50	6,213,166.42
待摊资产	569,859.84	7,853,662.96
合计	449,032,933.89	390,136,583.84

其他说明：

其他流动资产期末余额比期初增加 58,896,350.05 元，增加比例为 15.10%，主要系留抵增值税及定期存单综合变化所致。

## 14、 债权投资

### (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资的核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**□适用  不适用

其中重要的其他债权投资的核销情况

□适用  不适用

其他债权投资的核销说明：

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款的股权转让款				1,477,648,572.08		1,477,648,572.08	3.96%
其中：未实现融资收益				32,741,477.92		32,741,477.92	
减：一年内到期的长期应收款				-1,477,648,572.08		-1,477,648,572.08	
合计							/

说明：本公司分别于2022年5月30日、6月24日及7月26日召开了董事会第八届第二十次、第二十二次会议及2022年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司将控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（简称“红淖铁路公司”）92.7708%的股权全部以现金方式转让给广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）等交易事项。2022年10月17日，本公司与广汇物流签署了《资产交割确认书》，双方确认交易标的已正式完成交割。对于股权转让款4,176,271,500.00元按照自《支付现金购买资产协议》生效之日起约定收款：15个工作日内支付交易对价的5%、6个月内支付交易对价的20%、12个月内支付交易对价的10%、24个月内支付交易对价的30%、36个月内支付交易对价的35%；对于上述股权转让款在未来3年时间内收回，需将股权转让款进行折现，对于折现率参考借款利率确定为3.96%，本报告期内已全部收回剩余股权转让款。

**(2). 按坏账计提方法分类披露**□适用  不适用

按单项计提坏账准备：

□适用  不适用

按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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	本期增减变动							期末 余额（账面 价值）	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“甘肃宏汇 化工”）	1,162,642,135.82			- 451,974,906.5 1		-3,224,156.31			414,242.29	707,857,315.2 9	
2.新疆信汇峡清洁能源有 限公司(以下简称“信汇 峡”)	352,392,374.46			30,762,157.60		490,106.92	20,400,000.00		-3,348,621.90	359,896,017.0 8	



小计	1,515,034,510.28			- 421,212,748.9 1	-2,734,049.39	20,400,000.00		-2,934,379.61	1,067,753,332 .37
三、联营企业									
1.哈密汇疆发展投资运营 有限责任公司(简称“哈密 汇疆”)	144,989,739.15			- 28,085,552.98					116,904,186.1 7
2.辽宁广汇有机硫化工研 究院有限公司(简称“辽宁 广汇”)	5,117,214.04			-30,907.75					5,086,306.29
3.江苏省广汇燃料有限公 司(简称“广汇燃料”)	18,654,633.53			1,062,803.68		802,153.39			18,915,283.82
4.江苏华电华汇能源有限 公司(简称“江苏华电”)	30,405,610.23	23,065,600. 00		- 18,880,712.31					34,590,497.92
5.乌鲁木齐中汇晟业清洁 能源有限公司(简称“中汇 晟业”)	17,023,597.08			192,657.79					17,216,254.87
6.南通广汇华钨能源有限 公司(简称“南通华钨”)	3,724,235.17								3,724,235.17
7.甘肃丝路宏聚煤炭有限 公司(简称“甘肃宏聚”)	6,348,103.44			544,394.72					6,892,498.16
8.江苏腾易天然气有限公 司(简称“江苏腾易”)	68,381,921.35			-2,008,423.61					66,373,497.74
9.新疆嘉朗智能科技有限 公司(简称“嘉朗智能”) *说明				778,316.33			5,265,000.00		6,043,316.33
小计	294,645,053.99	23,065,600. 00		- 46,427,424.13		802,153.39	5,265,000.00		275,746,076.4 7
合计	1,809,679,564.27	23,065,600. 00		- 467,640,173.0 4	-2,734,049.39	21,202,153.39	2,330,620.39		1,343,499,408 .84

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

说明：嘉朗智能系由于本期处置合金投资后由控股子公司变为联营公司。



可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无



## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
CAOG PTE. LTD.	16,260,972.77			18,916.64			16,242,056.13			50,156,230.05	基于战略目的长期持有
共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）	1,304,346.91					-1,304,346.91					
合计	17,565,319.68			18,916.64		-1,304,346.91	16,242,056.13			50,156,230.05	/

### (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）系通过合金投资持有股权，本期已处置合金投资后不再持有该公司股权。

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,308,197.74			5,308,197.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	5,308,197.74			5,308,197.74



(1) 处置子公司	5,308,197.74			5,308,197.74
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	472,996.12			472,996.12
2.本期增加金额	85,277.79			85,277.79
(1) 计提或摊销	85,277.79			85,277.79
3.本期减少金额	558,273.91			558,273.91
(1) 处置子公司	558,273.91			558,273.91
(2) 其他转出				
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额	343,751.67			343,751.67
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	343,751.67			343,751.67
(1) 处置子公司	343,751.67			343,751.67
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	4,491,449.95			4,491,449.95

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

适用  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	29,829,538,788.49	27,358,984,477.76
固定资产清理		
合计	29,829,538,788.49	27,358,984,477.76

其他说明：

适用  不适用



**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	煤矿矿建工程	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	14,191,160,862.81	18,995,239,378.61	161,926,855.07	508,964,137.75	1,012,884,638.68	5,615,102,870.01	40,485,278,742.93
2.本期增加金额	295,779,744.80	338,566,453.39	18,248,707.83	16,334,650.58	283,513,695.39	3,892,220,558.34	4,844,663,810.33
(1) 购置	31,496,860.90	85,941,589.28	22,118,152.72	9,685,205.97			149,241,808.87
(2) 在建工程转入	260,232,157.83	254,040,587.33	1,141,296.49	4,263,986.08	283,523,415.39	3,892,220,558.34	4,695,422,001.46
(3) 企业合并增加							
其他*	4,050,726.07	-1,415,723.22	-5,010,741.38	2,385,458.53	-9,720.00		
3.本期减少金额	278,130,940.83	187,671,479.39	43,656,309.89	5,671,637.68			515,130,367.79
(1) 处置或报废	178,785,627.48	105,138,136.40	8,315,975.58	2,938,566.55			295,178,306.01
(2) 处置子公司	95,703,344.32	79,371,828.78	35,081,057.92	1,687,679.00			211,843,910.02
(3) 外币报表折算差额	3,641,969.03	3,161,514.21	259,276.39	1,045,392.13			8,108,151.76
4.期末余额	14,208,809,666.78	19,146,134,352.61	136,519,253.01	519,627,150.65	1,296,398,334.07	9,507,323,428.35	44,814,812,185.47
二、累计折旧							
1.期初余额	3,408,138,555.91	7,561,964,128.93	49,309,437.25	214,876,660.91	566,494,217.38	907,240,458.62	12,708,023,459.00
2.本期增加金额	419,893,998.22	1,056,738,848.24	20,763,836.02	18,334,214.73	48,482,458.01	469,346,288.09	2,033,559,643.31
(1) 计提	417,690,994.03	1,056,045,245.72	20,648,903.11	20,758,164.32	49,070,048.04	469,346,288.09	2,033,559,643.31
(2) 其他*	2,203,004.19	693,602.52	114,932.91	-2,423,949.59	-587,590.03		



3.本期减少金额	83,802,495.03	123,039,640.51	13,204,426.14	4,534,152.69			224,580,714.37
(1) 处置或报废	57,374,636.46	75,109,592.59	7,273,031.23	2,812,870.84			142,570,131.12
(2) 处置子公司	25,141,347.98	46,330,334.94	5,749,390.30	1,080,802.04			78,301,875.26
(3) 外币报表折算差额	1,286,510.59	1,599,712.98	182,004.61	640,479.81			3,708,707.99
4.期末余额	3,744,230,059.10	8,495,663,336.66	56,868,847.13	228,676,722.95	614,976,675.39	1,376,586,746.71	14,517,002,387.94
三、减值准备							
1.期初余额	265,496,456.55	152,593,565.67	154,830.91	25,953.04			418,270,806.17
2.本期增加金额	12,283,141.81	40,862,486.59					53,145,628.40
(1) 计提	9,887,151.47	40,862,486.59					50,749,638.06
(2) 其他	2,395,990.34						2,395,990.34
3.本期减少金额	177,656.47	2,967,769.06					3,145,425.53
(1) 处置或报废	177,656.47						177,656.47
(2) 处置子公司		2,088,283.49					2,088,283.49
(3) 外币报表折算差额		879,485.57					879,485.57
4.期末余额	277,601,941.89	190,488,283.20	154,830.91	25,953.04			468,271,009.04
四、账面价值							
1.期末账面价值	10,186,977,665.79	10,459,982,732.75	79,495,574.97	290,924,474.66	681,421,658.68	8,130,736,681.64	29,829,538,788.49
2.期初账面价值	10,517,525,850.35	11,280,681,684.01	112,462,586.91	294,061,523.80	446,390,421.30	4,707,862,411.39	27,358,984,477.76

说明：1、\*其他属于固定资产内部分类所致。

2、本期固定资产进行减值测试，未来现金流可以准确预测的固定资产按照未来现金流折现确定固定资产的公允价值；及部分固定资产按照可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定，采用成本法估计相应固定资产的公允价值。

## (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	442,916,245.61	159,431,481.48	182,242,396.92	101,242,367.21	等待复工
机器设备	153,289,949.25	110,126,556.30	12,056,427.22	31,106,965.73	等待复工
运输设备	1,202,610.41	1,055,658.77	109,351.23	37,600.41	等待处置
办公设备及其他设备	5,046,641.14	4,657,508.78		389,132.36	等待复工
合计	602,455,446.41	275,271,205.33	194,408,175.37	132,776,065.71	

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	372,934,737.65
机器设备	63,643,411.57
运输设备	42,271,932.00
办公及其他设备	4,330,899.72
合计	483,180,980.94

**(4). 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	223,584,862.89	待项目整体竣工后统一办理
合计	223,584,862.89	

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值 10,351,503,844.81 元，详见附注七、31。

**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	1,854,598,579.96	3,699,000,341.94
工程物资	39,237,547.20	31,529,498.17
合计	1,893,836,127.16	3,730,529,840.11

其他说明：

□适用 √不适用

### 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	114,182,081.23	39,309,076.30	74,873,004.93	137,185,149.89	36,587,351.89	100,597,798.00
哈密煤化工工厂技改项目	465,600,883.76		465,600,883.76	518,890,226.66		518,890,226.66
伊吾矿业工程项目	117,706,523.59		117,706,523.59	649,211,906.42		649,211,906.42
启东港口工程项目	85,537,768.89		85,537,768.89	67,936,452.98		67,936,452.98



伊吾能源开发项目	416,728,344.90		416,728,344.90	416,728,344.90		416,728,344.90
石油勘探项目	565,369,735.18	129,206,337.39	436,163,397.79	543,832,192.30	132,140,171.25	411,692,021.05
硫化工项目	56,196,427.89		56,196,427.89	138,973,413.87		138,973,413.87
巴里坤马朗矿项目	83,037,257.10		83,037,257.10	1,277,903,180.72		1,277,903,180.72
其他项目	118,754,971.11		118,754,971.11	117,066,997.34		117,066,997.34
合计	2,023,113,993.65	168,515,413.69	1,854,598,579.96	3,867,727,865.08	168,727,523.14	3,699,000,341.94

(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	651,450,000.00	67,936,452.98	17,942,413.25	341,097.34		85,537,768.89	76.33	76.33	11,797,150.03			自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	4,562,000,000.00	543,832,192.30	57,025,388.23	22,905,512.18	12,582,333.17	565,369,735.18	13.55	13.55				自筹及金融机构贷款
巴里坤马朗矿项目	3,749,133,800.00	1,277,903,180.72	1,641,342,128.69	2,836,208,052.31		83,037,257.10	80.80	80.80	20,483,333.34	19,816,666.67	4	自筹及金融机构贷款



伊吾矿业工程项目	4,202,413,100.00	649,211,906.42	694,476,514.04	1,225,981,896.87		117,706,523.59	93.94	93.94				自筹及金融机构贷款
哈密煤化工工厂技改项目	1,700,000,000.00	518,890,226.66	64,417,185.93	117,706,528.83		465,600,883.76	99.26	99.26				自筹及金融机构贷款
淖柳公路扩能改造施工项目	334,862,000.00	53,514,996.86	249,913,859.01	283,523,415.39		19,905,440.48	90.61	90.61				自筹
合计	15,199,858,900.00	3,111,288,955.94	2,725,117,489.15	4,486,666,502.92	12,582,333.17	1,337,157,609.00	/	/	32,280,483.37	19,816,666.67	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
天然气加注站及管网项目	36,587,351.89	5,117,714.75	2,395,990.34	39,309,076.30	
石油勘探项目	132,140,171.25		2,933,833.86	129,206,337.39	
合计	168,727,523.14	5,117,714.75	5,329,824.20	168,515,413.69	/

**(4). 在建工程的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无用于抵押的在建工程。



## 工程物资

### (5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	46,139,507.85	10,586,099.10	35,553,408.75	37,507,079.43	10,905,560.36	26,601,519.07
尚未安装的设备	8,567,145.50	4,883,007.05	3,684,138.45	9,810,986.15	4,883,007.05	4,927,979.10
合计	54,706,653.35	15,469,106.15	39,237,547.20	47,318,065.58	15,788,567.41	31,529,498.17

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

### (3). 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

### (1). 油气资产情况

√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	3,227,129,559.63		649,624,454.24	925,808,052.04	4,802,562,065.91
2.本期增加金额				5,764,583.80	5,764,583.80
(1) 外购					
(2) 自行建造				5,764,583.80	5,764,583.80
3.本期减少金额	71,650,141.57		15,253,018.76	19,811,238.38	106,714,398.71
(1) 处置					



(2) 外币报表折算差额	71,650,141.57		15,253,018.76	19,811,238.38	106,714,398.71
4.期末余额	3,155,479,418.06		634,371,435.48	911,761,397.46	4,701,612,251.00
二、累计折旧					
1.期初余额	1,368,524,856.24		353,684,865.72	614,334,630.22	2,336,544,352.18
2.本期增加金额			1,534,407.45	1,892,804.21	3,427,211.66
(1) 计提			1,534,407.45	1,892,804.21	3,427,211.66
3.本期减少金额	30,384,587.26		7,931,367.64	13,612,044.42	51,927,999.32
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	30,384,587.26		7,931,367.64	13,612,044.42	51,927,999.32
4.期末余额	1,338,140,268.98		347,287,905.53	602,615,390.01	2,288,043,564.52
三、减值准备					
1.期初余额			8,570,387.87	72,124,316.05	80,694,703.92
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			190,283.50	1,601,335.60	1,791,619.10
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额			190,283.50	1,601,335.60	1,791,619.10
4.期末余额			8,380,104.37	70,522,980.45	78,903,084.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,817,339,149.08		278,703,425.58	238,623,027.00	2,334,665,601.66
2.期初账面价值	1,858,604,703.39		287,369,200.65	239,349,105.77	2,385,323,009.81

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：  
无

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	52,893,281.70	32,675,653.89	222,576,455.21	308,145,390.80
2.本期增加金额	8,646,544.54		180,562.82	8,827,107.36



租赁	8,646,544.54		180,562.82	8,827,107.36
3.本期减少金额	12,233,079.24	527,347.76	221,244,442.70	234,004,869.70
(1) 提前终止	9,729,567.55		156,775,464.83	166,505,032.38
(2) 处置子公司	2,462,535.79		64,468,977.87	66,931,513.66
(3) 外币报表折算差额	40,975.90	527,347.76		568,323.66
4.期末余额	49,306,747.00	32,148,306.13	1,512,575.33	82,967,628.46
二、累计折旧				
1.期初余额	16,359,826.59	12,105,701.45	37,540,670.85	66,006,198.89
2.本期增加金额	9,930,891.97	9,140,315.83	18,832,533.29	37,903,741.09
(1) 计提	9,930,891.97	9,140,315.83	18,832,533.29	37,903,741.09
3.本期减少金额	4,812,293.71	319,946.30	54,901,524.06	60,033,764.07
(1) 提前终止	4,270,627.35		50,758,368.39	55,028,995.74
(2) 处置子公司	514,428.96		4,143,155.67	4,657,584.63
(3) 外币报表折算差额	27,237.40	319,946.30		347,183.70
4.期末余额	21,478,424.85	20,926,070.98	1,471,680.08	43,876,175.91
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	27,828,322.15	11,222,235.15	40,895.25	39,091,452.55
2.期初账面价值	36,533,455.11	20,569,952.44	185,035,784.36	242,139,191.91

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用



其他说明：

使用权资产期末余额比期初减少203,047,739.36元，减少比例为83.86%，大幅度减少主要系本报告期内提前终止租赁运输工具及处置子公司所致。

## 26、 无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权及探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	874,708,780.35			6,999,938,678.99	21,990,903.90	7,896,638,363.24
2.本期增加金额	92,126,930.53			178,739,930.04	2,017,506.14	272,884,366.71
(1) 购置	92,126,930.53			178,739,930.04	2,017,506.14	272,884,366.71
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	42,091,954.60			5,340,969.38	860,471.72	48,293,395.70
(1) 处置	7,394,134.00				542,135.35	7,936,269.35
(2) 处置子公司	34,697,820.60				274,759.79	34,972,580.39
(3) 外币报表折算差额				5,340,969.38	43,576.58	5,384,545.96
4.期末余额	924,743,756.28			7,173,337,639.65	23,147,938.32	8,121,229,334.25
二、累计摊销						
1.期初余额	180,378,105.93			402,271,430.75	10,888,285.77	593,537,822.45
2.本期增加金额	21,214,722.01			350,682,463.05	1,738,602.89	373,635,787.95
(1) 计提	21,214,722.01			350,682,463.05	1,738,602.89	373,635,787.95
3.本期减少金额	10,994,353.78			1,246,684.82	721,926.84	12,962,965.44
(1) 处置	1,576,503.20				503,944.48	2,080,447.68
(2) 处置子公司	9,417,850.58				210,903.07	9,628,753.65



(3) 外币报表折算差额				1,246,684.82	7,079.29	1,253,764.11
4. 期末余额	190,598,474.16			751,707,208.98	11,904,961.82	954,210,644.96
三、减值准备						
1. 期初余额				54,345,319.99		54,345,319.99
2. 本期增加金额	7,237,607.20					7,237,607.20
(1) 计提	7,237,607.20					7,237,607.20
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	7,237,607.20			54,345,319.99		61,582,927.19
四、账面价值						
1. 期末账面价值	726,907,674.92			6,367,285,110.68	11,242,976.50	7,105,435,762.10
2. 期初账面价值	694,330,674.42			6,543,321,928.25	11,102,618.13	7,248,755,220.80

本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

#### (2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

#### (3). 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	86,831,336.64	办理中
合计	86,831,336.64	

#### (4). 无形资产的减值测试情况

适用  不适用

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	260,156,607.65	73,365,037.33		186,791,570.32
采矿权及探矿权	1,393,892,096.60	401,937,040.35		991,955,056.25
合计	1,654,048,704.25	475,302,077.68		1,178,746,626.57

## 27、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	其他	处置	外币报表折算差额	
合金投资	713,552,502.41			713,552,502.41		
TBM	71,396,865.28				1,585,184.42	69,811,680.86
Rifkamp B.V.	69,095,425.41				1,534,086.85	67,561,338.56
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
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
GUANGHUI ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	25,212,372.87					25,212,372.87
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
双河市凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
阿克陶县嘉豪有色金属有限公司	3,893,781.78					3,893,781.78
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
罗山新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
塔城市天瑞能源有限责任公司	730,000.00					730,000.00
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	325,469.71					325,469.71
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	94,121.56					94,121.56
南通海门广汇天然气有限公司	33,286.61					33,286.61
玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	25,019.49					25,019.49



合计	1,067,617,057.42			713,552,502.41	3,119,271.27	350,945,283.74
----	------------------	--	--	----------------	--------------	----------------

## (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	其他	处置	外币报表折算差额	
合金投资	364,866,037.41			364,866,037.41		
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
TBM	31,414,620.75				697,481.15	30,717,139.60
Rifkamp B.V.	30,401,987.17				674,998.21	29,726,988.96
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
双河市凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
罗山县新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
塔城市天瑞能源有限责任公司	730,000.00					730,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	325,469.71					325,469.71
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	94,121.56					94,121.56
南通海门广汇天然气有限公司	33,286.61					33,286.61
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	25,019.49					25,019.49
合计	561,006,646.71			364,866,037.41	1,372,479.36	194,768,129.94

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致



新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	与商誉相关的长期资产,资产组能够独立产生现金流	天然气销售	是
GUANGHUI ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	与商誉相关的长期资产,资产组能够独立产生现金流	天然气销售	是
TarbagatayMunay Limited LiabilityPartnership	与商誉相关的长期资产,资产组能够独立产生现金流	天然气销售	是
Rifkamp B.V.	与商誉相关的长期资产,资产组能够独立产生现金流	天然气销售	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

商誉期末余额比期初减少 350,433,256.91 元, 减少比例为 69.17%, 大幅度减少主要系本报告期内处置子公司所致。

#### 28、 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	7,587,110.49	250,759.45	1,481,055.05		6,356,814.89
其他	4,195,186.84	650,943.40	1,155,565.18	83,498.36	3,607,066.70
合计	11,782,297.33	901,702.85	2,636,620.23	83,498.36	9,963,881.59

其他说明:

无



## 29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程设备款	36,688,133.45		36,688,133.45	676,945,986.82		676,945,986.82
留抵增值税	82,285,970.90		82,285,970.90	69,287,989.48		69,287,989.48
预付土地款	5,794,180.02		5,794,180.02	6,534,903.98		6,534,903.98
合计	124,768,284.37		124,768,284.37	752,768,880.28		752,768,880.28

其他说明：

1、其他非流动资产期末余额比期初余额减少 628,000,595.91 元，减少比例为 83.43%，主要系本期工程设备转固所致。

2、其他非流动资产期末余额中关联方款项为 1,727,495.84 元，详见本附注十四、6。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (2). 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	279,641,209.49	62,799,173.44	430,890,318.81	103,669,176.37
内部交易未实现利润	507,602,076.76	115,896,728.06	713,364,265.16	152,051,036.63
可抵扣亏损				
未确认股权转让收益税会差异	1,255,901,680.00	313,975,420.00	640,509,856.80	160,127,464.20
交易性金融资产公允价值变动	332,861,063.25	60,390,035.75	293,055,913.57	54,415,967.77
租赁负债	25,437,263.5	5,878,406.70	226,414,341.17	35,531,979.51
预计负债	9,669,401.56	1,450,410.23	9,669,401.56	1,450,410.23
合计	2,411,112,694.56	560,390,174.18	2,313,904,097.07	507,246,034.71

### (3). 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	1,824,228,008.39	365,190,044.71	1,879,196,834.78	375,577,281.00
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	39,091,452.55	7,812,241.37	242,139,191.91	36,975,696.30
固定资产折旧	44,364,547.10	6,654,682.06	54,771,045.80	8,215,656.87
合计	1,907,684,008.04	379,656,968.14	2,176,107,072.49	420,768,634.17

(4). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(5). 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	2,171,234,365.17	1,325,865,676.57
资产减值准备	882,705,486.14	799,177,887.84
预计负债	43,995,880.65	42,967,939.73
合计	3,097,935,731.96	2,168,011,504.14

(6). 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
2025 年度		55,723,857.42	
2026 年度	73,054,112.02	73,054,112.02	
2027 年度	310,240,883.81	310,240,883.81	
2028 年度	466,745,734.42	466,745,734.42	
2029 年度	418,127,382.39	420,101,088.90	
2030 年度	903,066,252.53		
合计	2,171,234,365.17	1,325,865,676.57	/

其他说明：

适用 不适用

31、 所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限	受限情况	账面余额	账面价值	受限	受限情况



			类型				类型	
货币资金	514,541,671.13	514,541,671.13	质押	其他货币资金中的受限货币资金	608,959,374.49	608,959,374.49	质押	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	16,146,305,742.99	10,351,503,844.81	抵押	抵押给金融机构用于借款	14,280,395,866.72	9,687,892,655.34	抵押	抵押给金融机构用于借款
无形资产	1,654,048,704.25	1,178,746,626.57	抵押	抵押给金融机构用于借款	1,634,905,878.22	1,260,228,833.52	抵押	抵押给金融机构用于借款
其中：数据资源								
合计	18,314,896,118.37	12,044,792,142.51	/	/	16,524,261,119.43	11,557,080,863.35	/	/

其他说明：

无

### 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		
抵押借款	586,960,000.00	466,500,000.00
保证借款	4,482,430,197.81	6,058,815,356.52
信用借款		5,000,000.00
抵押加保证借款	1,827,000,000.00	2,397,202,386.37
质押加保证借款	400,000,000.00	420,000,000.00
抵押加质押加保证借款	320,000,000.00	320,000,000.00
未到期应付利息	8,227,644.29	30,320,973.49
合计	7,624,617,842.10	9,697,838,716.38

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**33、 交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、 衍生金融负债**

适用 不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	100,000,000.00	290,000,000.00
合计	100,000,000.00	290,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无。

期末本公司及下属各公司合计提供25,000,000.00元银行存款作为保证金。

应付票据期末余额比期初余额减少190,000,000.00元，减少比例为65.52%，主要系本期兑付到期票据所致。

**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	3,796,515,758.08	1,598,821,615.88
应付设备款	487,096,380.70	465,350,273.44
应付货款	786,608,201.72	1,184,392,319.39
应付其他	68,137,789.94	269,073,379.09
合计	5,138,358,130.44	3,517,637,587.80

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**

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	225,119,200.00	未到结算期
应付供应商 2	168,444,565.03	未到结算期
应付供应商 3	114,049,272.71	未到结算期
应付供应商 4	101,007,842.94	未到结算期
应付供应商 5	87,778,065.42	未到结算期
应付供应商 6	48,256,928.87	未到结算期
应付供应商 7	28,858,481.58	未到结算期
应付供应商 8	27,807,003.50	未到结算期
应付供应商 9	25,673,705.11	未到结算期
应付供应商 10	25,555,474.79	未到结算期
应付供应商 11	19,785,990.39	未到结算期
应付供应商 12	18,369,853.18	未到结算期
应付供应商 13	17,672,595.75	未到结算期
应付供应商 14	16,131,403.36	未到结算期
应付供应商 15	14,051,000.00	未到结算期
应付供应商 16	13,570,473.85	未到结算期
应付供应商 17	10,579,986.34	未到结算期
合计	962,711,842.82	

其他说明：

适用  不适用

1.应付账款期末余额比期初余额增加 1,620,720,542.64 元，增加比例为 46.07%，主要系本期应付工程款增加所致。

2.应付账款期末余额中应付关联方款项为 26,716,886.01 元，占应付账款期末余额 0.52%，详见本附注十四、6。

### 37、 预收款项

#### (1). 预收款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金等		100,000.00
合计		100,000.00

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



### 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	412,970,604.96	432,121,304.88
预收煤款	174,783,089.60	183,164,704.32
预收煤化工产品款	186,214,895.59	129,708,997.94
其他	266,677,928.33	196,623,199.46
合计	1,040,646,518.48	941,618,206.60

#### (2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

合同负债期末余额中关联方款项为 685,905.55 元，详见本附注十四、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	91,464,662.85	1,061,426,064.88	1,048,962,262.52	103,928,465.21
二、离职后福利-设定提存计划	285,691.17	96,529,272.56	96,539,645.44	275,318.29
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	91,750,354.02	1,157,965,337.44	1,145,511,907.96	104,203,783.50

#### (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	70,120,210.29	881,204,885.21	871,223,598.92	80,101,496.58
二、职工福利费	1,583,989.59	94,076,403.99	92,344,551.44	3,315,842.14
三、社会保险费	2,337.69	52,881,195.63	52,747,137.62	136,395.70
其中：医疗保险费	1,786.57	44,197,899.67	44,065,341.81	134,344.43
工伤保险费	551.12	8,295,320.44	8,295,142.47	729.09
生育保险费		387,975.52	386,653.34	1,322.18
四、住房公积金	36,576.26	15,020,750.29	15,001,265.20	56,061.35
五、工会经费和职工教育经费	19,721,549.02	18,242,829.76	17,645,709.34	20,318,669.44



六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	91,464,662.85	1,061,426,064.88	1,048,962,262.52	103,928,465.21

### (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	284,320.73	93,676,511.29	93,686,425.09	274,406.93
2、失业保险费	1,370.44	2,852,761.27	2,853,220.35	911.36
3、企业年金缴费				
合计	285,691.17	96,529,272.56	96,539,645.44	275,318.29

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,746,372.15	44,743,601.20
消费税	9,408,517.74	61,918,752.91
营业税		
企业所得税	284,321,100.68	421,593,104.16
个人所得税	10,860,755.41	11,986,380.44
城市维护建设税	6,920,575.63	9,573,328.89
资源税	77,238,781.88	84,357,752.60
环保税	7,664,858.62	9,147,627.18
印花税	6,433,930.74	11,393,930.21
房产税	620,342.33	651,791.90
教育费附加	6,656,883.15	9,099,454.48
其他	1,801,282.29	1,817,191.31
合计	457,673,400.62	666,282,915.28

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 208,609,514.66 元,减少比例为 31.31%，主要系本期产品价格下降导致企业所得税减少，且相关税费已支付。

### 41、 其他应付款

#### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		45,656,371.33
其他应付款	622,794,050.31	727,466,857.27
合计	622,794,050.31	773,123,228.60



其他说明：

适用 不适用

### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
应付股利-下属控股子公司少数股东分红款		45,656,371.33
合计		45,656,371.33

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：

无

### (4). 其他应付款

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
代收代支款	55,449,991.94	42,811,503.17
押金及保证金	454,681,148.35	396,378,837.89
往来款	82,077,748.13	265,824,308.62
预提费用	21,807,604.39	20,845,026.34
其他	8,777,557.50	1,607,181.25
合计	622,794,050.31	727,466,857.27

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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	28,115,200.00	保证金
合计	28,115,200.00	

其他说明：

适用 不适用



其他应付款期末余额中其他应付关联方款项为 39,705,685.28 元，占其他应付款期末余额 6.38%，详见本附注十四、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	2,745,909,478.67	2,823,094,867.97
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,219,119,863.20	1,304,012,910.94
1年内到期的租赁负债	7,993,269.70	77,016,708.66
未到期的应计利息	9,263,483.63	19,299,480.03
合计	3,982,286,095.20	4,223,423,967.60

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	1,475,614,895.00	622,600,422.41
抵押加保证借款	820,294,583.67	2,150,494,445.56
质押加保证借款	450,000,000.00	50,000,000.00
合计	2,745,909,478.67	2,823,094,867.97

说明：一年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款获得展期的金额。

(2) 期末一年内到期的长期应付款主要系非金融机构借款。

(3) 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 5,102,447.79 元，详见本附注十四、6。

#### 44、 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认应收票据	452,019,867.25	506,840,656.56
股权转让款	1,045,088,287.20	1,045,088,287.20
待转销项税	75,923,992.04	85,360,916.78
计提注册资本金	29,930,600.00	44,000,000.00
合计	1,602,962,746.49	1,681,289,860.54



短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 本公司于 2024 年 10 月 25 日已召开董事会第九届第十次会议, 审议通过了《关于转让全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司 40%股权的议案》, 本次股权转让价格的确定以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值资产评估报告》[卓信大华评报字(2024)第 1073 号]为参考依据, 股权转让价款为 2,049,192,720.00 元。根据股权转让协议约定: 将本公司全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司的 40%股权以现金方式转让给新疆顺安能源有限公司; 同时根据协议约定股权转让款付款条件分两次: ①第一期股权转让价款在付款先决条件已全部满足及完成之日起的七个工作日内支付股权转让价款的 51%, 即 1,045,088,287.20 元; 先决条件为淖毛湖东部煤矿探矿权抵押已经解除且不存在负担, 标的公司持续合法享有淖毛湖东部煤矿矿业权和其他权利以及章程完成修改并工商登记备案。②第二期股权转让价款在付款先决条件满足之日起的七个工作日内向出让方支付股权转让价款的 49%, 即 1,004,104,432.80 元; 先决条件为自标的公司淖毛湖东部煤矿投运且具备分红条件之日起 1 个月内, 约定向出让方支付第二期股权转让价款。结合股转协议等资料, 公司第二期股权转让款是否能够收回且股转协议未约定标的公司无法投入运营是否需要退回已收到第一期股权转让款等相关事项; 故综合相关因素, 将收到的股权转让款确认为其他流动负债。

(2) 期末其他流动负债中关联方款项 60,999.13 元, 详见本附注十四、6。



#### 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	3,000,000.00	
保证借款	962,139,035.45	2,210,853,373.26
信用借款		
抵押加保证借款	3,926,310,932.49	3,275,005,516.16
质押加保证借款		450,000,000.00
合计	4,891,449,967.94	5,935,858,889.42

长期借款分类的说明：

无

其他说明：

√适用 □不适用

长期借款期末余额中无属于逾期借款获得展期的金额

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

□适用 √不适用



(2). 应付债券的具体情况：（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

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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



#### 47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	25,437,263.50	226,414,341.17
减：一年内到期的租赁负债	7,993,269.70	77,016,708.66
合计	17,443,993.80	149,397,632.51

其他说明：

租赁负债期末余额比期初减少 131,953,638.71 元，减少比例为 88.32%，大幅度减少主要系本报告期内提前终止租赁运输工具及处置子公司所致。

期末租赁负债关联方款项 16,073,624.10 元，详见本附注十四、6。

#### 48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,441,585,839.89	2,000,343,620.35
专项应付款		
合计	1,441,585,839.89	2,000,343,620.35

其他说明：

√适用 □不适用

上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款	1,441,585,839.89	2,000,343,620.35
合计	1,441,585,839.89	2,000,343,620.35

其他说明：

长期应付款期末余额比期初余额减少 558,757,780.46 元，减少比例为 27.93%，主要系偿还融资租赁款所致。

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用



#### 49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、 预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,912,025.06	1,515,014.56	
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	51,753,257.15	51,122,326.73	计提环境治理恢复费
合计	53,665,282.21	52,637,341.29	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 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
与资产相关政府补助	310,589,111.21	44,054,025.00	28,389,865.95	326,253,270.26	详见下表
合计	310,589,111.21	44,054,025.00	28,389,865.95	326,253,270.26	

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动(+加-减)	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	9,138,889.64		2,600,000.04		6,538,889.60	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	218,055.53		218,055.53			与资产相关
150Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目扶持资金*3	1,041,333.27		51,333.26	-117,333.34	872,666.67	与资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金*4	118,663,014.77		3,866,939.16		114,796,075.61	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱硝项目*5	466,666.25		66,666.72		399,999.53	与资产相关
余热暖民工程*6	5,420,000.00		406,500.00		5,013,500.00	与资产相关
L-CNG 建设项目资金*7	1,862,666.66			-1,862,666.66		与资产相关
煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目*8	1,194,444.09		125,555.60		1,068,888.49	与资产相关
LNG 应急储罐项目资金*9	91,996,324.53		5,000,000.00		86,996,324.53	与资产相关
余热回收、低温水改造项目*10	166,666.67	380,405.41			547,072.08	与资产相关
国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室项目*11	10,499,999.96	7,000,000.00	500,004.65	-499,995.35	16,499,999.96	与资产相关



项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动(+加-减)	期末余额	与资产相关/与收益相关
2021年中央预算内投资污染治理与节能减排(VOCs)*12	3,061,111.15		253,333.32		2,807,777.83	与资产相关
二氧化碳资源化利用关键技术补助项目*13	2,457,172.33	66,000.00	-154,632.32	-2,434,204.65	243,600.00	与资产相关
年产800吨镍基合金生产建设项目*14	4,863,638.45		271,212.18	-4,592,426.27		与资产相关
中央环保补助(污水池废气收集和处理系统源头减排改造项目)*15	11,595,956.73		1,391,514.84		10,204,441.89	与资产相关
节能减排降碳专项项目*16	19,872,792.80	9,185,219.59	1,485,135.12	-2,280,000.00	25,292,877.27	与资产相关
双氧水氧化法制二甲基亚砷工业化生产开发及应用*17	1,200,000.00	300,000.00			1,500,000.00	与资产相关
自治区级专业技术人员继续教育基地项目*18	100,000.00				100,000.00	与资产相关
绿电制氢及氢能一体化示范项目*19	10,000,000.00	1,754,400.00	500,000.00		11,254,400.00	与资产相关
节能减排降碳专项资金项目*20	15,332,000.00	12,398,000.00			27,730,000.00	与资产相关
荒煤气冷凝液废水除油系统改造项目*21	638,378.38		21,621.58		616,756.80	与资产相关
克州财政局拨付技改扶持资金*22	800,000.00				800,000.00	与资产相关
大规模工业重点领域设备更新项目*23		11,320,000.00			11,320,000.00	与资产相关
基于高氯中碱煤种的锅炉系统防结焦耐腐蚀工艺及设备的研究应用项目*24		850,000.00			850,000.00	与资产相关
污水池封闭及废气VOCs高效收集与综合治理技术的研究项目*24		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	310,589,111.21	44,054,025.00	16,603,239.68	-11,786,626.27	326,253,270.26	

其他说明:

√适用 □不适用

其他说明: 本期计入当期损益金额中, 计入其他收益 16,603,239.68 元, 其他变动主要处置子公司减少所致。

\*1 根据伊吾县发展和改革委员会伊发改[2009]65号关于下达2009年自治区预算内投资计划(第一批)的通知、根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改投资[2011]798号关于下达2011年自治区预算内投资计划(第一批)的通知, 资金需严格按照批准的项目名称、内容和规模进行建设, 严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入, 本期转入其他收益 2,600,000.04 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 218,055.53 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 万元用于控股子公司新疆吉木



乃广汇液化天然气发展有限责任公司吉木乃 LNG 工厂工程项目。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 51,333.26 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，用于控股子公司广汇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 87,500.04 元；

\*4.2 根据江苏省交通运输厅苏交计[2019]70 号关于下达 2019 年道路客货运场站建设投资计划的通知，下达扶持资金 100.00 万元用于控股子公司广汇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 262,008.72 元；

\*4.3 根据《关于推进全市工业经济转型升级的若干政策意见》（启政发〔2015〕10 号）、《关于启东市“1521”工业大企业培育实施方案》（启政办发〔2018〕9 号）、《2019 年全市产业项目建设综合考评办法》（启办〔2019〕45 号）和《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》（启发〔2018〕41 号）等文件精神，对 2019 年企业设备投资和 2019 年经南通大项目办认定转化达产项目进行奖补，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 175,156.80 元；

\*4.4 根据乌鲁木齐市财政局乌财建[2019]211 号《关于下达 2019 年重点地区应急储气设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知》，本公司之控股子公司广汇综合物流公司 2#16 万立储罐、5#20 万立储罐应急储气调峰站工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 1,467,273.60 元；

\*4.5 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会文件（2020）184 号《自治区发展改革委关于下达自治区重点地区应急储气设施建设 2020 年中央预算内投资计划的通知》，本公司之控股子公司广汇综合物流公司 5#20 万立储罐应急储气调峰项目建设。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 1,875,000.00 元；

\*5 根据自治区财政厅关于提前下达 2016 年部分专项资金预算指标的通知新财企[2016]67 号，关于拨付 2016 年度自治区中小企业发展专项资金预算拨款的通知新财企[2016]78 号，关于印发新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法的通知新财企[2009]51 号用于本公司 2016 年度自治区中小企业发展专项资金 100.00 万元。本期转入其他收益 66,666.72 元；

\*6 根据地区发展改革委关于下达资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知哈地发改投资[2016]80 号要求，下达哈密地区资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知，本次投资计划下达中央预算内投资共计 813.00 万元，用于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 406,500.00 元；



\*7 根据阿坝县人民政府函[2015]71号下达关于县发展改革和经济商务信息化局（关于天然气有限责任公司L-CNG建设项目资金补贴）批复同意（阿县发改经信〔2015〕14号）中文件要求，拟按照990元/户由政府对用户进行补贴，补贴户数2,000户共计198.00万元。截止2025年12月31日，已累计拨付198.00万元；

\*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，奖励广汇新能源公司煤制甲醇净化装置尾气回收技术改造项目400.00万元。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益125,555.60元；

\*9 根据国家发展和改革委员会发改投资[2019]574号《国家发展改革委关于下达重点地区应急储气设施建设2019年中央预算内投资计划的通知》、（2020）184号《自治区发展改革委关于下达自治区重点地区应急储气设施建设2020年中央预算内投资计划的通知》，扶持资金用于本公司之控股子公司广汇天然气技术改造鄯善工厂项目。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益5,000,000.00元；

\*10 根据新疆维吾尔自治区工信厅、财政厅《关于下达2019年自治区工业节能减排专项资金预算的通知》（新财建【2019】221号）要求，奖励广汇清洁炼化公司余热回收、低温水改造项目100.00万元；本期收到扶持资金380,405.41元，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入；

\*11 根据中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅人社厅函[2019]197号《关于2019年国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室项目单位备案的通知》，截止2025年12月31日，已累计拨付1,800.00万元，本期收到扶持资金7,000,000.00元，本期转入其他收益500,004.65元；

\*12 根据哈密市发展和改革委员会哈市发改投资[2021]80号关于下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2021年中央预算内投资计划的通知，下达扶持资金380.00万元，用于控股子公司广汇新能源公司污染治理与节能减排（VOCs）项目，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益253,333.32元；

\*13 根据新疆维吾尔自治区财政厅文件[2022]168号关于追加安排2022年自治区科技计划项目经费的通知（自治区本级部分），该专项资金用于控股子公司碳科技公司开发碳中和目标下二氧化碳资源化利用关键技术。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期收到扶持资金66,000.00元，本期冲减其他收益154,632.32元；

\*14 根据抚开经发[2012]11号《关于年产800吨镍基合金生产建设项目扶持资金的通知》，由区财政部门安排专项扶持资金1,046.00万元，其中：主导产业资金706.00万元，基础设施建设补贴资金340.00万元，用于控股子公司合金公司年产800吨镍基合金生产建设项目，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益271,212.18元；



\*15 根据哈密市生态环境局伊吾县分局关于同步实施伊吾工业加工区储罐和污水池油气回收系统源头减排改造项目的建议书，下达扶持资金 13,915,148.13 元，用于中央环保补助（污水池废气收集和处理系统源头减排改造项目），该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 1,391,514.84 元；

\*16 根据《伊吾县科技创新专项资金管理办法（试行）》和《伊吾县企业节能减排降碳专项资金项目管理办法（试行）》规定，下达扶持资金 2,112.87 万元用于本公司之全资子公司碳科技公司、全资子公司广汇清洁炼化公司节能减排降碳专项项目，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期收到扶持资金 9,185,219.59 元，本期转入其他收益 1,485,135.12 元；

\*17 根据伊吾县商务科技和工业信息化局文件伊商科工字[2023]21 号关于拨付 2023 年伊吾县科技创新和节能减排降碳专项经费的通知，下达扶持资金 120.00 万元，用于本公司之控股子公司广汇硫化工双氧水氧化法制二甲基亚砷工业化生产开发及应用项目，本期收到扶持资金 300,000.00 元，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入；

\*18 根据新疆维吾尔自治区人社厅新人社函[2024]79 号《关于 2024 年新设立自治区级专业技术人员继续教育基地有关事项的通知》，下达扶持资金 10.00 万元，用于本公司之全资子公司培训学校设立自治区级专业技术人员继续教育基地；

\*19 根据伊吾县企业投资项目登记备案证伊发改产业备[2023]29 号，下达扶持资金 1000.00 万元，用于本公司控股子公司新疆汇申新能源科技有限公司绿电制氢及氢能一体化示范项目，本期收到扶持资金 1,754,400.00 元，该资产建设完成后按资产年限分期确认收入，本期转入其他收益 500,000.00 元；

\*20 根据伊吾县人民政府印发《伊吾县企业节能减排降碳专项资金项目管理办法（试行）》（伊政办发〔2023〕10 号）和《伊吾县企业节能减排降碳专项资金项目管理办法（试行）实施细则》（伊政办发〔2023〕11 号），下达扶持资金 1,533.20 万元，用于控股子公司广汇新能源公司节能减排降碳专项资金项目，本期收到扶持资金 12,398,000.00 元，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入；

\*21 根据伊吾县商务科技和工业信息化局文件伊商科工字[2023]21 号关于拨付 2023 年伊吾县科技创新和节能减排降碳专项经费的通知，下达扶持资金 66.00 万元，用于本公司之全资子公司环保科技荒煤气冷凝液废水除油系统改造项目，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 21,621.58 元；

\*22 根据自治区经贸委规划与投资处关于申报 2011 年自治区技术改造专项资金支持项目的通知，下达扶持资金 80.00 万元，用于全资子公司中鑫矿业公司技术改造，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入；

\*23 根据伊吾县发展和改革委员会文件伊发改投资[2026]39 号关于转发《哈密市发展改革委关于下达 2026 年第一批超长期特别国债资金支持设备更新项目清单的通知》，下达扶持资金



1,132.00 万元，用于本公司之控股子公司广汇新能源公司大规模工业重点领域设备更新项目，该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入；

\*24 根据伊吾县商务科技和工业信息化局 2025 年伊吾县科技创新项目评审公示，下达扶持资金 165.00 万元，用于控股子公司广汇新能源公司基于高氯中碱煤种的锅炉系统防结焦耐腐蚀工艺及设备的研究应用项目及污水池封闭及废气 VOCs 高效收集与综合治理技术的研究项目，该资产建设完成后按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(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,565,755,139.00				-173,752,175.00	-173,752,175.00	6,392,002,964.00

其他说明：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了董事会第九届第十五次会议、监事会第九届第十三次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减资的议案》。公司回购专用证券账户中现有股票数量 104,052,675 股，用途均为“用于员工持股计划或股权激励”。经上述会议审议通过，同意将原定回购用途为员工持股计划或股权激励且暂存于回购专用证券账户中合计 104,052,675 股的股份用途进行变更，即将原用途“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，以及将回购注销中 69,699,500 股一并注销并减少注册资本，合计注销股数 173,752,175 股；注销后，公司股份总数将由 6,565,755,139 股变更为 6,392,002,964 股；上述事项均已完成注销手续。

## 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）		10,593,242.03	10,593,242.03	
其他资本公积	160,192,125.86	490,106.92	3,224,156.31	157,458,076.47
合计	160,192,125.86	11,083,348.95	13,817,398.34	157,458,076.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期期初资本公积变化为同一控制下收购阿克陶中鑫矿业有限公司股权所致股本溢价冲减146,513.98元；
- 2) 本公司联营单位信汇峡的专项储备引起应享有的其他资本公积增加490,106.92元；
- 3) 本公司联营单位甘肃宏汇化工的专项储备引起应享有的其他资本公积减少3,224,156.31元；

## 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	898,705,865.00		898,705,865.00	
回购注销	500,000,000.00	5,000,000.00	505,000,000.00	
合计	1,398,705,865.00	5,000,000.00	1,403,705,865.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 2025年1月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为824,200股；最高成交价为6.07元/股，最低成交价为6.06元/股，支付总金额为人民币5,000,000.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。2) 库存股本期增减的变动见本附注项53.股本。

## 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	26,550,067.64	-18,916.64	-478,664.64			468,828.02	-9,080.02	-26,081,239.62
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	26,550,067.64	-18,916.64	-478,664.64			468,828.02	-9,080.02	-26,081,239.62
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	214,657,741.84	59,556,560.68				85,843,663.47	26,287,102.79	128,814,078.37
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	214,657,741.84	59,556,560.68				85,843,663.47	26,287,102.79	128,814,078.37
其他综合收益合计	188,107,674.20	59,575,477.32	-478,664.64			85,374,835.45	26,278,022.77	102,732,838.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	66,119,897.84	569,094,963.92	572,380,481.63	62,834,380.13
维简费	3,291,874.62	343,803,261.82	346,158,818.11	936,318.33
合计	69,411,772.46	912,898,225.74	918,539,299.74	63,770,698.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司自2022年11月21日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用（新建和投产不足一年的企业：以本年营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用）。

## 59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,286,252,177.02		1,220,215,527.62	2,066,036,649.40
合计	3,286,252,177.02		1,220,215,527.62	2,066,036,649.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本公司控股子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司于2025年2月25日购买持有控股子公司胡杨河市广汇天然气有限公司10%的股权。本次交易完成后，购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额减少资本公积-股本溢价1,004,237.62元，不足部分冲减盈余公积。

2) 公司于2025年4月23日召开了董事会第九届第十五次会议、监事会第九届第十三次会议，于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，将库存股中的股数173,752,175股注销，注销冲减资本公积-资本溢价，不足则冲减盈余公积1,219,211,290.00元；

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	18,125,029,489.00	19,921,003,136.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-56,688,946.22	-83,835,890.17



调整后期初未分配利润	18,068,340,542.78	19,837,167,245.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,345,266,558.42	2,953,884,945.63
减：提取法定盈余公积		236,636,002.93
应付普通股股利	3,975,825,843.16	4,486,075,645.81
期末未分配利润	15,437,781,258.04	18,068,340,542.78

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-56,688,946.22元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-56,688,946.22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	29,997,588,920.58	24,032,078,907.97	35,785,516,502.64	28,263,868,085.04
其他业务	442,422,311.76	412,140,709.49	655,900,453.90	642,357,060.41
合计	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	36,441,416,956.54	28,906,225,145.45

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合并		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
天然气业务	9,561,974,019.86	7,519,854,946.45	9,561,974,019.86	7,519,854,946.45
煤化工产品	4,322,040,259.01	2,887,506,593.92	4,322,040,259.01	2,887,506,593.92
煤炭	16,009,936,590.50	13,561,056,857.08	16,009,936,590.50	13,561,056,857.08
其他	546,060,362.97	475,801,220.01	546,060,362.97	475,801,220.01
按经营地区分类				
境内地区	24,256,677,548.41	18,922,719,159.74	24,256,677,548.41	18,922,719,159.74
境外地区	6,183,333,683.93	5,521,500,457.72	6,183,333,683.93	5,521,500,457.72
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时刻转让	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46	30,440,011,232.34	24,444,219,617.46

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：

销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同主要包含天然气业务、煤化工产品、煤炭及其他销售的履约义务。本公司销售煤炭、天然气、煤化工产品均在控制权转移给购货方时予以确认，即公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，取得购货单位签字或盖章确认的送货单，商品控制权即转移给购货方确认收入；其他服务均在劳务完成时确认；利息收入按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

**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	90,597,029.36	61,918,752.91
城市维护建设税	66,064,882.10	69,716,086.13
教育费附加	64,152,798.55	67,324,010.02
资源税	765,320,706.74	800,208,002.57
房产税	41,330,626.48	35,763,816.97
土地使用税	32,951,634.40	28,347,215.63
印花税	26,441,752.75	37,636,984.77
环保税	30,786,382.36	21,552,436.10
其他税费	3,697,602.06	835,172.25
合计	1,121,343,414.80	1,123,302,477.35

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见财务报告六、税项。

**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	127,347,753.48	115,952,761.87
折旧	62,716,910.64	78,221,553.86
检测费	8,002,736.51	7,926,927.08
办公费	4,300,256.19	5,155,813.73
水电费	4,630,044.67	4,721,119.01
修理费	4,513,083.59	4,513,083.59
业务招待费	4,279,380.77	4,234,160.80
无形资产摊销	2,827,398.76	4,133,846.69



物料消耗费	1,001,984.17	3,575,308.55
差旅费	2,823,295.76	3,176,201.84
其他	6,759,843.52	9,824,479.75
合计	229,202,688.06	241,435,256.77

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	276,965,928.86	249,743,904.18
折旧费	60,341,973.12	52,095,008.33
办公费	24,537,975.41	44,945,042.91
差旅费	10,881,164.33	9,343,165.46
业务招待费	18,964,350.57	25,169,927.40
中介服务费	55,799,520.87	47,290,860.37
车辆使用费	6,028,552.68	7,971,012.95
水土保持费	63,696,481.48	55,709,842.26
保险费	5,787,801.02	7,644,307.45
租赁费	12,307,463.49	26,258,329.58
诉讼费	8,082,526.06	4,067,572.73
物料消耗及摊销	264,763,012.10	171,971,885.13
员工持股计划		28,256,055.95
其他	18,013,023.05	18,293,504.94
合计	826,169,773.04	748,760,419.64

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	19,391,142.97	17,764,861.67
折旧	16,498,651.16	19,735,838.46
技术服务费	1,000,000.00	2,514,150.96
设备材料费	238,274,762.96	275,034,513.72
其他	911,007.46	1,677,332.70
合计	276,075,564.55	316,726,697.51

其他说明：

无

#### 66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	663,509,686.89	969,216,397.31



减：利息收入	13,350,478.27	25,464,294.95
汇兑损益	8,214,796.21	27,211,473.53
其他*注	80,506,173.54	49,208.32
合计	738,880,178.37	971,012,784.21

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	94,293,906.84	100,424,417.18
增值税加计抵减	5,916,167.63	39,814,238.52
个税返还	2,294,059.93	2,830,643.93
合计	102,504,134.40	143,069,299.63

其他说明：

### 1.其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1. 经营扶持资金	14,627,869.28	77,345,534.00	与收益相关
2. 社保返还	15,902,965.32	7,300,860.42	与收益相关
3. 递延收益转入	16,603,239.68	15,778,022.76	与资产相关
4. 进口增值税先征后返	47,159,832.56		与收益相关
合计	94,293,906.84	100,424,417.18	

### 2.其他收益说明

1) 全资子公司甘肃武威广汇煤炭经销有限公司收到专项资金 3,000,000.00 元；控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司布尔津分公司收到布尔津国库集中支付中心政府补贴 2,495,900.00 元；控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司哈巴河分公司收到哈巴河县国库支付中心政府补贴 1,306,193.69 元；控股子公司广汇硫化工收到新疆维吾尔自治区财政厅企业技术中心奖补等补贴 1,095,000.00 元；控股子公司第九师广汇天然气有限责任公司收到新疆生产建设兵团第九师发展和改革委员会政府补贴 1,667,484.00 元；控股子公司富蕴县广汇天然气有限责任公司收到富蕴县财政局政府补贴 500,000.00 元；控股子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司伊吾分公司收到中共新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场委员会党政办公室补贴 450,000.00 元；本公司及下属公司收到其他政府补助 4,113,291.59 元；

2) 本公司及其下属公司收到稳岗补贴 909,396.54 元、社保补贴 14,993,568.78 元。

3) 下属公司 2025 年增值税加计抵减合计 5,916,167.63 元。

4) 全资子公司广汇国贸公司收到天津海关进口增值税先征后返 29,071,442.95 元、收到深圳海关进口增值税先征后返 18,088,389.61 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	-467,640,173.04	-68,189,863.51
处置长期股权投资产生的投资收益	212,100,885.91	1,013,729.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益		



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
以公允价值计量的金融资产终止确认收益	-3,922,704.56	-2,639,920.55
其他		3,860,509.74
合计	-259,461,991.69	-65,955,544.98

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
甘肃宏汇化工	-451,974,906.51	-101,166,024.41
信汇峡公司	30,762,157.60	51,914,117.48
辽宁广汇	-30,907.75	-24,778.28
广汇燃料	1,062,803.68	616,797.41
中汇晟业	192,657.79	549,225.59
江苏腾易	-2,008,423.61	-2,119,055.57
甘肃宏聚	544,394.72	382,237.34
江苏华电	-18,880,712.31	-18,332,122.22
嘉朗智能	778,316.33	
哈密汇疆	-28,085,552.98	-10,260.85
合计	-467,640,173.04	-68,189,863.51

(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
合金投资	209,953,294.29	
伊宁国惠	3,358,281.45	
冠县恒丰	-1,210,689.83	
松鼠乐居		-76.91
启东新能源		788,168.55
江苏新能源		225,637.70
合计	212,100,885.91	1,013,729.34

69、 净敞口套期收益

适用 不适用

70、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额



交易性金融资产	-39,815,457.28	-809,717.90
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-39,815,457.28	-809,717.90

其他说明：

无

## 71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	14,345,592.74	-51,448,082.96
其他应收款坏账损失	-18,809,042.91	12,941,275.95
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-4,463,450.17	-38,506,807.01

其他说明：

无

## 72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-50,541,843.76	-206,730,469.91
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-50,749,638.06	-43,389,123.04
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-5,117,714.75	-35,048,760.77
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		-39,667,577.67
十、无形资产减值损失	-7,237,607.20	
十一、商誉减值损失		-202,974,398.99
十二、其他		
合计	-113,646,803.77	-527,810,330.38

其他说明：

无

## 73、 资产处置收益

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-18,011,018.17	-4,961.10
无形资产处置利得或损失	5,378,583.33	137,460.40
在建工程处置利得或损失	2,313.17	
使用权资产处置利得或损失	-52,531.71	2,218,617.10
合计	-12,682,653.38	2,351,116.40

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,300.00		2,300.00
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	16,852,126.57	22,099,632.37	16,852,126.57
赔偿收入	16,212,106.18	18,273,546.86	16,212,106.18
违约金收入	4,135,654.39	3,668,252.09	4,135,654.39
往来款清理	5,255,213.75	12,412,698.24	5,255,213.75
其他	1,305,341.47	921,702.61	1,305,341.47
合计	43,762,742.36	57,375,832.17	43,762,742.36

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	117,179,723.46	56,837,619.13	117,179,723.46
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,461,932.04	2,329,196.57	4,461,932.04
罚款支出	113,522,090.05	135,051,942.11	113,522,090.05



赔偿支出	5,856,708.69	9,919,594.41	5,856,708.69
碳排放支出	19,996,226.41	21,297,169.81	
对外诉讼		803,930.76	
其他	4,475,174.45	4,940,277.21	4,475,174.45
合计	265,491,855.10	231,179,730.00	245,495,628.69

其他说明：

无

## 76、 所得税费用

### (6). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,134,113,374.76	996,982,744.74
递延所得税费用	-84,175,347.59	-315,144,978.17
合计	1,049,938,027.17	681,837,766.57

### (7). 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	2,254,824,661.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	563,706,165.36
子公司适用不同税率的影响	-81,648,102.11
调整以前期间所得税的影响	230,257,121.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,190,929.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,296,604.21
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	175,351,410.03
研究开发费加计扣除	-5,622,893.42
所得税费用	1,049,938,027.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注 57

## 78、 现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

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
往来款	28,536,321.52	3,527,874.08
利息收入	13,350,478.27	25,464,294.95
政府补助	76,878,919.53	123,827,738.35
收取的保证金	147,067,139.91	143,506,403.77
保险赔款	3,863,336.50	401,727.13
收违约金	2,486,253.28	3,280,793.13
个人借支	7,375,968.85	2,145,052.50
代收代支	11,625,649.74	53,116,316.18
其他	27,067,969.08	181,528,583.20
合计	318,252,036.68	536,798,783.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	23,250,301.79	52,805,016.36
差旅费	16,190,516.77	15,531,737.15
办公费	32,992,885.15	40,010,608.92
水电暖气费	16,323,729.94	18,114,278.21
业务招待费	21,429,825.14	41,138,074.98
中介服务费	57,748,944.68	65,682,968.20
诉讼费	3,567,515.38	3,960,504.08
租赁费	18,251,110.75	27,268,329.58
修理费	6,889,669.38	7,048,605.95
物料消耗	3,402,296.99	3,582,480.42
水土补偿费及排污费	983,485,352.19	75,375,384.94
支付的保证金	106,237,306.35	115,195,118.87
罚款支出	89,971,454.03	120,929,362.25
其他	15,758,873.02	24,397,247.60
合计	1,395,499,781.56	611,039,717.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的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
甘肃宏汇能源化工有限公司利息		
支付环境恢复基金专项账户	119,926,438.65	
收到交易性金融资产赔偿款		18,273,546.86
合计	119,926,438.65	18,273,546.86

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无



## 支付的重要的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
支付广汇物流业绩对赌赔偿款		560,849,021.83
支付联营公司资金拆借款	22,666,700.00	90,000,000.00
支付环境恢复基金专项账户	10,000,000.00	37,538,993.52
合计	32,666,700.00	688,388,015.35

## 支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

## 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	93,094,125.99	123,976,080.57
交易性金融资产赔偿款		18,273,546.86
环境治理恢复基金的货币资金变动额	119,926,438.65	
其他与投资活动有关的往来款	5,083,478.00	10,328,990.28
合计	218,104,042.64	152,578,617.71

## 收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## 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
广汇物流对赌赔偿款		560,849,021.83
保证金	82,719,571.16	86,724,460.37
联营公司资金拆借款	22,666,700.00	90,000,000.00
环境治理恢复基金的货币资金变动额	10,000,000.00	37,538,993.52
其他与投资活动有关的往来款	4,140,678.00	18,082,647.50
合计	119,526,949.16	793,195,123.22

## 支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (3). 与筹资活动有关的现金

## 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
广汇集团资金占用款		779,230,104.27
非金融机构借款	669,216,005.13	2,315,000,000.00
票据融资款		832,857,869.79



与筹资相关的受限货币资金变动额	70,412,750.32	34,852,278.93
伊吾能源开发股权转让款		1,045,088,287.20
其他与筹资活动有关的往来款	6,039,090.00	17,270,628.82
合计	745,667,845.45	5,024,299,169.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
同控股权交易款	90,000,000.00	
贷款等融资费用	72,920,874.86	92,121,617.29
与筹资相关的受限货币资金变动额	114,971,758.11	50,978,434.07
非金融机构借款	1,377,566,085.16	1,972,774,671.76
股份回购款	5,464,655.00	500,000,000.00
票据融资款		405,018,991.12
非金融机构保证金	6,000,000.00	77,250,000.00
股权激励清退款		73,384,009.16
收购少数股东股权款	1.00	20,234,000.00
其他	49,035,400.42	46,996,171.52
合计	1,715,958,774.55	3,238,757,894.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	9,697,838,716.38	10,210,093,396.00	253,540,525.59	12,434,863,839.35	101,990,956.52	7,624,617,842.10
长期借款（含一年内到期的长期借款）	8,778,253,237.42	1,991,458,930.45	315,006,623.82	3,415,292,206.66	22,803,654.79	7,646,622,930.24
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	3,304,356,531.29	669,216,005.13	175,838,659.27	1,377,566,085.16	111,139,407.44	2,660,705,703.09
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	226,414,341.17		8,384,917.84	36,221,156.96	173,140,838.55	25,437,263.50
应付股利	45,656,371.33		3,975,825,843.16	4,021,482,214.49		
合计	22,052,519,197.59	12,870,768,331.58	4,728,596,569.68	21,285,425,502.62	409,074,857.30	17,957,383,738.93

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

#### (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用



## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,204,886,634.26	2,790,650,526.97
加：资产减值准备	113,646,803.77	527,810,330.38
信用减值损失	4,463,450.17	38,506,807.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,037,072,132.76	1,916,057,713.06
使用权资产摊销	37,903,741.09	45,048,638.45
无形资产摊销	373,635,787.95	175,085,829.30
长期待摊费用摊销	2,636,620.23	1,645,715.22
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）	12,682,653.38	-2,351,116.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	117,177,423.46	56,837,619.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	39,815,457.28	809,717.90
财务费用（收益以“-”号填列）	760,464,305.31	990,177,113.78
投资损失（收益以“-”号填列）	259,461,991.69	65,955,544.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,318,002.60	-322,139,161.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,858,555.16	6,994,183.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	223,295,609.79	-734,060,850.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	687,680,854.11	1,400,619,868.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-910,249,069.65	-1,311,735,932.03
其他		28,256,055.95
经营活动产生的现金流量净额	4,878,397,837.84	5,674,168,604.03
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,355,448,569.27	3,732,945,953.79
减：现金的期初余额	3,732,945,953.79	4,054,561,725.05
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	-2,377,497,384.52	-321,615,771.26

**(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	618,945,929.64
其中：新疆合金投资股份有限公司（以下简称合金投资）	599,096,812.50
伊宁市国惠天然气有限公司	17,049,117.14
冠县恒丰燃气有限公司	2,800,000.00
甘孜县广汇天然气有限责任公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,321,995.60
其中：合金投资	20,640,190.47
伊宁市国惠天然气有限公司	4,681,712.90
冠县恒丰燃气有限公司	92.23
甘孜县广汇天然气有限责任公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,510,412,050.00
其中：红淖铁路公司	1,510,390,050.00
陕西秦北开源清洁能源有限公司	22,000.00
处置子公司收到的现金净额	2,104,035,984.04

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	1,355,448,569.27	3,732,945,953.79
其中：库存现金	103,350.70	121,106.35
可随时用于支付的银行存款	1,354,182,143.76	3,731,578,873.36
可随时用于支付的其他货币资金	1,163,074.81	1,245,974.08
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	1,355,448,569.27	3,732,945,953.79
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		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

□适用 √不适用

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、 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	8,799,096.09	7.0288	61,847,086.60
欧元	6,403.57	8.2355	52,736.60
新元	84,344.52	5.4586	460,403.00
坚戈	42,819,447.55	0.0139	595,190.32
其他应收款			
其中：美元	2,046,777.52	7.0288	14,386,389.83
应付账款			
其中：美元	3,817,003.05	7.0288	26,828,951.04
应付职工薪酬			
其中：美元	169,961.07	7.0288	1,194,622.37
应付税费			
其中：美元	188,881.73	7.0288	1,327,611.90
其他应付款			
其中：美元	4,026,133.22	7.0288	28,298,885.18
预计负债			
其中：美元	5,987,345.72	7.0288	42,083,855.60

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

√适用 □不适用

本公司境外经营实体分别为 TBM、LuxembourgIrtyshPetroleumS.a.r.l、RifkampB.V.、Volga Petroleum B.V.、GHES、GHAE 主要经营地及业务性质详见附注十、1。

境外经营实体自 2015 年始采用美元作为记账本位币。



## 82、 租赁

### (1). 作为承租人

适用 不适用

### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

### (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

## 83、 数据资源

适用 不适用

## 84、 其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、 按费用性质列示

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
研发支出	276,075,564.55	316,726,697.51
合计	276,075,564.55	316,726,697.51
其中：费用化研发支出	276,075,564.55	316,726,697.51
资本化研发支出		

其他说明：

无

### 2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明：

无

### 3、 重要的外购在研项目

适用 不适用



## 九、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交易

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

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
阿克陶中鑫矿业有限公司	100%	合并前由控股母公司广汇集集团持有100%股权	2025-6-27	已完成资产交接手续	0	-983,478.13	0	-1,787,056.18

其他说明：  
无

#### (2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	阿克陶中鑫矿业有限公司
--现金	90,000,000.00
--非现金资产的账面价值	



--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	阿克陶中鑫矿业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	251.79	761.44
预付账款	46,000.00	
其他应收款项	26,909.21	31,854.52
其他流动资产	208,390.78	214,390.78
固定资产	11,082,546.69	12,020,609.84
在建工程	48,203,736.55	48,203,736.55
无形资产	22,237,490.97	22,244,402.49
负债：		
借款		
应付款项	1,068,252.09	1,068,252.09
其他应付款	136,926,556.74	136,835,637.07
其他负债汇总	134,534.92	152,406.09
净资产	-53,230,235.98	-52,246,757.85
减：少数股东权益		
取得的净资产	-53,230,235.98	-52,246,757.85

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

适用  不适用



#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例(%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	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(%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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或留存收益的金额
合金投资	2025-08-07	599,096,812.50	20.74	出售	已办理交割手续且审批已通过	209,953,294.29						
伊宁市国惠天然气有限公司	2025-06-30	17,049,117.14	51.00	出售	已办理交割手续	3,358,281.45						
冠县恒丰燃气有限公司	2025-12-02	2,800,000.00	51.00	出售	已办理交割手续	-1,210,689.83						
甘孜县广汇天然气有限责任公司	2025-10-10		100.00	注销	注销完成							

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

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

名称	变更原因
甘孜县广汇天然气有限责任公司	注销

#### 6、其他

适用 不适用



## 十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	350,000	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	99		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	100	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站		98.12	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉吉木萨尔县	500	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站		98.12	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司	乌鲁木齐	50	乌鲁木齐	加注站		98.12	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	300	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站		98.12	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	600	乌苏市	燃气加注站		55.93	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
双河市凯威燃	新疆双河市	600	新疆双河市	天然气加注站		98.12	通过非同一控制下



气有 限 责 任 公 司							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	638	新 疆 伊 犁 州	燃 气 加 注 站		98.12	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	1660	新 疆 昌 吉 州	燃 气 供 应		98.12	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	467	新 疆 塔 城 地 区	天 然 气 加 注 站		98.12	通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司
罗 山 县 新 奥 能 源 有 限 公 司	河 南 罗 山 县	1,000	河 南 罗 山 县	新 能 源 应 用		68.68	通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司
Rifk amp B.V.	荷 兰 Am ster da m	26705.00 USD	荷 兰 Am ster da m	无 限 制		100	通 过 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司
Tar bagat ay Munay Limited Liability Partnersh ip	哈 萨 克 斯 坦	KZT1030 00.00	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 然 气 发 展 有 限 责 任 公 司	乌 鲁 木 齐 市	106,652.4 5	吐 鲁 番 市	液 化 天 然 气 生 产 销 售	98.12		投 资 设 立 的 子 公 司



甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉	1,000	甘肃酒泉	液化天然气运输		93.21	投资设立的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	1,800	甘肃平凉	燃气供应		98.12	投资设立的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	500	甘肃嘉峪关	燃气供应		98.12	投资设立的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	乌鲁木齐市	1,000	乌鲁木齐市	油品销售		98.12	投资设立的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	500	额敏县	燃气供应		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐市	64,000	乌鲁木齐市	清洁能源开发		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇石油有限公司（以下简称广汇石油）	乌鲁木齐市	270000	乌鲁木齐市	石油产品开发	100		投资设立的子公司
Luxembourg Irtysh	卢森堡	16626.33 USD	卢森堡	石油产品开发		100	投资设立的子公司



Petroleum S.a.r.l							
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	23300	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售		98.12	投资设立的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	300	新疆富蕴县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏吕四开发区	58000	江苏吕四开发区	仓储服务	99	0.98	投资设立的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司（以下简称哈密物流）	新疆哈密市	7000	新疆哈密市	公路建设及维护	100		投资设立的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	10000	甘肃瓜州县	仓储服务	100		投资设立的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	1000	甘肃瓜州县	煤炭销售	100		投资设立的子公司
喀什广汇天然气发展有限责任公司	新疆疏勒县	2000	新疆疏勒县	天然气销售	100		投资设立的子公司



新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	500	新疆哈密市	燃气管网建设		98.12	投资设立的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	500	新疆托克逊县	燃气管网建设		98.12	投资设立的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆福海县	18500	新疆福海县	液化天然气生产销售		98.12	投资设立的子公司
阜康市广汇天然气有限责任公司	新疆阜康市	300	新疆阜康市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
塔城广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	500	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	500	新疆克州市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	400	新疆阿克苏市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	300	新疆精河县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司



舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	1300	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	400	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	11000	宁夏银川市	燃气供应及加注站		98.12	投资设立的子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	300	甘肃民勤县	城市管网及加注站		98.12	投资设立的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东滨州市	3600	山东滨州市	燃气供应		50.04	投资设立的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特	1500	内蒙古乌拉特	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县	5000	新疆哈密伊吾县	煤化工项目		99	投资设立的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫	5000	宁夏中卫	能源项目投资	90	9.81	投资设立的子公司



Volga Petroleum B.V.	荷兰 Amsterdam	292.68 万欧元	荷兰 Amsterdam	油气开采		91.07	投资设立的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	500	新疆沙湾县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	500	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	乌鲁木齐市	300	乌鲁木齐市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	100	新疆柯坪县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	908.35	新疆博乐市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	300	宁夏石嘴山市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	4500	甘肃甘南州	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司



威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	200	山东威海荣成市	燃气加注站		58.87	投资设立的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	600	甘肃通渭县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	1000	新疆吉木乃县	石油储运		100	投资设立的子公司
肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	1000	甘肃肃北县	货物运输		100	投资设立的子公司
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	500	新疆博乐市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	乌鲁木齐市	1000	乌鲁木齐市	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城	500	新疆塔城	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	1900	甘肃岷县	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
祁连祁铭广汇天然气	青海祁连	1000	青海祁连	燃气加注站		50.04	投资设立的子公司



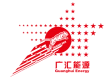
有限公司							
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌	600	甘肃宕昌	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原	900	四川红原	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子	300	新疆石河子	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州	500	新疆博州	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆塔城地区	500	新疆塔城地区	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇能源销售有限责任公司	乌鲁木齐	1000	乌鲁木齐	能源销售		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆哈密伊吾县	200000	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100		投资设立的子公司
喀什广汇能源	新疆喀什	2,000	新疆喀什	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司



开发有限公司							
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	新疆喀什	500	新疆喀什	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	新疆喀什	800	新疆喀什	燃气加注站		58.87	投资设立的子公司
伊宁市广汇天然气有限公司	新疆伊宁	500	新疆伊宁	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆伊吾	110,000	新疆伊吾	煤炭开采		99	投资设立的子公司
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	571	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
特克斯广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	300	新疆伊犁州	燃气加注站		83.4	投资设立的子公司
伊宁县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	300	新疆伊犁州	燃气加注站		83.4	投资设立的子公司
尼勒克县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	300	新疆伊犁州	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司



高台县广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市高台	50	甘肃省张掖市高台	燃气应用技术的研发		98.12	投资设立的子公司
吉木乃县广汇运输有限责任公司	新疆吉木乃县	500	新疆吉木乃县	运输		98.12	投资设立的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛州	2,100	青海省果洛州	燃气具销售		98.12	投资设立的子公司
石家庄广汇能源有限责任公司	河北石家庄市	500	河北石家庄市	燃气应用技术		98.12	投资设立的子公司
阿坝县广汇天然气有限责任公司	阿坝县	800	阿坝县	天然气工程安装		98.12	投资设立的子公司
昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	798.8124	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站		61.41	投资设立的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州	185	新疆昌吉州	天然气加注站		98.12	投资设立的子公司
杞县广华能源	河南杞县	300	河南杞县	储气加注站		50.04	投资设立的子公司



有限公司							
胡杨河市广汇天然气有限公司	新疆伊犁	1,000	新疆伊犁	燃气加注站		98.12	投资设立的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	石家庄市鹿泉区	1,000	石家庄市鹿泉区	天然气加注站		98.12	投资设立的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密伊吾县	5,000	新疆哈密伊吾县	液化天然气生产销售	100		投资设立的子公司
霍城广汇天然气有限公司	新疆伊犁州霍城县	300	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售		83.40	投资设立的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	570	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		98.12	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	1,000	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		投资设立的子公司



GUANG HUI ENERG Y SINGAP ORE PTE.LTD	新加坡新 达城	510	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	500	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		98.12	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	10	甘肃省张 掖市	燃气天然 气储存、 输配、销 售；城市 天然气供 应		98.12	投资设立 的子公司
陕西广 汇天然 气有限 公司	陕西省西 咸新区	1,000	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		98.12	投资设立 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	10	甘肃省酒 泉市肃州 区	液化天然 气的区域 销售点		98.12	投资设立 的子公司
青岛西 能天然 气利用 有限公 司	山东青岛	10,818	山东青岛	天然气加 注站		58.87	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	山东德州	1,100	山东德州	天然气加 注站		44.15	通过非同 一控制下 的企业合



有限公司							并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	山东莱芜	1,000	山东莱芜	天然气加注站		58.87	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	2,000	山东青岛	天然气加注站		58.87	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	1,000	山东枣庄	天然气加注站		30.02	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	1,000	山东滨州	天然气加注站		58.87	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	1,000	山东济宁	天然气加注站		58.87	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	1,000	山东沂水	天然气加注站		30.02	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	1,000	山东潍坊	天然气加注站		30.02	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	山东枣庄	1,000	山东枣庄	天然气加注站		29.44	通过非同一控制下



大天然气利用有限公司							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	1,000	济南市长清区	液化天然气的区域销售点		58.87	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	1,000	山东省临沂市	液化天然气的区域销售点		58.28	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	1,000	江苏启东	液化天然气的区域销售点		50.04	投资设立的子公司
南通海门广汇天然气有限公司	江苏海门	2080	江苏海门	天然气加注站		98.12	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	托克逊县	1900	托克逊县	天然气加注站		98.12	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司	新疆哈密伊吾县	12800	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65		投资设立的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	新疆哈密伊吾县	1000	新疆哈密伊吾县	酒店服务		99	投资设立的子公司
甘肃汇宏能源	甘肃嘉峪关市	1000	甘肃嘉峪关市	煤焦油等批发、煤	50		投资设立的子公司



化工销售有限公司				炭的批发零售			
广汇国际天然气贸易有限责任公司	江苏吕四开发区	50000	江苏吕四开发区	天然气销售	100		投资设立的子公司
山东广汇能源有限公司	山东滨州	200	山东滨州	燃气科学研究和技术服务		98.12	投资设立的子公司
哈密广汇消防器材有限责任公司	新疆哈密伊吾县	200	新疆哈密伊吾县	消防灭火器材批发和零售		99	投资设立的子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	新疆哈密伊吾县	39,216	新疆哈密伊吾县	煤炭共伴生资源加工与利用	100		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	201,277	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	97.36		投资设立的子公司
江苏广汇建设工程有限公司	江苏吕四开发区	2,000	江苏吕四开发区	房屋建筑工程、建筑装饰装修工程施工, 房地产开发经营, 物业管理服务		99.98	投资设立的子公司
新疆广汇安装	乌鲁木齐市	1,200	乌鲁木齐市	工程施工、安装		98.12	投资设立的子公司



工程有限公司							
GH America Energy LLC	美国德克萨斯州达拉斯市		美国德克萨斯州达拉斯市	石油贸易		100	投资设立的子公司
启东广汇天然气有限责任公司	江苏启东	1,000	江苏启东	燃气经营；危险化学品经营；技术进出口；进出口代理		100	投资设立的子公司
额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	新疆额敏县	590.70	新疆额敏县	厨具卫具及日用杂品批发，燃气经营		98.12	投资设立的子公司
塔城市一六二广汇燃气发展有限公司	新疆塔城市	584.74	新疆塔城市	生物质燃气生产和供应		98.12	投资设立的子公司
塔城市一六四广汇燃气发展有限公司	新疆塔城市	502.86	新疆塔城市	机械设备租赁；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁		98.12	投资设立的子公司
裕民县一六一广汇燃气发展有限公司	新疆裕民县	381.54	新疆裕民县	洗车服务；汽车装饰用品制造；生物质燃气生产和供应		98.12	投资设立的子公司
甘肃汇燃天然气有限	甘肃瓜州县	50	甘肃瓜州县	燃气汽车加气经营；燃气		98.12	投资设立的子公司



责任公司				经营；石油、天然气管道储运			
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司	新疆伊吾县	20	新疆伊吾县	营利性民办职业技能培训机构	100		投资设立的子公司
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	新疆伊吾县	5000	新疆伊吾县	技术服务、技术开发、技术咨询	99	1	投资设立的子公司
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	新疆哈密	200000	新疆哈密	煤炭开采	100		投资设立的子公司
广元广汇煤炭销售有限公司	四川广元	10000	四川广元	煤炭及制品销售	100		投资设立的子公司
新疆广汇新材料科技有限公司	新疆哈密	100000	新疆哈密	新材料技术推广服务	100		投资设立的子公司
新疆德铭新能源有限责任公司	新疆昌吉	10	新疆昌吉	技术服务、技术开发、技术咨询等		98.12	投资设立的子公司
伊吾广投综合能源有限公司	新疆哈密	300	新疆哈密	燃气汽车加气经营等		97.14	投资设立的子公司
新疆汇申新能	新疆哈密	15000	新疆哈密	发电业务、输电	90		投资设立的子公司



源科技有限公司				业务、供（配）电业务；建设工程施工等			
广汇能源宁夏煤炭销售有限公司	宁夏宁东	10000	宁夏宁东	煤炭及制品销售；化工产品销售等	100		投资设立的子公司
广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	四川成都	5000	四川成都	煤炭及制品销售；化工产品销售等	100		投资设立的子公司
吉木乃县汇安广汇天然气有限责任公司	新疆吉木乃县	100	新疆吉木乃县	许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；		98.12	投资设立的子公司
甘肃武威广汇煤炭经销有限公司	甘肃武威	1000	甘肃武威	一般项目：煤炭及制品销售；铁路运输辅助活动等		100	投资设立的子公司
冠县恒丰燃气有限公司**	山东冠县	1315.3	山东冠县	燃气加注站		50.04	投资设立的子公司
伊宁市国惠天然气有限公司**	新疆伊犁	3000	新疆伊犁	燃气加注站		50.04	投资设立的子公司
甘孜县广汇天然气有	四川甘孜	200	四川甘孜	天然气销售		98.12	投资设立的子公司



限责任公司**							
新疆合金投资股份有限公司**	新疆哈密伊吾县	38510.63	新疆哈密伊吾县	商务服务	20.74		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沈阳合金材料有限公司**	辽宁沈阳	8985	辽宁沈阳	有色金属冶炼和压延加工业		20.74	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
辽宁菁星合金材料有限公司**	辽宁抚顺	3000	辽宁抚顺	有色金属冶炼和压延加工业		20.74	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆合金睿信股权投资管理有限公司**	新疆乌鲁木齐	2000	新疆乌鲁木齐	商务服务		20.74	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆嘉朗智能科技有限公司***	新疆哈密	3000	新疆哈密	电力、热力生产和供应业	17.55		由控股子公司变为联营公司
阿克陶中鑫矿业有限公司*	新疆阿克陶县	24,490	新疆阿克陶县	开采铅锌矿, 采选	100		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
阿克陶县嘉豪有色金属有限公司*	新疆阿克陶县	3,988	新疆阿克陶县	铅锌矿采选, 加工		100	通过同一控制下的企业合并取得的子公司

\*本期新增子公司；\*\*本期出售或注销公司；\*\*\*本期因处置合金投资而丧失控制权导致控股子公司变为联营公司。



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 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。

②本公司对甘肃汇宏能源化工销售有限公司持有 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在企业集团的构成公司清单中，本公司间接与直接合计持股比例低于 50%子公司主要是由于本公司通过上述清单内不同的法人主体层层控制相关子公司，导致本公司对以上公司的最终持股比例低于 50.00%或更低。

(2) 本公司对伊吾广汇能源开发有限公司工商持股比例为 60%，依据股转协议等资料未确认相关股权转让收益，故本期按照持股 100%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
广汇新能源公司	1	8,252,676.11	18,013,799.44	119,416,971.48
哈密环保	2.64	-5,752,406.89		7,241,571.92
TBM	48	-129,166,451.68		-1,197,704,207.57
广汇综合物流公司	0.019	6,315.38		419,321.25
广汇天然气	1.88	-2,957,633.70		13,328,034.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：



适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广汇新能源公司	523,007.04	1,834,878.88	2,357,885.92	857,404.17	174,669.38	1,032,073.55	395,273.12	1,915,459.00	2,310,732.12	867,596.15	197,683.30	1,065,279.45
哈密环保	15,477.96	324,625.10	340,103.06	142,859.21	98,049.56	240,908.77	21,251.63	341,399.22	362,650.85	118,608.41	123,059.57	241,667.98
TBM (单位：美元)	238.01	19,563.89	19,801.90	26,200.01	47,939.90	74,139.91	476.64	18,598.03	19,074.67	21,718.16	47,917.83	69,635.99
广汇综合物流公司	14,454.52	348,006.62	362,461.14	182,007.67	50,090.25	232,097.92	25,342.53	358,176.33	383,518.86	197,745.16	58,769.72	256,514.88
广汇天然气	68,973.20	189,590.10	258,563.30	176,689.46	9,549.39	186,238.85	70,597.74	210,270.72	280,868.46	180,028.48	10,618.29	190,646.77

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
广汇新能源公司	1,000,662.22	82,526.76	82,526.76	97,774.65	1,133,837.55	253,292.47	253,292.47	215,636.62
哈密环保	69,435.05	21,788.59	21,788.59	23,486.61	67,662.55	27,739.22	27,739.22	22,043.17
TBM (单位：美元)	72.75	-3,771.49	-3,771.49	-1,477.63	106.56	3,682.74	-3,682.74	-1,025.19
广汇综合物流公司	52,067.55	3,359.24	3,359.24	33,176.00	106,676.61	21,494.50	21,494.50	43,989.71



广汇天然气	163,564.79	- 16,310.14	- 16,310.14	22,931.33	155,723.26	- 22,635.18	- 22,635.18	22,730.99
-------	------------	----------------	----------------	-----------	------------	----------------	----------------	-----------

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

**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

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



信汇峡	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
哈密汇疆	新疆哈密	新疆哈密	以自有资金 从事投资活 动等	50.00		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	宏汇公司	信汇峡公司	宏汇公司
流动资产	381,528,911.39	197,733,816.71	302,833,455.10	226,770,238.72
其中：现金和现金等价物	66,666,169.51	5,526,723.76	106,858,272.16	83,272,413.32
非流动资产	1,078,475,114.30	3,609,358,872.46	1,130,105,376.32	4,189,929,589.82
资产合计	1,460,004,025.69	3,807,092,689.17	1,432,938,831.42	4,416,699,828.54
流动负债	300,604,418.27	1,475,967,572.61	388,957,649.01	1,370,818,629.74
非流动负债	83,500,000.00	918,372,836.68		708,874,754.27
负债合计	384,104,418.27	2,394,340,409.29	388,957,649.01	2,079,693,384.01
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,075,899,607.42	1,412,752,279.88	1,043,981,182.41	2,337,006,444.53
按持股比例计算的净资产份额	365,805,866.52	706,376,139.94	354,953,602.04	1,168,503,222.27
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-5,909,849.44	-1,481,175.35	2,561,227.58	5,861,086.45



--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	359,896,017.08	707,857,315.29	352,392,374.46	1,162,642,135.82
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,945,476,361.30	236,014,353.41	3,181,082,228.59	171,195,267.14
财务费用	2,546,162.70	78,396,351.69	6,709,901.54	15,133.29
所得税费用	13,201,523.87		20,226,833.37	
净利润	90,476,934.08	-903,949,813.03	152,688,580.82	-202,332,048.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	90,476,934.08	-903,949,813.03	152,688,580.82	-202,332,048.82
本年度收到的来自合营企业的股利	20,400,000.00			

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	
	哈密汇疆公司	哈密汇疆公司	哈密汇疆公司	哈密汇疆公司
流动资产	8,960,978.43		210,005,993.30	
非流动资产	224,857,400.81			
资产合计	233,818,379.24		210,005,993.30	
流动负债	10,006.90		26,515.00	
非流动负债				
负债合计	10,006.90		26,515.00	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	233,808,372.34		209,979,478.30	
按持股比例计算的净资产份额	116,904,186.17		104,989,739.15	
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-56,171,105.96		-20,521.70	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-56,171,105.96		-20,521.70	
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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	158,841,890.30	149,655,314.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-18,341,871.15	-18,927,695.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-18,341,871.15	-18,927,695.73

其他说明：

无



(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	310,589,111.21	44,054,025.00		16,603,239.68	-11,786,626.27	326,253,270.26	与资产相关
合计	310,589,111.21	44,054,025.00		16,603,239.68	-11,786,626.27	326,253,270.26	/

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	16,603,239.68	15,778,022.76
合计	16,603,239.68	15,778,022.76

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项、应收票据、应收款项融资、应付票据、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）金融工具产生的各类风险

##### 1.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续



监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款和交易性金融资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、5（关联交易情况）关联担保情况所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

对于应收账款、其他应收款和应收款项融资，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 27.57%（2024 年 12 月 31 日：30.83%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

截止 2025 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	2,148,446,744.33	162,150,149.80
应收票据	469,595,430.78	---
应收款项融资	149,573,911.59	---
其他应收款	434,253,020.79	103,461,449.30
合计	3,201,869,107.49	265,611,599.10

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司对非合并范围内关联方提供财务担保的金额为 234,978.37 万元，财务担保的具体情况参见附注十四、五（关联交易情况）关联担保。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的



经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

## 2.流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2025 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 2,247,685.81 万元，其中：已使用授信金额为 1,880,652.30 万元。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					
	即时 偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上
短期借款		1,108,360,000.00	2,240,327,644.29	4,275,930,197.81		
应付票据				100,000,000.00		
应付账款				3,796,532,492.86	1,341,825,637.58	
其他应付款				286,020,070.95	336,773,979.36	
其他流动负债		199,867,442.11	145,562,564.02	1,257,532,740.36		
一年内到期的 非流动负债		345,931,972.16	506,091,249.31	3,130,262,873.73		
长期借款					4,544,506,120.13	346,943,847.81
长期应付款					1,441,585,839.89	-
金融性负债小计		1,654,159,414.27	2,891,981,457.62	12,846,278,375.71	7,664,691,576.96	346,943,847.81



### 3. 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，本公司可能会用来达到规避汇率风险的目的。

位于中国境内，国内业务以人民币结算，出口业务以美元结算。本公司的下属控股子公司（孙）公司广汇国贸公司、吉木乃液化公司采购业务以美元折人民币进行日常交易和结算，境外子（或控股）公司以美元或坚戈进行结算，因此汇率变动可能对本公司的经营业绩产生影响。

除了境外子公司持有以外币为结算货币的资产及负债外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大。于2025年12月31日，本公司境外子公司的资产、负债及营业收入（不含内部单位之间的交易与往来）分别占本公司资产总额6.77%、负债总额1.67%及营业收入总额0.02%。由于外币业务在本公司资产、负债占比较低且主要业务为美元，以及收入主要为美元，因此本公司面临的汇率风险不重大。本年度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。

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



### 3、金融资产转移

#### (1). 转移方式分类

适用 不适用

#### (2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

#### (3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 十三、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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	22,129,394.66			22,129,394.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			16,242,056.13	16,242,056.13
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			149,573,911.59	149,573,911.59



持续以公允价值计量的资产总额	22,129,394.66		165,815,967.72	187,945,362.38
(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

是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

### 估值技术、输入值说明

(1)、其他权益工具投资均为非上市公司，且近期未有投资者增值，故无法判断其公允价值。采用的估值技术为成本法，即以被审计单位账面净资产为参数来确认其他权益工具投资的公允价值。

(2)、按未来现金流量及贴现率折现而估计，因票据期限较短，可简化为账面价值为公允价值的最佳估计数。

## 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

**十四、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	20.39	20.39

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

详见附注七、1. 企业集团的构成。

**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

无

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
广汇燃料	本公司之联营公司
中汇晟业	本公司之联营公司
辽宁广汇	本公司之联营公司
江苏华电	本公司之联营公司



甘肃宏汇化工	本公司之合营公司
信汇峡	本公司之合营公司
南通华钨	本公司之联营公司
江苏腾易	本公司之联营公司
甘肃宏聚	本公司之联营公司
哈密汇疆	本公司之联营公司
嘉朗智能*	本公司之联营公司

\*为本期处置合金投资后由控股子公司变为联营公司。

其他说明：

适用 不适用

#### 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
布拉斯斯高地控股有限公司	本公司控股股东之子公司
甘肃汇信物流有限公司	本公司控股股东之子公司
瓜州汇陇物流有限公司	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
广汇物流股份有限公司	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
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司
哈密广汇物流运输有限公司	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
辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司
上海鼎信融资租赁有限公司	本公司控股股东之子公司
上海开隆汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司
四川广汇蜀信实业有限公司	本公司控股股东之子公司
天津汇能华创贸易有限公司	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
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
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	本公司控股股东之子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	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
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
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇锰业有限公司	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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	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
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦物业服务服务有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆和田广汇锌业有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆红淖三铁路有限公司	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



新疆汇亿信电子商务有限责任公司	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
新疆新迅电梯有限责任公司	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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交易 额度 (如适用)	上期发生额
新疆红淖三铁路有限公司	铁路运费/服务费	1,052,736,816.32			1,472,263,680.08
甘肃宏汇能源化工有限公司	货款	124,684,726.25			106,706,432.96
瓜州汇陇物流有限公司	服务费	277,673,898.71			299,413,933.14
江苏省广汇燃料有限公司	货款				41,420,580.45
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	担保费	44,189,179.53			48,004,812.20
新疆化工机械有限公司	设备款	25,258,871.68			13,406,844.99
汇通信诚租赁有限公司	租赁费/购车款	13,486,379.23			13,688,825.40
江苏华电华汇能源有限公司	管输费	5,415,094.16			15,763,972.13
新疆广汇物业管理有限公司	服务费	15,270,017.37			17,514,646.32
布拉索斯高地控股有限公司	租赁费	8,572,877.04			8,550,814.05
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	10,031,270.09			10,481,669.51
辽宁尊荣亿方汽车销售服务有限公司	购车款				3,563,610.62
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	工程款				4,135,321.11
上海鼎信融资租赁有限公司	租赁费/购车款	3,404,652.05			3,105,162.67
四川广汇蜀信实业有限公司	租赁费/其他	2,632,870.12			
广汇美国投资集团有限公司	租赁费				2,789,996.05
新疆大酒店有限公司	餐费	3,478,208.72			3,433,123.46
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	36,606.83			
上海开隆汽车贸易有限公司	租赁费/物业费等	43,363.58			520,355.60
新疆信汇峡清洁能源有限公司	货款	44,068,494.82			20,082,205.86
广西广汇低温设备有限公司	设备款				384,955.75
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	货款	776,064.11			1,028,246.85
新疆大乘网络科技有限公司	设备款	1,889,492.89			1,406,660.73
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费				703,958.80
新疆大漠园林艺术有限公司	绿化费	286,556.60			479,952.86
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	5,169,167.58			10,113,883.48
新疆和田广汇锌业有限公司	采购款				72,000.00
新疆通用机械有限公司	采购款	1,294,307.02			789,787.61
新疆新迅电梯有限责任公司	维修费	63,665.34			339,548.48
新疆嘉朗智能科技有限公司*说明	运费	95,393,485.56			51,790,415.33
天津汇能华创贸易有限公司	货款	3,522,231.00			



新疆广厦物业服务有限公司	水电费	3,107.80		
合计		1,739,381,404.40		2,151,955,396.49

说明：本期公司处置合金投资后，对于合金投资和本公司共同持有的新疆嘉朗智能科技有限公司由控股子公司变为联营公司，上述采购金额均为全年数据。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆信汇峡清洁能源有限公司	销售货款/电费/餐费等	782,809,623.24	567,959,344.91
甘肃宏汇能源化工有限公司	销售货款	212,092,454.89	166,296,231.16
瓜州汇陇物流有限公司	租赁费	67,700,219.26	68,383,039.58
新疆红淖三铁路有限公司	担保费/装卸费/货款	12,104,988.66	15,413,395.12
新疆通用机械有限公司	其他	424.53	
哈密广汇物流运输有限公司	服务费/水电费	2,382,378.31	2,431,424.44
广汇物流股份有限公司	货款/道路维护费	449,937.35	29,689,502.34
甘肃宏汇能源化工有限公司	资金占用费	3,658,608.50	2,960,721.95
新疆大乘网络技术开发有限公司	材料款	92,197.70	
桂林市广汇泵业有限责任公司	材料款	36,606.83	
江苏华电华汇能源有限公司	资金占用费	19,536.37	
新疆广汇物业管理有限公司	设备款	247.79	
新疆嘉朗智能科技有限公司	租赁费/担保费	7,346,507.24	1,497,559.54
新疆化工机械有限公司	货款	43,000.00	188.68
江苏省广汇燃料有限公司	货款	6,658,707.49	4,573,049.13
合计		1,095,395,438.16	859,204,456.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
瓜州汇陇物流有限公司	固定资产	67,700,219.26	68,383,039.57
哈密广汇物流运输有限公司	固定资产	2,292,322.02	1,624,398.17
新疆嘉朗智能科技有限公司	房屋	36,571.40	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	房屋	91,743.12	364,612.84
合计		70,120,855.80	70,372,050.58



本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
汇通信诚租赁有限公司	车辆	513,816.72		12,789,373.26	282,372.63		4,713,527.55		13,332,441.18	556,865.34	6,325,685.79
上海鼎信融资租赁有限公司	车辆			2,443,582.06	46,958.04		1,569,939.16		3,370,246.43	109,334.32	236,661.05
新疆广汇房地产开发有限公司	房屋	5,971,977.50		10,597,171.14	842,341.43	6,522,457.12	3,402,156.40		6,402,579.14	1,066,628.59	9,240,082.04
上海开隆汽车贸易有限公司	房屋	39,067.89		42,584.00	25,618.44				511,000.00	251,471.52	
布拉斯斯高地控股有限公司	土地			8,572,877.04					17,373,326.29		23,751,796.27
广汇美国投资集团有限公司	土地						2,789,996.05		2,789,996.05		
新疆广汇租赁服务有限公司	车辆						235,747.07		622,828.55	793.77	
新疆信汇峡清洁能源有限公司	土地			64,451.67	10,599.19					12,915.26	
新疆通用机械有限公司	房屋	10,000.00		10,000.00							
合计		8,928,153.12		34,520,039.17	1,207,889.73	6,522,457.12	12,711,366.23		44,402,417.64	1,998,008.80	39,554,225.15

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
广汇新能源公司	165,000,000.00	2025.04.14	2030.04.14	否
广汇新能源公司	116,800,000.00	2025.06.03	2030.06.03	否
广汇新能源公司	58,200,000.00	2025.03.25	2030.03.25	否
广汇新能源公司	345,000,000.00	2025.01.10	2031.01.10	否
广汇新能源公司	108,532,887.34	2024.05.28	2030.05.27	否
广汇新能源公司	232,676,504.61	2024.04.25	2030.04.25	否
广汇新能源公司	181,817,988.50	2024.05.16	2030.05.15	否
广汇新能源公司	20,483,424.72	2025.08.29	2031.08.15	否
广汇新能源公司	4,470,533.76	2025.11.27	2031.11.15	否
广汇新能源公司	6,976,439.04	2025.12.03	2031.12.15	否
广汇新能源公司	120,000,000.00	2024.01.30	2029.01.29	否
广汇新能源公司	80,000,000.00	2024.02.01	2029.01.29	否
广汇新能源公司	100,000,000.00	2025.09.26	2029.09.26	否
广汇新能源公司	138,000,000.00	2025.03.26	2029.03.26	否
广汇新能源公司	70,000,000.00	2025.03.28	2029.03.23	否
广汇新能源公司	50,000,000.00	2025.10.17	2029.10.17	否
广汇新能源公司	20,000,000.00	2025.10.21	2029.10.21	否
广汇新能源公司	100,000,000.00	2025.04.29	2029.04.29	否
广汇新能源公司	50,000,000.00	2025.11.13	2029.11.13	否
广汇新能源公司	100,000,000.00	2025.10.23	2029.10.23	否
广汇新能源公司	50,000,000.00	2025.03.18	2029.03.17	否
广汇新能源公司	17,700,000.00	2020.04.01	2028.03.26	否
广汇新能源公司	15,000,000.00	2023.06.14	2029.06.14	否
广汇新能源公司	62,000,000.00	2024.01.08	2030.01.08	否
广汇新能源公司	185,350,000.00	2023.06.16	2031.06.16	否
广汇新能源公司	25,458,930.45	2025.02.19	2031.06.16	否
广汇新能源公司	80,000,000.00	2025.03.07	2029.03.07	否
广汇新能源公司	120,000,000.00	2025.02.28	2029.02.28	否
广汇新能源公司	91,988,402.28	2023.12.28	2031.12.28	否
广汇新能源公司	233,443,461.68	2024.02.29	2032.02.28	否
广汇新能源公司	39,093,467.00	2025.07.09	2031.07.09	否
广汇新能源公司	291,072,749.60	2025.07.15	2031.07.15	否
广汇新能源公司	195,198,071.72	2025.09.30	2033.03.30	否
伊吾矿业公司	100,000,000.00	2025.09.03	2029.08.29	否
伊吾矿业公司	450,000,000.00	2024.12.20	2029.12.18	否
伊吾矿业公司	50,000,000.00	2025.03.04	2029.02.27	否
伊吾矿业公司	108,966,666.67	2024.06.14	2030.06.20	否
伊吾矿业公司	90,000,000.00	2025.09.15	2029.09.01	否
伊吾矿业公司	90,000,000.00	2025.03.26	2029.03.13	否
伊吾广汇能源物流	10,000,000.00	2025.11.21	2029.11.21	否
伊吾广汇能源物流	9,000,000.00	2025.12.31	2029.12.31	否
伊吾广汇能源物流	10,000,000.00	2025.06.30	2029.06.29	否
广汇天然气	30,000,000.00	2025.09.30	2029.03.30	否
广汇天然气	70,000,000.00	2025.03.28	2029.03.27	否
广汇天然气	27,000,000.00	2025.08.29	2029.08.21	否
广汇天然气	83,500,000.00	2025.10.01	2029.09.27	否
广汇天然气	153,460,000.00	2025.03.15	2029.03.14	否
广汇天然气	28,000,000.00	2025.12.25	2029.12.23	否



新疆广汇天然气哈密有限责任公司	50,000,000.00	2025.01.25	2029.01.24	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	5,000,000.00	2025.01.26	2029.02.02	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	45,000,000.00	2025.01.27	2029.02.02	否
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	8,500,000.00	2024.03.27	2030.03.26	否
塔城广汇天然气有限责任公司	5,500,000.00	2025.03.20	2029.03.20	否
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	4,000,000.00	2025.04.28	2029.04.28	否
新疆广汇能源销售有限公司	10,000,000.00	2025.03.19	2029.03.19	否
新疆广汇能源销售有限公司	10,000,000.00	2025.03.26	2029.03.19	否
新疆广汇能源销售有限公司	49,000,000.00	2025.12.24	2029.12.23	否
鄯善县时代燃气有限公司	2,000,000.00	2023.11.15	2029.11.14	否
伊吾广投综合能源有限公司	10,000,000.00	2025.06.30	2029.06.29	否
广汇国贸公司	121,000,000.00	2024.03.26	2030.03.24	否
广汇国贸公司	175,035,908.26	2025.11.20	2029.02.15	否
广汇国贸公司	35,000,000.00	2025.06.16	2029.06.15	否
广汇综合物流公司	30,000,000.00	2025.12.17	2029.12.14	否
广汇综合物流公司	18,000,000.00	2025.02.27	2029.02.25	否
广汇综合物流公司	269,731,265.80	2024.05.29	2032.05.15	否
广汇综合物流公司	132,965,000.00	2021.02.10	2032.10.15	否
广汇综合物流公司	42,000,000.00	2024.06.20	2030.03.19	否
广汇综合物流公司	10,000,000.00	2025.06.16	2029.06.15	否
瓜州经销公司	170,000,000.00	2025.06.12	2029.06.12	否
瓜州经销公司	150,000,000.00	2025.05.09	2029.05.09	否
瓜州经销公司	100,000,000.00	2025.01.09	2029.01.09	否
瓜州经销公司	100,000,000.00	2025.03.19	2029.03.19	否
瓜州经销公司	200,000,000.00	2025.12.15	2029.12.15	否
瓜州经销公司	40,000,000.00	2025.10.16	2029.04.16	否
瓜州经销公司	40,000,000.00	2025.10.21	2029.04.21	否
瓜州经销公司	20,000,000.00	2025.12.30	2029.06.30	否
广汇清洁炼化公司	39,000,000.00	2025.06.30	2031.06.26	否
广汇清洁炼化公司	100,000,000.00	2024.12.24	2030.12.23	否
广汇清洁炼化公司	240,000,000.00	2025.01.24	2031.01.24	否
广汇清洁炼化公司	95,000,000.00	2025.05.09	2030.05.09	否
广汇清洁炼化公司	300,000,000.00	2024.04.11	2029.03.20	否
广汇清洁炼化公司	42,500,000.00	2024.06.27	2030.06.26	否
广汇清洁炼化公司	60,103,509.54	2023.06.19	2029.06.15	否
广汇清洁炼化公司	71,628,201.70	2023.06.29	2029.06.29	否
广汇清洁炼化公司	34,060,933.35	2023.06.28	2029.06.27	否
广汇清洁炼化公司	35,836,331.88	2023.07.20	2029.07.24	否
广汇清洁炼化公司	273,129,558.69	2023.11.30	2030.11.30	否
广汇清洁炼化公司	108,711,213.56	2024.06.28	2032.06.28	否
广汇清洁炼化公司	25,273,582.46	2024.12.10	2032.12.10	否
广汇清洁炼化公司	21,688,674.64	2025.09.30	2033.03.30	否
广汇清洁炼化公司	54,842,105.21	2025.12.25	2031.12.15	否
广汇清洁炼化公司	101,457,894.79	2025.12.29	2032.01.15	否
碳科技公司	31,520,000.00	2022.07.28	2035.07.28	否



哈密环保	650,000,000.00	2019.06.24	2033.03.31	否
哈密环保	580,000,000.00	2021.02.10	2033.02.08	否
哈密环保	70,000,000.00	2025.02.26	2029.02.19	否
哈密物流	25,496,000.00	2025.02.27	2029.02.27	否
哈密物流	9,500,000.00	2025.04.08	2029.04.08	否
哈密物流	35,000,000.00	2025.12.03	2029.12.03	否
哈密物流	9,000,000.00	2025.12.31	2029.12.31	否
哈密物流	10,000,000.00	2025.06.30	2029.06.29	否
哈密物流	60,000,000.00	2025.10.20	2029.10.20	否
哈密物流	64,000,000.00	2025.11.24	2029.11.20	否
哈密物流	34,000,000.00	2025.11.27	2029.11.23	否
广汇硫化工	117,304,869.07	2024.05.31	2032.05.31	否
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	140,000,000.00	2025.11.28	2029.11.28	否
新疆嘉朗智能科技有限公司	5,574,112.00	2024.10.15	2032.04.15	否
红淖铁路公司	844,129,590.78	2014.09.25	2030.09.24	否
红淖铁路公司	407,059,200.00	2014.09.25	2030.09.24	否
红淖铁路公司	457,940,800.00	2014.09.25	2030.09.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	47,055,000.00	2016.09.18	2033.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	43,875,000.00	2017.01.16	2033.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,205,000.00	2017.01.20	2033.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	38,277,500.00	2016.03.16	2033.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	112,027,500.00	2016.05.24	2033.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2025.01.17	2031.01.17	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2025.01.22	2031.01.22	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	3,150,000.00	2025.04.24	2029.04.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	3,115,000.00	2025.05.21	2029.05.21	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,000,000.00	2025.07.24	2031.07.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	7,000,000.00	2025.08.22	2031.07.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,000,000.00	2025.09.30	2031.09.30	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	20,000,000.00	2025.10.23	2031.10.23	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	1,500,000.00	2025.10.24	2031.10.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,500,000.00	2025.11.13	2031.11.13	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	20,030,000.00	2025.11.18	2031.11.18	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	14,000,000.00	2025.11.19	2031.11.19	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	12,000,000.00	2025.12.12	2031.12.12	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	1,750,000.00	2025.12.19	2029.12.19	否



甘肃宏汇能源化工有限公司	6,120,000.00	2025.01.22	2029.01.22	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	8,060,000.00	2025.01.23	2029.01.23	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,820,000.00	2025.02.10	2029.02.10	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,953,960.21	2025.03.28	2029.03.28	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	4,046,039.79	2025.03.31	2029.03.31	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,895,000.00	2025.05.26	2029.05.26	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	3,210,000.00	2025.05.27	2029.05.27	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,895,000.00	2025.05.29	2029.05.29	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	16,000,000.00	2025.10.30	2029.10.30	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	6,000,000.00	2025.12.03	2029.12.04	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	8,500,000.00	2025.03.06	2030.03.06	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	9,000,000.00	2025.03.12	2030.03.06	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	17,500,000.00	2025.03.13	2030.03.06	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	30,000,000.00	2025.06.26	2031.06.26	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	14,000,000.00	2025.06.26	2030.06.26	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	20,000,000.00	2025.06.30	2031.06.30	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	36,223,717.60	2024.07.23	2030.07.23	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	32,371,307.88	2024.10.09	2030.10.08	否
合计	12,425,758,304.58			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、广汇新能源公司	260,000,000.00	2025.08.06	2029.08.06	否
广汇集团、伊吾矿业公司	170,000,000.00	2025.08.19	2029.08.18	否
广汇集团、伊吾矿业公司	20,000,000.00	2025.08.20	2029.02.20	否
广汇集团	130,000,000.00	2025.01.20	2029.01.19	否
广汇集团	200,000,000.00	2025.02.10	2029.02.09	否
广汇集团	150,000,000.00	2025.02.13	2029.02.12	否
广汇集团	200,000,000.00	2025.01.09	2029.01.09	否
广汇集团	120,000,000.00	2025.01.14	2029.01.14	否
广汇集团	100,000,000.00	2025.03.12	2029.03.12	否
广汇集团	200,000,000.00	2025.01.10	2029.01.05	否



广汇集团、伊吾矿业公司	300,000,000.00	2025.04.16	2031.04.16	否
广汇集团、伊吾矿业公司	100,000,000.00	2025.04.29	2031.04.16	否
广汇集团、伊吾矿业公司	290,000,000.00	2024.02.22	2030.02.22	否
广汇集团、伊吾矿业公司	300,000,000.00	2025.03.28	2031.03.28	否
广汇集团、伊吾矿业公司	300,000,000.00	2025.04.29	2029.04.29	否
广汇集团、伊吾矿业公司	37,900,000.00	2025.05.21	2031.04.16	否
广汇集团、伊吾矿业公司	132,100,000.00	2025.06.19	2031.04.16	否
广汇集团、广汇综合物流公司、伊吾矿业公司	344,500,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团、广汇综合物流公司、伊吾矿业公司	256,309,449.69	2020.01.10	2037.07.30	否
广汇集团、广汇综合物流公司、伊吾矿业公司	248,220,512.03	2019.07.30	2037.07.30	否
广汇集团、广汇综合物流公司、伊吾矿业公司	237,455,554.44	2022.06.30	2041.05.31	否
广汇集团、广汇综合物流公司、伊吾矿业公司	18,000,000.00	2025.01.09	2041.05.31	否
广汇集团、伊吾矿业公司	350,000,000.00	2023.06.21	2031.06.21	否
广汇集团	200,000,000.00	2025.12.09	2029.12.08	否
广汇集团	100,000,000.00	2025.12.09	2029.12.04	否
广汇集团	160,000,000.00	2025.10.11	2029.10.11	否
广汇集团	160,000,000.00	2025.09.03	2029.09.03	否
广汇集团	45,000,000.00	2025.09.05	2029.09.05	否
广汇集团	35,000,000.00	2025.09.05	2029.09.05	否
广汇集团	100,000,000.00	2025.12.25	2029.12.21	否
广汇集团	360,000,000.00	2023.07.11	2029.07.10	否
广汇集团	98,000,000.00	2025.02.24	2029.02.23	否
广汇集团、伊吾矿业公司	60,000,000.00	2025.06.20	2029.06.18	否
广汇集团、伊吾矿业公司	100,000,000.00	2025.10.24	2029.10.23	否
广汇集团、伊吾矿业公司	140,000,000.00	2025.10.21	2029.10.20	否
广汇集团、伊吾矿业公司	90,000,000.00	2025.03.21	2029.03.17	否
广汇集团、伊吾矿业公司	32,500,000.00	2025.03.14	2029.03.10	否
广汇集团、伊吾矿业公司	127,500,000.00	2025.09.15	2029.09.14	否
广汇集团、广汇新能源公司、广汇清洁炼化公司	200,000,000.00	2025.02.08	2029.02.08	否
广汇集团、广汇新能源公司、广汇清洁炼化公司	200,000,000.00	2025.01.17	2029.01.17	否



广汇集团、广汇新能源公司、广汇清炼化公司	100,000,000.00	2025.02.28	2029.02.28	否
广汇集团	100,000,000.00	2025.05.14	2029.05.14	否
广汇集团	150,000,000.00	2025.04.29	2029.04.29	否
广汇集团	165,000,000.00	2025.05.07	2029.05.07	否
广汇集团	85,000,000.00	2024.08.27	2029.08.27	否
广汇集团	100,000,000.00	2024.04.30	2029.04.30	否
广汇集团	248,000,000.00	2024.10.25	2029.10.24	否
广汇集团	193,600,000.00	2025.11.25	2029.10.27	否
广汇集团	49,000,000.00	2025.12.24	2029.12.23	否
合计	7,863,085,516.16			

#### 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止2025年12月31日，本公司为红淖铁路公司担保余额170,912.96万元，系转让红淖铁路公司股权之前向其金融机构借款提供的担保，本期担保费1,260.43万元（尚未收到590.43万元）。

#### (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
拆出				
甘肃宏汇能源化工有限公司	1,900,000.00	2024/1/29	2029/2/21	
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,000,000.00	2024/4/11	2029/2/21	
甘肃宏汇能源化工有限公司	83,100,000.00	2024/3/11	2029/2/21	
江苏华电华汇能源有限公司	10,914,700.00	2025/12/18	2026/12/10	
江苏华电华汇能源有限公司	11,752,000.00	2025/11/19	2026/11/20	
合计	112,666,700.00			

#### (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	1,548.49	981.81

注：本期发生额包含原监事会成员从公司获得的税前薪酬总额合计172.26万元。

#### (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (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	37,558,072.65	1,971,798.82	51,294,977.77	2,692,986.33
	甘肃宏汇能源化工有限公司	216,926,788.25	11,388,656.38	135,086,909.00	7,092,062.72
	哈密广汇物流运输有限公司	1,794,496.51	94,211.07	182,040.98	9,557.15
	广汇物流股份有限公司			29,360.25	1,541.42
	新疆红淖三铁路有限公司	5,904,326.10	309,977.12		
	新疆嘉朗智能科技有限公司*说明	2,077,552.31	109,071.50	848,616.31	-
小计		264,261,235.82	13,873,714.89	187,441,904.31	9,796,147.62
预付款项					
	汇通信诚租赁有限公司			101,970.00	
	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	
	新疆大乘网络技术开发有限公司	13,284.50		17,161.10	
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	4,000.00		4,000.00	
	甘肃汇信物流有限公司			35,233.20	
	新疆化工机械有限公司	2,383,429.76		794,529.37	
	瓜州汇陇物流有限公司	144,840.78		1,830,967.26	
	新疆广汇房地产开发有限公司	401,727.52		330,057.14	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	1,488,855.20		827,252.40	
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	99,456.80		77,842.40	
	新疆红淖三铁路有限公司	260,850,672.18		21,622,941.92	
	新疆广汇篮球俱乐部有限公司			1,132,075.47	
小计		265,394,858.36		26,782,621.88	
其他应收款					
	甘肃宏汇能源化工有限公司	99,248,704.19	10,217,512.37	95,370,579.18	5,124,146.64
	瓜州汇陇物流有限公司	163,961.73	25,823.97	163,961.73	17,215.98
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	900,911.00	48,777.30	940,834.25	50,133.54
	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	34,560.00	1,814.40		
	甘肃汇信物流有限公司	912,988.80	47,931.91		
	新疆红淖三铁路有限公司	8,500.00	1,338.75	106,820.00	11,216.10
	江苏华电华汇能源有限公司	22,687,408.55	1,191,088.95		
小计		123,957,034.27	11,534,287.65	96,582,195.16	5,202,712.26
一年内到期的 非流动资产	广汇物流股份有限公司			1,477,648,572.08	
小计				1,477,648,572.08	
其他非流动资 产					
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有 限责任公司	1,382,155.84		1,382,155.84	
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	345,340.00		345,340.00	
小计		1,727,495.84		1,727,495.84	

说明：本期公司处置合金投资后，对于合金投资和本公司共同持有的新疆嘉朗智能科技有限公司由控股子公司变为联营公司，故期初余额无相关坏账准备金额。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	甘肃宏汇能源化工有限公司	1,114,876.22	3,668,930.81
	广西广汇低温设备有限公司	82,500.00	158,842.50
	汇通信诚租赁有限公司	89,839.12	1,371,490.12



	新疆大乘网络技术开发有限公司	4,315,659.01	629,986.81
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	146,641.00	146,641.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,790.00	63,790.00
	新疆化工机械有限公司	4,938,677.43	13,269,611.30
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	42,906.32	42,906.32
	新疆通用机械有限公司	2,469,792.25	1,259,362.00
	新疆新标紧固件泵业有限公司	505,597.06	556,144.27
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	5,519.02	5,519.02
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	1,903,636.52	2,343,917.17
	新疆广汇物业管理有限公司		773,432.71
	江苏华电华汇能源有限公司	349,379.09	1,248,896.02
	新疆大漠园林艺术有限公司		101,250.00
	新疆广汇房地产开发有限公司		1,645,522.00
	新疆大酒店有限公司		4,648.90
	新疆红淖三铁路有限公司	10,000,033.33	13,566,533.33
	上海鼎信融资租赁有限公司		249,602.78
	新疆嘉朗智能科技有限公司	666,817.86	
	新疆新迅电梯有限责任公司	21,221.78	
小计		26,716,886.01	41,107,027.06
其他应付款			
	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司		100,742,400.00
	新疆广汇锰业有限公司	35,125,032.21	35,652,664.21
	四川广汇蜀信实业有限公司	2,393,291.01	
	江苏省广汇燃料有限公司	61,239.20	
	桂林市广汇泵业有限公司	36,606.83	36,606.83
	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
	新疆大乘网络技术开发有限公司	314,029.23	282,029.23
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	10,000.00	10,000.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	175,317.85	175,317.85
	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	305,817.16
	新疆广汇热力有限公司	245,961.55	245,961.55
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	32,450.00
	新疆化工机械有限公司	527,750.00	975,950.00
	新疆通用机械有限公司	137,000.00	137,000.00
	上海鼎信融资租赁有限公司		8,817.88
	汇通信诚租赁有限公司		445,302.96
	新疆新迅电梯有限责任公司		8,000.00
	新疆新标紧固件泵业有限公司	26,500.00	13,000.00
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	50,000.00	50,000.00
	新疆红淖三铁路有限公司	50,000.00	50,000.00
	新疆大漠园林艺术有限公司		152,625.00
	新疆嘉朗智能科技有限公司	106,500.00	102,500.00
小计		39,705,685.28	139,534,632.91
合同负债			
	江苏省广汇燃料有限公司	549,775.47	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	4,031.81	4,031.81
	广汇物流股份有限公司	77,219.77	
	新疆红淖三铁路有限公司	54,878.50	32,548.40
小计		685,905.55	36,580.21
其他流动负债			
	江苏省广汇燃料有限公司	49,479.80	
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	524.13	524.13
	广汇物流股份有限公司	3,860.99	
	新疆红淖三铁路有限公司	7,134.21	4,231.30
小计		60,999.13	4,755.43



一年内到期的非流动负债			
	新疆广汇房地产开发有限公司	5,051,484.83	3,980,339.59
	汇通信诚租赁有限公司		5,514,029.10
	上海鼎信融资租赁有限公司		1,369,287.73
	上海开隆汽车贸易有限公司		147,193.49
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	50,962.96	48,530.84
	新疆广汇租赁服务有限公司		
小计		5,102,447.79	11,059,380.75
租赁负债			
	新疆广汇房地产开发有限公司	15,934,760.97	18,600,272.32
	上海开隆汽车贸易有限公司		2,924,725.57
	汇通信诚租赁有限公司		4,430,394.88
	上海鼎信融资租赁有限公司		459,181.39
	新疆信汇峡清洁能源有限公司	138,863.13	189,826.03
小计		16,073,624.10	26,604,400.19

### (3). 其他项目

适用 不适用

#### 7、 关联方承诺

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

### 十五、 股份支付

#### 1、 各项权益工具

##### (1). 明细情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 本期股份支付费用

适用 不适用

#### 5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用



## 6、其他

适用 不适用

## 十六、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

项目	期末账面净值	期初账面净值
1. 固定资产	10,351,503,844.81	9,687,892,655.34
2. 无形资产	1,178,746,626.57	1,260,228,833.52
合计	11,530,250,471.38	10,948,121,488.86

#### (2) 质押承诺事项

1) 全资子公司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 50,000.00 万元信贷业务，以本公司提供保证担保及将持有的瓜州经销公司 1,000.00 万股权作为质押担保；

2) 全资子公司瓜州经销公司向兰州银行酒泉分行申请敞口 32,000.00 万元信贷业务，以本公司提供保证担保、全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司 10,000 万股权作为质押担保；

3) 控股子公司伊吾矿业公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理信贷业务，余额 45,000.00 万元，以本公司提供保证担保及持有的控股子公司伊吾矿业公司 110,000.00 万股权作为质押担保；

4) 全资子公司广汇清洁炼化公司向长城国兴租赁有限公司办理融资租赁业务，以本公司提供保证担保、持有的控股子公司广汇天然气 53,326.22 万股权、持有的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 23,300.00 万股权作为质押担保。

5) 全资子公司广汇清洁炼化公司向深圳市融资租赁（集团）有限公司办理融资租赁业务，余额 15,000.00 万元，以本公司提供保证担保及持有的全资子公司广汇清洁炼化公司 40,000.00 万股权作为质押担保；

除存在上述承诺事项外，截止 2025 年 12 月 31 日，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) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### ①本公司起诉案

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
1	本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	67,912,636.05
2	本公司	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	建设工程施工合同纠纷	36,307,579.41
3	本公司	广州元亨燃气有限公司	合同欠款纠纷	33,704,929.96
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	土地使用权转让合同纠纷	30,229,155.70
5	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
6	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



7	本公司	宁夏汇和瑞达能源科技有限公司	租赁合同	11,991,167.59
8	本公司	平顶山市通城煤炭储运有限公司、平顶山市永安运输贸易有限责任公司	投资合同纠纷	8,426,285.30
9	本公司	上海汇势通投资管理有限公司	投资合同纠纷	8,166,046.34
10	本公司	靖边县塔冷通天然气有限公司、陕西祥祺之星新能源科技有限公司	买卖合同纠纷	7,675,371.53
11	本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	7,383,559.04
12	本公司	中宏建邦(陕西)能源有限公司	买卖合同纠纷	6,791,586.50
13	本公司	方配伟, 韩建等47名借款人、乌鲁木齐齐长远融资担保有限公司、杨承宝	借款合同纠纷	5,428,286.90
14	本公司	安徽长力胶带有限公司	买卖合同纠纷	4,628,615.00
15	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司	合同欠款纠纷	4,467,025.22
16	本公司	甘肃省华源山水碳材料有限公司	仓储合同纠纷	4,078,832.00
17	本公司	四川永盛亿华能源有限公司	买卖合同纠纷	3,702,296.81
18	本公司	宁夏嘉瑞达能源科技有限公司	买卖合同纠纷	3,410,742.25
19	本公司	陕西合创黑码国际贸易有限公司	买卖合同纠纷	2,910,622.04
20	本公司	张明伟	买卖合同纠纷	2,008,553.32
21	本公司	江苏博昆能源科技有限公司	买卖合同纠纷	1,866,539.00
22	本公司	冯二山	买卖合同纠纷	1,672,114.79
23	本公司	新疆一欣巨新能源有限公司	买卖合同纠纷	1,497,380.80
24	本公司	甘肃省华源山水碳材料有限公司	买卖合同纠纷	1,455,310.28
25	本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同纠纷	1,432,095.85
26	本公司	靖边县塔冷通天然气有限公司	买卖合同纠纷	1,397,007.19
27	本公司	陕西秉宏新能源有限公司	买卖合同纠纷	1,200,910.09
28	本公司	甘肃省华源山水碳材料有限公司	买卖合同纠纷	1,086,602.00
29	本公司	哈密泰盛工贸有限公司	买卖合同纠纷	1,024,831.86
30	本公司	新疆新轴混凝土有限公司甘泉堡分公司	买卖合同纠纷	1,005,972.67
31	本公司	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	907,835.00
32	本公司	精河县巨安运输有限公司	车辆转让合同纠纷	883,505.03
33	本公司	新疆中清能源技术股份有限公司	供热合同纠纷	800,459.13
34	本公司	精河市中燃能源有限公司、谭小强、谢江	租赁合同	588,354.56
35	本公司	双河市中燃能源有限公司、何文钦、谭小强	租赁合同纠纷	572,713.50
36	本公司	烟台大奔燃气有限公司	租赁合同纠纷	459,207.26
37	本公司	邹平金鼎建材有限公司	供气合同纠纷	398,545.00
38	本公司	武少军	买卖合同纠纷	363,409.32
39	本公司	太银科	买卖合同纠纷	345,994.13
40	本公司	杞县广华能源有限公司	借款合同纠纷	310,656.78
41	本公司	甘肃汇通新能源公司、甘肃一源型煤公司	合同欠款纠纷	255,915.22
42	本公司	李宜轩	买卖合同纠纷	245,979.92
43	本公司	吴志军	买卖合同纠纷	243,045.46
44	本公司	黄晓丹	买卖合同纠纷	234,940.28



45	本公司	中联信团液能源科技（深圳）有限公司	买卖合同纠纷	225,719.27
46	本公司	甘肃汇通新能源公司、甘肃一源型煤公司	合同欠款纠纷	194,745.36
47	本公司	益阳弘悦商贸有限公司	买卖合同纠纷	190,416.00
48	本公司	江苏金土木建设集团有限公司*	建设工程施工合同纠纷	50,000.00
49	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	36,585.00
合计				298,384,884.76

## ②本公司被诉案

序号	被告	原告	事由	涉诉金额
1	本公司	河南安彩燃气有限责任公司	买卖合同纠纷	8,405,402.50
2	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司	道路维护合同纠纷	5,040,863.54
3	本公司	平凉利通天然气有限公司	不当得利纠纷	2,971,171.70
4	本公司	河南信阳安装公司	建工合同纠纷	2,253,966.53
5	本公司	平凉利通天然气有限公司	买卖合同纠纷	862,922.39
6	本公司	哈密北平建筑安装有限公司*	建工合同纠纷	669,659.40
7	本公司	新疆骏杰供应链管理有限公司*	买卖合同纠纷	566,681.00
8	本公司	赵雪峰	建工合同纠纷	330,805.44
9	本公司	银花*	劳动争议	285,617.75
10	本公司	谷联臣*	建工合同纠纷	30,000.00
11	本公司	杨承*	劳动争议	-
12	本公司	新疆会军建筑装饰工程有限公司*	建工合同纠纷	-
13	本公司	北京云天汇海科技有限公司	建工合同纠纷	-
14	本公司	杨禹	建工合同纠纷	-
合计				21,417,090.25

注：其中标\*为资产负债表日后新增诉讼。

## (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

为关联方提供担保详见“本附注十四、5 关联方交易情况”。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

除存在上述或有事项外，截止 2025 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用



## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	402,696,186.732
经审议批准宣告发放的利润或股利	402,696,186.732

根据2026年4月22日公司董事会第九届第二十二次会议审议通过的2025年度利润分配预案，以2025年12月31日总股本6,392,002,964股为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），拟派发现金红利总额为402,696,186.732元（含税）。2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存结转至下一年度。上述利润分配预案尚待2025年年度股东会审议通过。

## 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

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

详见“重要事项”的“公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明”

### 2、重要债务重组

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

## 8、其他

适用 不适用

(1) 截止 2025 年 12 月 31 日，广汇集团持有公司股份 1,303,098,651 股，占公司总股本的 20.39%；广汇集团累计质押公司股份 911,440,000 股，占其所持有公司股份的 69.94%，占公司总股本的 14.26%。

(2) 2015 年 7 月 24 日，本公司与辽宁省轻工设计院有限公司（以下简称辽宁轻工设计院）签订《战略合作协议》约定：双方共同在新疆伊吾县投资建设二甲基二硫联产亚硫酸基二甲烷项目，总投资 1.6 亿元，该项目成立控股子公司广汇硫化工，现注册资本金 12,800.00 万元。本公司出资，占项目公司股权 65%，辽宁轻工设计院以专利（专有）技术、工艺包、可研报告、工程设计、操作手册等作价及货币资金出资，占项目公司股权 35%。辽宁轻工设计院作为广汇硫化工的股东，其认缴的出资已经在公司章程中载明并在伊吾县工商局备案，履行出资义务，即将专利权转让给广汇硫化工是其法定的义务，应当按照《专利法》相关规定办理向广汇硫化工转让专利权的手续。

(3) 本公司分别于 2022 年 5 月 30 日、6 月 24 日及 7 月 26 日召开了董事会第八届第二十次、第二十二次会议及 2022 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司将控股子公司红淖铁路公司 92.7708%的股权全部以现金方式转让至广汇物流交易事项。2022 年 10 月 17 日，本公司与广汇物流签署《资产交割确认书》，双方确认交易标的已正式完成交割。对于股权转让款 417,627.15 万元按照自《支付现金购买资产协议》生效之日起约定收款：15 个工作日内支付交易对价的 5%，6 个月内、12 个月内、24 个月内、36 个月内支付交易对价的 20%、10%、30%、35%；截止 2025 年 12 月 31 日，上述股权转让款已全部收回。



(4) 2023年10月,本公司与广汇物流有限公司全资子公司四川广汇蜀信实业有限公司(以下简称“四川蜀信”)签订《房屋认购协议》,本公司拟购买四川蜀信所有的位于成都市天府新区CBD部分房屋及车位,交易总价11,229.70万元;按照协议约定,四川蜀信须经股东会审议通过本交易并完成资产解押手续后,本公司按照协议约定支付款项。截至报告披露日,四川蜀信尚未完成标的资产的解抵押工作,标的资产认购事宜尚未达到付款条件;截至报告披露日,该交易暂无最新进展。

(5) 公司于2025年1月23日召开临时股东会议,同意由公司控股子公司广汇综合物流公司向其持有34%股权的参股公司江苏华电以有息借款的形式提供财务资助,资助金额不超过人民币10,000万元,期限为股东大会审议通过之日起不超过三年,年利率不超过4%。江苏华电将提供所属等额价值资产抵押作为反担保,截止报告披露日,已拆借资金2,266.67万元。

(6) 本公司于2024年10月25日已召开董事会第九届第十次会议,审议通过了《关于转让全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司40%股权的议案》,本次股权转让价格的确定以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值资产评估报告》[卓信大华评报字(2024)第1073号]为参考依据,股权转让价款为2,049,192,720.00元。根据股权转让协议约定:将本公司全资子公司伊吾广汇能源开发有限公司的40%股权以现金方式转让给新疆顺安能源有限公司;同时根据协议约定股权转让款付款条件分两次:①第一期股权转让价款在付款先决条件已全部满足及完成之日起的七个工作日内支付股权转让价款的51%,即1,045,088,287.20元;先决条件为淖毛湖东部煤矿探矿权抵押已经解除且不存在负担,标的公司持续合法享有淖毛湖东部煤矿矿业权和其他权利以及章程完成修改并工商登记备案。②第二期股权转让价款在付款先决条件满足之日起的七个工作日内向出让方支付股权转让价款的49%,即1,004,104,432.80元;先决条件为自标的公司淖毛湖东部煤矿投运且具备分红条件之日起1个月内,约定向出让方支付第二期股权转让价款。截止报告披露日,第一期股权转让款的先决条件已经完成并已于2024年收到第一笔股权转让款,目前标的公司投运工作正在推进。

## 十九、 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	期初账面余额
1年以内(含1年)	863,825,467.24	1,144,569,336.94
	863,825,467.24	1,144,569,336.94
1至2年		
2至3年		
3年以上	136,845.91	205,439.20
3至4年		
4至5年		



5年以上		
合计	863,962,313.15	1,144,774,776.14

(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	136,845.91	0.02	136,845.91	100		205,439.20	0.02	205,439.20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	863,825,467.24	99.98	15,724,501.971	1.82	848,100,965.27	1,144,569,336.94	99.98	2,298,370.61	0.20	1,142,270,966.33
组合一	564,311,143.92	65.32			564,311,143.92	1,100,790,849.06	96.16			1,100,790,849.06
组合二	299,514,323.32	34.66	15,724,501.97	5.25	283,789,821.35	43,778,487.88	3.82	2,298,370.61	5.25	41,480,117.27
合计	863,962,313.15	100.00	15,861,347.88	1.84	848,100,965.27	1,144,774,776.14	100.00	2,503,809.81	0.22	1,142,270,966.33

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
其他不重要的单位 汇总	136,845.91	136,845.91	100	预计无法收回
合计	136,845.91	136,845.91	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：组合一

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 (%)
1年以内	564,311,143.92		
合计	564,311,143.92		

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用



组合计提项目：组合二

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	299,514,323.32	15,724,501.97	5.25
合计	299,514,323.32	15,724,501.97	5.25

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

**(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	
单项计提坏账准备的应收账款	205,439.20		7,672,143.91		-7,603,550.62	136,845.91
按组合计提坏账准备的应收账款	2,298,370.61	13,426,131.36				15,724,501.97
其中：组合一						
组合二	2,298,370.61	13,426,131.36				15,724,501.97
合计	2,503,809.81	13,426,131.36	7,672,143.91		-7,603,550.62	15,861,347.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
瓜州广汇能源经销有限公司	509,962,536.97		509,962,536.97	59.03	
应收客户 6	89,798,129.16		89,798,129.16	10.39	4,714,401.78
应收客户 7	81,494,483.28		81,494,483.28	9.43	4,278,460.37



应收客户 8	69,868,593.15		69,868,593.15	8.09	3,668,101.14
应收客户 9	30,797,570.30		30,797,570.30	3.56	1,616,872.44
合计	781,921,312.86		781,921,312.86	90.50	14,277,835.73

其他说明：

无

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	1,090,172,092.68	1,001,734,525.08
其他应收款	6,710,256,019.72	7,193,410,766.93
合计	7,800,428,112.40	8,195,145,292.01

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息后的其他应收款。

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(7). 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
广汇能源综合物流发展有限责任公司	603,211,431.81	603,211,431.81
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司		387,900,241.08
新疆广汇化工销售有限公司		4,239,728.54
新疆广汇新能源有限公司	191,690,068.80	
新疆哈密广汇物流有限公司	256,555,156.93	
伊吾广汇能源物流有限公司	38,715,435.14	6,383,123.65
合计	1,090,172,092.68	1,001,734,525.08

**(8). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用



其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(13). 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	期初账面余额
1年以内(含1年)	6,623,817,795.55	7,195,528,477.90
	6,623,817,795.55	7,195,528,477.90
1至2年	94,226,285.28	3,163,949.09
2至3年	2,813,677.29	
3年以上	10,000.00	10,000.00
3至4年		
4至5年		
5年以上		
合计	6,720,867,758.12	7,198,702,426.99

**(14). 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
合并范围内往来款	6,618,703,047.58	7,101,182,851.07
关联方往来款	99,299,232.10	95,467,356.22
个人往来款	1,350.00	1,350.00
代收代支	1,207,803.84	1,541,636.93
其他	1,656,324.60	509,232.77
合计	6,720,867,758.12	7,198,702,426.99

**(15). 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)	
2025年1月1日余额		5,291,660.06		5,291,660.06
2025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		5,320,078.34		5,320,078.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额		10,611,738.40		10,611,738.40

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

#### (16). 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	
单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,291,660.06	5,320,078.34				10,611,738.40
其中：组合一						
组合三	5,291,660.06	5,320,078.34				10,611,738.40
合计	5,291,660.06	5,320,078.34				10,611,738.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (18). 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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
新疆广汇石油有限公司	2,518,159,893.74	37.47	关联方往来款	1年以内	



新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	1,802,020,415.86	26.81	关联方往来款	1年以内	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	931,097,428.86	13.85	关联方往来款	1年以内	
TBM	366,746,634.15	5.46	关联方往来款	1年以内	
广汇国际天然气贸易有限责任公司	267,020,087.80	3.97	关联方往来款	1年以内	
合计	5,885,044,460.41	87.56	/	/	

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	18,189,633,660.63		18,189,633,660.63	18,785,342,689.67		18,785,342,689.67
对联营、合营企业投资	725,879,436.07		725,879,436.07	1,174,107,453.30		1,174,107,453.30
合计	18,915,513,096.70		18,915,513,096.70	19,959,450,142.97		19,959,450,142.97

## (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(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,099,706,820.04						1,099,706,820.04	
新疆广汇化工销售有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
GUANGHUI ENERGY SINGAPORE PTE.LTD.	61,334,454.76						61,334,454.76	
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
新疆广汇石油有限公司	2,700,000,000.00						2,700,000,000.00	
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	83,200,000.00						83,200,000.00	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	574,200,000.00						574,200,000.00	
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00	
瓜州广汇能源经销有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00						45,000,000.00	



新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	2,411,603,344.44								2,411,603,344.44
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00
广汇国际天然气贸易有限责任公司	556,681,404.40								556,681,404.40
哈密广汇环保科技有限公司	1,959,631,500.00								1,959,631,500.00
新疆广汇新能源有限公司	4,492,907,193.71								4,492,907,193.71
新疆嘉朗智能科技有限公司	4,800,000.00					-4,800,000.00			
伊吾广汇能源开发有限公司	425,790,371.32								425,790,371.32
哈密伊吾县广汇能源职业技能培训学校有限公司	200,000.00								200,000.00
新疆广汇碳科技综合利用有限公司	49,500,000.00								49,500,000.00
巴里坤广汇马朗矿业有限公司	2,000,000,000.00								2,000,000,000.00
广元广汇煤炭销售有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00
新疆广汇新材料科技有限公司	1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
新疆汇申新能源科技有限公司	135,000,000.00								135,000,000.00
广汇能源宁夏煤炭销售有限责任公司	100,000,000.00								100,000,000.00
广汇汇鑫（成都）能源销售有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00
阿克陶中鑫矿业有限公司					179,878,571.96				179,878,571.96
新疆合金投资股份有限公司	770,787,601.00								-770,787,601.00
合计	18,785,342,689.67				179,878,571.96				775,587,601.00

(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（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
甘肃宏汇化工	1,162,642,135.82			-451,974,906.51		-3,224,156.31			414,242.29	707,857,315.29	
小计	1,162,642,135.82			-451,974,906.51		-3,224,156.31			414,242.29	707,857,315.29	
二、联营企业											
辽宁广汇	5,117,214.04			-30,907.75						5,086,306.29	
甘肃宏聚	6,348,103.44			544,394.72						6,892,498.16	



嘉朗智能			778,316.33				5,265,000.00	6,043,316.33	
小计	11,465,317.48		1,291,803.30				5,265,000.00	18,022,120.78	
合计	1,174,107,453.30		-450,683,103.21		-3,224,156.31		5,679,242.29	725,879,436.07	

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

无

**4、 营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,151,168,355.43	5,084,971,431.28	7,005,660,992.23	6,944,020,136.87
其他业务	8,369,516.55		723,512.14	
合计	5,159,537,871.98	5,084,971,431.28	7,006,384,504.37	6,944,020,136.87

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

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	580,175,599.67	2,422,571,029.22
权益法核算的长期股权投资收益	-450,683,103.21	-100,808,565.35
处置长期股权投资产生的投资收益	-171,690,788.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-42,198,292.04	2,321,762,463.87

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	82,240,809.07	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	97,272,983.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-39,815,457.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,678,144.87	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,882,011.52	
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		
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	-983,478.13	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-84,555,462.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税前非经常性损益合计	74,719,551.11	
减：所得税影响额	46,280,085.10	
扣除所得税后非经常性损益合计	28,439,466.01	
少数股东权益影响额（税后）	-1,235,407.93	
合计	29,674,873.94	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

本期无根据定义和原则将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目以及未列举的项目认定为非经常性损益项目的情况。

其他说明：

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	5.09	0.2072	0.2072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97	0.2026	0.2026

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



#### 4、其他

适用 不适用

董事长：韩士发

董事会批准报送日期：2026年4月22日

#### 修订信息

适用 不适用