



广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度报告正文





一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林发现、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）李建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
总资产	51,170,547,691.70	48,741,535,871.33	4.98
归属于上市公司股东的 净资产	16,130,688,588.64	15,947,615,197.11	1.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现 金流量净额	3,000,412,150.59	2,478,193,182.14	21.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,941,503,755.04	9,834,862,895.97	1.08
归属于上市公司股东的 净利润	708,761,797.29	1,193,850,970.59	-40.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	789,596,050.87	1,213,515,071.99	-34.93
加权平均净资产收 益率(%)	4.39	7.59	减少3.2个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1043	0.1757	-40.64
稀释每股收益 (元/股)	0.1043	0.1757	-40.64



非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

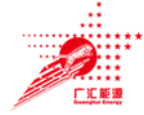
项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,328,398.01	1,723,710.55	主要系车辆及废旧设备处 置收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,108,741.94	14,382,899.52	主要系收到的稳岗补贴、社 保补贴、政府补助款等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		-77,382,847.94	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,201.71	126,628.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,658,654.82	-42,873,123.77	主要系计提未决诉讼形成 的补偿款及利息等。
少数股东权益影响额(税后)	-61,394.17	4,821,819.54	
所得税影响额	1,369,977.76	18,366,660.46	
合计	-1,911,729.57	-80,834,253.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		147,128				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,434,059,033	35.83	0	质押	1,429,626,544	境内非国 有法人
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	320,500,000	4.72	0	质押	320,500,000	境内非国 有法人
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户	238,277,641	3.51	0	未知		境内非国 有法人

2020年第三季度报告



新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	168,000,000	2.47	0	质押	168,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	2.38	0	未知		国有法人
香港中央结算有限公司	119,720,174	1.76	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	74,108,447	1.09	0	未知		国有法人
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	0.87	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,434,059,033	人民币普通股	2,434,059,033
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	320,500,000	人民币普通股	320,500,000
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户	238,277,641	人民币普通股	238,277,641
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	168,000,000	人民币普通股	168,000,000
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
香港中央结算有限公司	119,720,174	人民币普通股	119,720,174

2020年第三季度报告



中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160
新疆投资发展(集团)有限责任公司	74,108,447	人民币普通股	74,108,447
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截至报告期末,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户持股总数320,500,000股,占公司总股本的4.72%;新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数168,000,000股,占公司总股本的2.47%。</p> <p>2. 2015年8月6日至2015年12月21日期间,公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇31号集合资产管理计划,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至2020年9月30日,华龙证券金智汇31号集合资产管理计划账户持股总数58,947,387股,占公司总股本的0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇31号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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		

1. 质押情况说明:

截止2020年9月30日,广汇集团累计质押公司股份1,918,126,544股,占其所持有公司股份的65.6317%,占公司总股本的28.2344%。



2. 回购情况说明：

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

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

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

适用 不适用

三、 重要事项

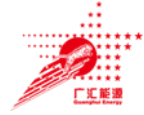
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比（%）	变动原因分析
货币资金	3,396,842,718.30	2,465,217,835.67	931,624,882.63	37.79	主要系本期收到货款及融资款增加所致
应收款项融资	169,173,050.99	116,917,804.86	52,255,246.13	44.69	主要系本期票据结算增加所致
预付款项	475,736,032.73	112,257,496.88	363,478,535.85	323.79	主要系本期预付货款增加所致
长期股权投资	1,122,867,586.40	657,047,489.75	465,820,096.65	70.90	主要系本期对联营公司增加投资所致
其他非流动资产	304,836,540.45	751,749,776.68	-446,913,236.23	-59.45	主要系本期预付工程款重分类所致
应付票据	2,882,355,256.34	2,097,470,433.64	784,884,822.70	37.42	主要系本期办理承兑汇票增加所致
合同负债	931,602,483.41	509,294,101.99	422,308,381.42	82.92	主要系本期预收天然气气款和煤化工产品货款所致
应付职工薪酬	100,358,458.64	151,222,978.31	-50,864,519.67	-33.64	主要系本期发放上年年终绩效所致

2020年第三季度报告



项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比%	变动原因分析
应付利息		139,477,810.46	-139,477,810.46	-100.00	主要系本期重分类至各金融负债科目所致
其他应付款	1,085,286,282.21	711,060,430.82	374,225,851.39	52.63	主要系本期往来款增加所致
其他流动负债	364,707,567.03		364,707,567.03	100.00	主要系本期发行短期融资券所致
应付债券	529,333,135.67	2,556,846,153.54	-2,027,513,017.87	-79.30	主要系本期兑付到期公司债所致
库存股	823,024,728.73	228,407,006.41	594,617,722.32	260.33	主要系本期回购股份所致
专项储备	99,410,679.52	67,042,590.94	32,368,088.58	48.28	主要系本期计提维简费及安全生产费所致
研发费用	10,254,591.49	107,843.80	10,146,747.69	9,408.74	主要系本期子公司项目研发投入增加所致
信用减值损失	16,516,456.92	-6,460,380.34	22,976,837.26	355.66	主要系本期收回应收款项所致
投资收益	-40,379,052.05	-9,017,862.85	-31,361,189.20	347.77	主要系本期确认合营公司投资损失所致
资产处置收益	1,723,710.55	-1,347,337.52	3,071,048.07	227.93	主要系本期处置非流动资产收益所致
其他收益	14,382,899.52	7,124,773.62	7,258,125.90	101.87	主要系本期收到稳岗、社保补贴所致
筹资活动产生的现金流量净额	-633,085,240.87	38,568,115.25	-671,653,356.12	-1,741.47	主要系本期兑付公司债所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年前三季度，全球经济受新冠肺炎疫情和国际突发事件冲击后开始结构性复苏，我国通过科学统筹疫情防控，全力推动社会复工复产，经济在宽松的流动性加持下，基本实现了“六稳、六保”的目标。前三季度国内生产总值同比增长0.7%，经济增速由负转正，其中三季度国内生产总值在二季度“V”字型反转的基础上持续上升，同比增长4.9%。第一季度、第三季度，新疆地区两次爆发新冠肺炎疫情，人员流动及危化品车辆运输的管控力度加强，交通出现不同程度管制，下游需求降至低位，多数企业生产经营面临前所未有的困难，效益恢复增长面临巨大压力。

广汇能源紧紧围绕“创新突破，提升质量”的经营方针，对内狠抓安全环保生产，对外积极开拓能源市场，提升公司生产经营效益，强化核心增长点。2020年前三季度公司生产经营的主要亮点是：（1）启东LNG接收站接卸量突破135万吨，同比增长51.15%，启东LNG接收站接卸与贸易业务实现净利润7.24亿元，同比增长116.29%；



(2) 矿业公司实现煤炭外销量 747.94 万吨，同比增长 22.42%；(3) 哈密新能源公司于 2020 年 8 月 2 日完成为期 32 天的年度检修工作，较原计划提前 13 天，消除压力管道隐患，为高负荷运行奠定基础，产量超计划完成；(4) 红淖铁路公司实现装车 1942 列，货物发运量 657.24 万吨，同比增长 59.04%。

受新冠疫情蔓延及能源行业市场波动影响，2020 年 1-9 月公司实现营业收入 9,941,503,755.04 元，较上年同期增长 1.08%；归属于上市公司股东的净利润 708,761,797.29 元，较上年同期下降 40.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 789,596,050.87 元，较上年同期下降 34.93%；经营活动产生的现金流量净额 3,000,412,150.59 元，较上年同期增长 21.07%；期末货币资金余额 3,396,842,718.30 元，较年初增长 37.79%。

(一) 天然气板块



图1：天然气产业及市场布局示意图

2020 年 1-9 月，国内能源生产稳中有增，基础性保障作用有效发挥，能源需求逐步回暖，前三季度能源消费总量同比增长 0.9%。我国天然气自产增速平稳，LNG 进口量呈现逐渐上升态势，供需宽松局面仍存，国内生产天然气 1371 亿立方米，同比增长 8.7%，进口 LNG 7373 万吨，同比增长 3.7%。受国际原油价格暴跌影响，进口 LNG 现货价格大幅下跌，4 月进口 LNG 中国到岸价出现历史最低点 1.82 美元/百万英热；进入 9 月份，全国液化天然气市场行情维持窄幅震荡上行态势。1-9 月份全国 LNG 市场均价 2951.49 元/吨，同比下降 24.22%。

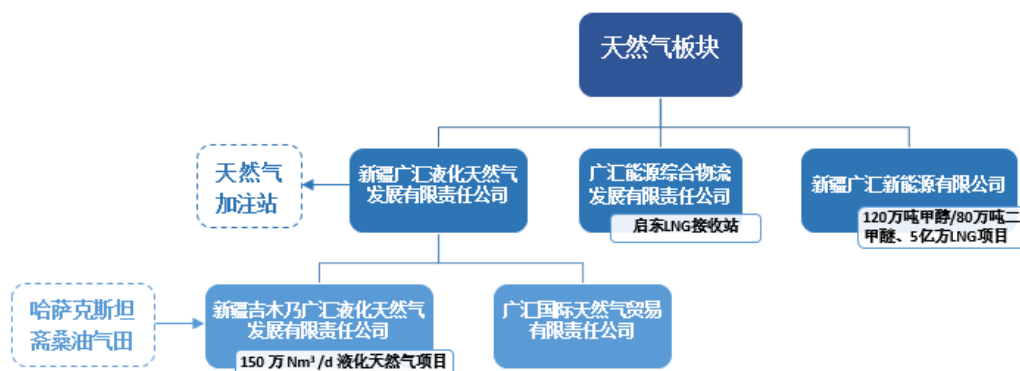


图2：天然气板块产业链

1. 自产气方面：

哈密新能源公司全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，于2020年8月2日完成为期32天的年度检修工作，同时第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，2020年1-9月哈密新能源工厂实现LNG产量48,853.06万方，同比下降5.25%；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及哈方电力检修影响，LNG产量同比下降39.10%。

2. 贸易气方面：报告期内，启东LNG接收站全方位研判、管控风险，确保接卸工作安全、顺利开展。自2020年6月启东LNG接收站三期4#16万立方米储罐投入试运行以来，公司LNG接卸能力和周转量大幅提升。2020年1-9月，启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计22艘次，累计接卸135.02万吨（合计189,028.18万立方米），有效保障了长三角地区天然气的供应。

国贸公司充分研判宏观形势变化，提前谋划，上游优化LNG长协、短协和现货的资源配比，下游积极开拓管道气和远端市场，双管齐下，三季度国际LNG采购、国内LNG销售量连创投产以来新高。2020年1-9月实现外购气销量178,461.05万立方米（合计127.47万吨），同比增长48.30%。

分类	2020年1-9月	2019年1-9月	本期比上年同期增减 (%)
产量（万方）：	68,436.45	83,717.97	-18.25
1、吉木乃工厂	19,583.39	32,157.66	-39.10
2、哈密新能源工厂	48,853.06	51,560.31	-5.25
销量（万方）：	247,187.40	203,822.18	21.28
其中：1、自产	68,726.35	83,482.83	-17.68
2、外购	178,461.05	120,339.35	48.30

（注：LNG销量仅为自产LNG和启东外购LNG）



(二) 煤化工板块



图3：产业市场分布情况

2020 年前三季度，国内化工品产业链受国际原油价格暴跌波及，中枢一度深度下探，二季度后期随着疫情好转，上下游企业复工复产继续全面展开，市场进入低位窄幅修正阶段。**甲醇方面：**进入三季度后，国内甲醇市场整体呈现市场活跃性不足，上升乏力迹象，供需维持宽松局面，成本支撑依旧坚挺，三季度全国均价 1659.33 元/吨，环比增长 4.50%。**煤焦油方面：**国内中温煤焦油市场窄幅波动，加氢企业开工率较低，区域内货源供应不均，对焦油需求跟进参差不齐，加上外围因素不确定，终端油品需求表现平淡，整体来看，三季度国内煤焦油市场呈现不温不火的态势。

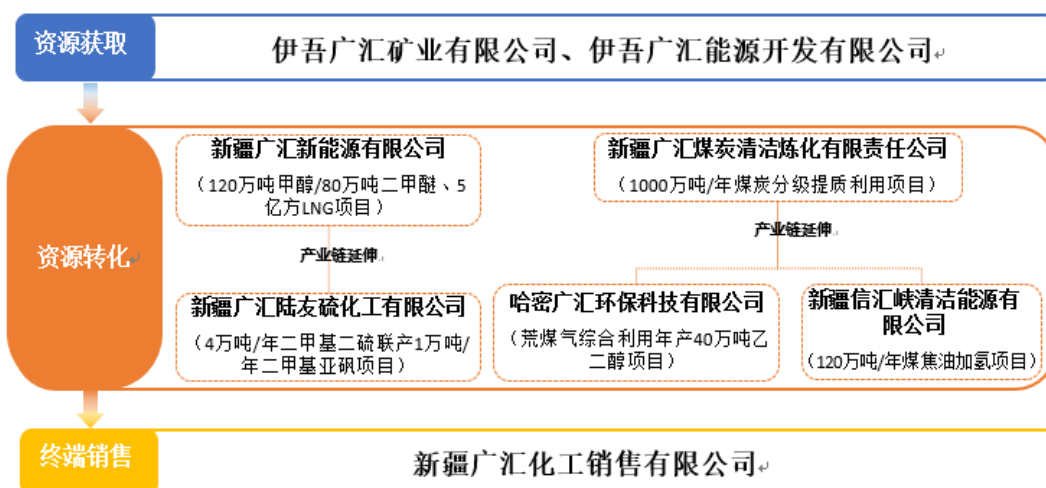


图 4：煤化工板块产业链



1. 哈密新能源公司

2020年，哈密新能源公司第一季度受疫情影响主动降低生产负荷，第三季度进行了为期32天的“两年度一大修”工作，前三季度实现甲醇产量75.54万吨，销量74.38万吨；实现煤化工副产品产量28.17万吨，销量26.88万吨。“两年度一大修”工作于2020年8月2日完成，较原计划提前13天，本次检修有效提升了生产系统综合性能，进一步优化了单耗指标、装置产能，切实保障系统高负荷运行，9月份哈密新能源公司甲醇、LNG及总产品产量创公司投产以来单月历史新高，吨甲醇耗煤、耗水、耗电指标明显下降。

2. 清洁炼化公司

报告期内，清洁炼化公司始终坚持“增产量，提质量，降单耗”，紧紧围绕提高喷吹煤占比、干燥装置长周期稳定运行等重点工作，向内使劲、深度挖潜，有效提升公司经济效益。报告期内，清洁炼化公司生产煤基油品42.07万吨，同比增长34.02%；实现销量45.12万吨，同比增长49.45%。

3. 化工销售公司

化工销售公司坚持“竞价认购、价高者得”的销售方针，有效应对化工产品市场变化，持续走访调研市场，加大客户沟通力度，主动开拓贸易业务，持续探索公司营收新增长点，不断提升公司经济效益。2020年1-9月，实现煤化工产品销售146.38万吨，同比增长3.56%。

产品名称	2020年1-9月		2019年1-9月		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	75.54	74.38	83.35	81.87	-9.37	-9.15
煤基油品	42.07	45.12	31.39	30.19	34.02	49.45
煤化工副产品	28.17	26.88	29.47	29.29	-4.41	-8.23

(注：煤化工板块不包括化工销售贸易量)



(三) 煤炭板块

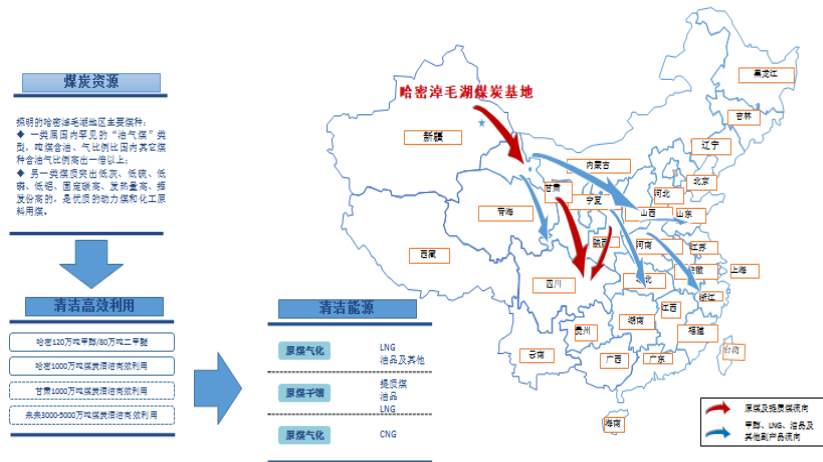


图 5：煤炭市场布局示意图

根据国家统计局数据显示，2020年1-9月，全国煤炭产量27.87亿吨，同比下降0.1%，销量累计完成26.37亿吨，同比增长0.12%，煤炭进口由增转降，进口2.4亿吨，同比下降4.4%。三季度正值迎峰度夏用煤旺季，动力煤价格走势整体呈现高位震荡运行态势，进入三季度末，随着气温逐渐回落，电厂去库效果明显，主产地煤矿在安全、环保检查及煤管票严控下，有效供给仍偏紧，且工业用电处于回升通道，煤价节节攀升，港口煤价屡创新高。

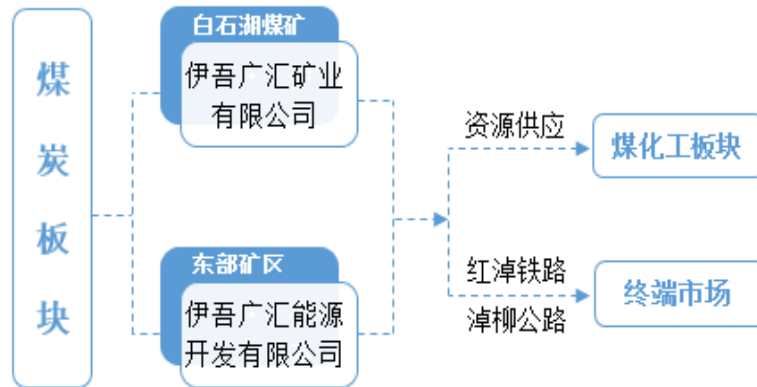


图 6：煤炭板块产业链

报告期内，矿业公司以增产量、保供应、提价格为主线，合理统筹煤炭销售方向，释放优质产能，多措并举确保煤炭生产稳定。2020年1-9月，公司实现原煤产量388.39万吨，同比增长2.46%；销量438.14万吨，同比增长8.90%。公司实现提质煤产量246.98万吨，同比增长42.09%；销量309.80万吨，同比增长48.48%。



分类	2020年1-9月	2019年1-9月	本期比上年同期增减(%)
原煤产量(万吨)	388.39	379.07	2.46
提质煤产量(万吨)	246.98	173.82	42.09
煤炭销售量(万吨)	747.94	610.98	22.42
其中:原煤	438.14	402.33	8.90
提质煤	309.80	208.65	48.48

(注:原煤产销量不含煤化工项目自用煤量)

(四) 加强项目前期管理,提高管理质量,科学把控建设节奏

针对前三季度的严峻形势,公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工,做到疫情防控与项目建设两手抓,实现项目立项前期联动评审机制,合理规划项目资金,适当把控项目建设进度。

1. 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套终端设施建设项目

5#20 万立方米储罐:截止报告期末,项目已完成储罐地坪浇筑、工程桩施工,进入承台施工阶段,正在开展钢筋绑扎工作。

LNG 气化及配套海水取排水项目:截止报告期末,项目已完成竣工验收,进入最后确认接通阶段,待启通天然气管线连通后同步调试运行。项目投产后可通过启通天然气管道实现天然气外输功能,大幅提升公司 LNG 周转能力。

启通天然气管线项目:截止报告期末,项目整体累计完成 99.2%,项目站场阀室工程方面完成启东首站、通州湾分输站、刘桥末站及 5 座阀室的设备单体调试,以及阀室外电接入工作,综合用房施工装修完成;线路工程方面,主线路剩余启扬高速顶管段(约 120 米),10 段分段试压已完成 9 段,刘桥末站至中石油互联互通线干燥完成。

2. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

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

铁路公司加强安全生产管理,提高生产作业效率,努力实现多拉快跑目标。2020 年 1-9 月,铁路公司实现装车 1942 列,货物发运量 657.24 万吨,同比增长 59.04%。

3. 硫化工项目

硫化工公司围绕“提产能、降消耗”,持续开展技术改造工作,主要原材料消耗明显降低,二甲基二硫纯度稳定在 99.9%以上,产品品质达到同行业领先水平。2020



年 1-9 月，项目已取得 4 万吨/年 DMSO 联产 1 万吨/年 DMSO 项目一期工程《安全生产许可证》，实现二甲基二硫产量 4411.23 吨。

4. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 29 口，气井 25 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 25 口气井正常开井生产 16 口，日产气 82.00 万方，平均单井日产气 5.13 万方。2020 年 1-9 月，该项目生产天然气 2.25 亿方，累计生产和输送天然气 31.62 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

5. 哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目

截止报告期末，项目土建施工基本完成，钢结构安装进入收尾，正在开展设备安装工作；中央化验室、机电仪维修车间主体完成，进入装修阶段；中央控制室主体结构施工完成，35KV 变电所开始进入装修阶段；厂区主管廊混凝土完成 34%。

（五）公司债券项目

2020 年截止报告日，公司完成债券付息兑付合计 1,956,564,450 元，具体如下：

1. 债券兑付工作：公司按时完成“17 广汇 02”（143290.SH）、“18 广能 02”（150534.SH）公司债券的全部兑付工作；完成“17 广汇 01”（143149.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）公司债券回售部分的兑付工作；兑付金额合计 1,763,255,000 元。

2. 债券付息工作：公司按时、足额完成了“17 广汇 01”（143149.SH）、“17 广汇 02”（143290.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）、“19 广能 01”（155209.SH）、“18 广能 01”（150161.SH）、“18 广能 02”（150534.SH）2020 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 193,309,450 元。

（六）公开发行 A 股可转换公司债券

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

公司于 2019 年 6 月 10 日、7 月 3 日分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并



重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206 号）。（具体内容详见公司 2019-037、2019-038、2019-046 号公告）。

公司于2020年6月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201364）；公司于7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201364号），于7月22日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》；公司于8月14日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（201364号），于10月17日披露了《广汇能源股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。（具体内容详见公司2020-063、2020-068、2020-070、2020-079、2020-093号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	林发现
日期	2020 年 10 月 27 日