



# 广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要





## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司历来严格遵照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相关制度及《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关制度规定的利润分配政策，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好各年度利润分配工作。根据制度明确规定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%，公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。

2018年，公司实施每10股派发现金1.00元，分配金额679,397,497.00元。

2019年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币104,995,417.41元（不含佣金及印花税）。

2020年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币595,451,002.32元（不含佣金及印花税）。

公司2018年-2020年实施现金分红金额合计1,379,843,916.73元，占近三年年均归属于上市公司股东的净利润88.51%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。鉴于此，公司根据目前行业发展趋势及各重点项目的建设、经营实际需求，拟制定2020年度利润分配预案如下：

除2020年公司以集中竞价交易方式回购股份所支付的总金额人民币595,451,002.32元（不含佣金及印花税）视同为现金分红外，将不再另行实施现金分红。2020年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。



## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪娟	祁娟
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层
电话	(0991) 3762327	(0991) 3759961
电子信箱	nijuan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (一) 主要业务

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

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

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

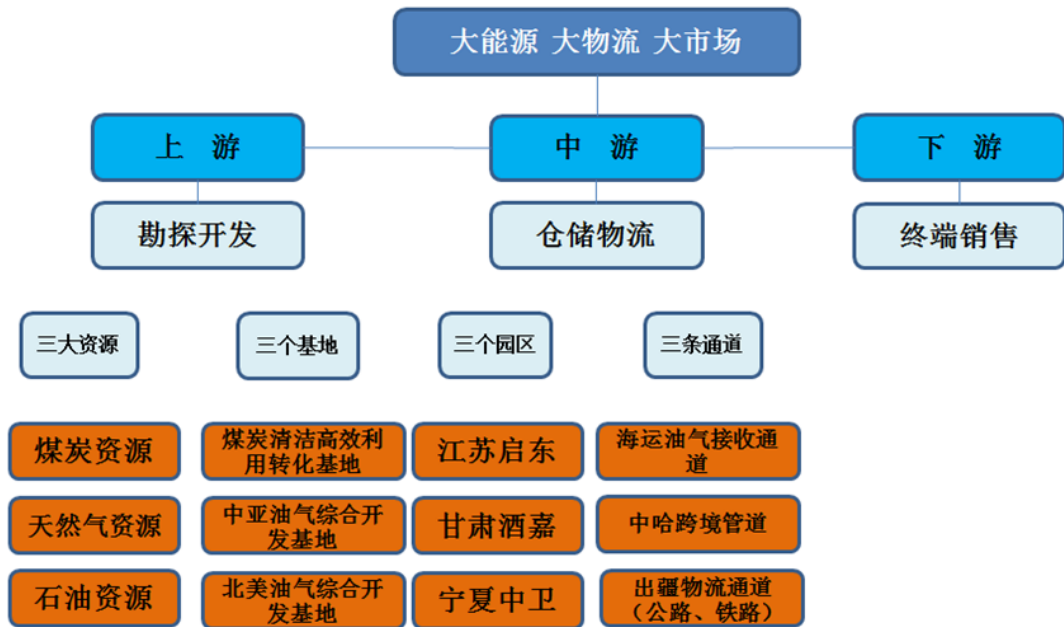


图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

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

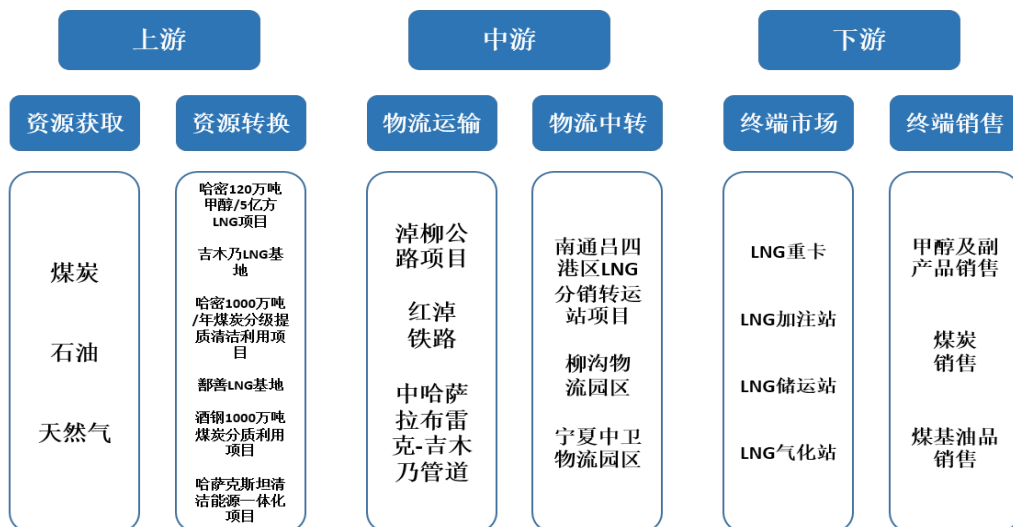


图 2：能源开发全产业链工程详解示意图



## （二）经营模式

### 1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局 and 经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计督察部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部及综合办公室九个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

### 2. 采购模式

LNG 业务：公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司 LNG 生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区 LNG 接收站投入运营和扩建，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

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

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

### 3. 生产模式

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

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



### 煤化工业务：

◆120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目：项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG 及副产品。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过 99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水（即新水）的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于 99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。

◆1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的煤焦油加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为下游制氢装置的原料，未来还将作为“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”的原料。

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

煤炭业务：公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，同时使用 950 型采煤机和 540 型采煤机，机械化程度较高，露天开采回采率达到 95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

### 4. 运输、销售模式

LNG 业务：公司目前 LNG 产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过 LNG 槽车运输，运至包括 LNG 气化站、分布式 LNG 瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要是通过将 LNG 气化还原后进入管道。随着启通天然气管线项目以及公



司 LNG 气化装置投入试运行，在现有 LNG 液进液出业务量的基础上增加液进气出周转量，实现气化天然气通过管网向各燃气公司、电厂等供气，未来随着贸易气规模增大将重点参与管道建设，拓展多种运输与销售路径。公司 LNG 销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用 LNG 主要根据市场情况并结合 0#柴油的销售价格波动趋势最终定价。

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

**煤炭业务：**公司的煤炭销售业务采用直接销售模式，主要通过铁路和公路相结合的运输方式。公司通过自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。其中，红淖铁路通过连接兰新铁路构建“疆煤东运”的战略通道，“红柳河站-淖毛湖站（含货场）-白石湖东站段”已于 2020 年 11 月 30 日起投入转固正式运营。该铁路的建成将降低公司的煤炭运输成本，进一步扩大公司的煤炭销售半径。公司近年来在新疆、甘肃等传统煤炭市场之外，积极开拓川、渝、云、贵等地煤炭市场，并加强无烟喷吹煤销售，实现煤炭销售业务多元化。同时，建立了动态的煤炭销售价格体系，实施产品差异化的定价策略，并充分利用红淖铁路的运输成本优势，取得了稳定的经济效益。

### （三）行业情况

2020 年，新冠肺炎疫情和国际贸易逆全球化双重冲击世界和中国的经济发展，国家能源局年初总体工作指导意见指出：要全力以赴，做好疫情防控能源供应保障；多措并举，增强油气安全保障能力，加大油气勘探开发力度，加快天然气产供储销体系建设，增强油气替代能力。深化供给侧结构性改革，不断提升能源发展质量，优化煤炭煤电产能结构，推动煤炭行业“上大压小、增优减劣”，坚持煤炭产能置换长效机制，不断完善产能置换政策，推动煤炭绿色开发利用，提高清洁能源利用水平，稳步推进能源结构转型。2020 年主要预期目标如下：“能源消费：全国能源消费总量不超过 50 亿吨标准煤。煤炭消费比重下降到 57.5%左右；供应保障：石油产量约 1.93 亿吨，天然气产量约 1810 亿立方米，非化石能源发电装机达到 9 亿千瓦左右。”同时确定了质量效率、惠民利民、改革创新等三项重要举措和年内目标。



截至 2020 年末，我国能源领域持续深化供给侧结构性改革，战疫情促生产、增供应保安全，年初确定的主要预期目标基本实现，能源生产稳中有增，进口较快增长，能源供应能力和水平不断巩固提升，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了有力保障。

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

### 1. 天然气业务

天然气作为优质、高效、洁净的能源，近年来在国家环保政策始终偏紧及国内“煤改气”转型持续推进的情况下，国内天然气市场维持长期快速增长态势。“十三五”以来，中国天然气消费量年均增长超过 200 亿立方米，年均增速大于 10%，2020 年中国天然气消费规模较 2015 年增长约 66%，天然气已逐步成为中国主体能源之一。国家大力推行天然气的使用将助力建立清洁低碳、智慧高效、经济安全的能源体系，力争 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标。公司将积极响应国家产业政策，加快研究制定碳中和发展目标、实施路径、和行动方案。在能效提升方面不断优化工艺技术方案，提高能源利用效率，同时加快研究废弃物的资源化、集约化利用，逐步实现绿色清洁生产；在产业结构布局方面，围绕负碳技术开展项目研究，充分利用自身丰富的碳资源在碳捕集、利用与封存应用（CCUS）方面开展产业布局，适时推进 CCUS 项目建设。在能源替代方面，积极探索适合广汇能源的新能源技术，就风光电制氢、储能等方面开展研究工作。

2020 年，我国天然气消费增速稳中趋缓，国内天然气产量快速增长，供应保障能力显著提升，天然气进口量有所增长，但增速有所回落。根据国家统计局数据显示，2020 年国内天然气产量 1,888.5 亿立方米，同比增长 9.8%，连续四年增产超过 100 亿立方米；天然气进口量 1.02 亿吨，同比增长 5.3%。

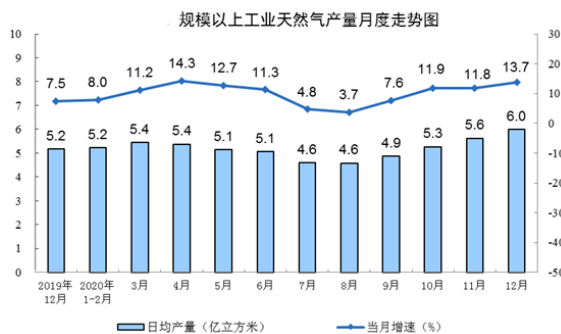


图 3: 规模以上工业天然气产量月度走势图

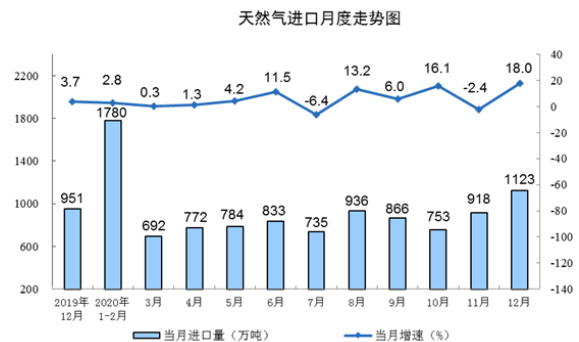


图 4: 天然气进口月度走势图





## 2. 煤炭业务

煤炭行业是我国国民经济的基础产业之一，是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“以煤为基、多元发展”是我国能源发展的基本方针，煤炭始终是能源安全的“稳定器”和“压舱石”。随着供给侧结构性改革深入推进，我国煤炭行业已由“总量性去产能”全面转入“结构性去产能、系统性优产能”阶段，优质产能不断释放，煤炭市场供需基本平衡、价格在合理区间内波动，煤炭企业盈利能力稳定。

2020 年，动力煤市场消费总量增速放缓，国内保供应政策持续发力，煤炭供需平衡格局下，动力煤价格创历史新高。2020 年原煤产量 38.4 亿吨，同比增长 0.9%；销量 36.5 亿吨，同比增长 0.9%；进口煤炭 3.04 亿吨，同比增长 1.5%。

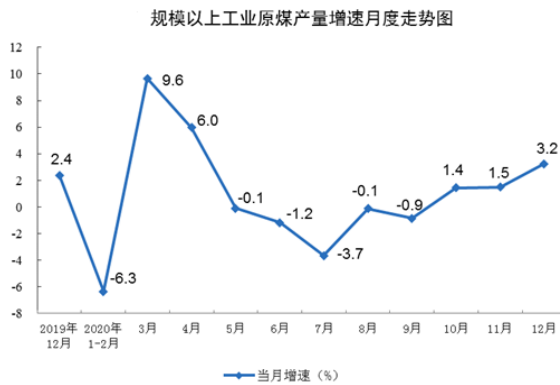


图 5：规模以上工业原煤产量增速月度走势图

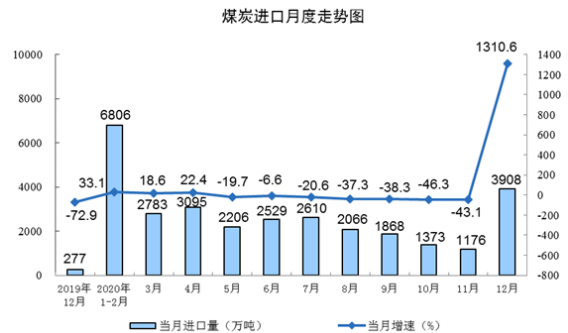


图 6：煤炭进口月度走势图

## 3. 煤化工业务

煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。基于我国“富煤贫油少气”的能源特点，以及进口大量原油与天然气对于外汇储备的压力，煤化工的战略地位不可或缺，其重要性有望得到提升。近年来，对煤炭资源进行合理开发利用的新型煤化工行业凸显出较大的潜在经济价值。新型煤化工产品可以代替油气资源，市场容量较大，经济效益和发展前景较好。在过去几年油价高企的刺激下，我国新型煤化工行业快速发展，已成为全球煤化工产业化水平最高的国家之一。

2020 年，国内甲醇市场在需求稳定偏强的背景下，受疫情影响及原油价格的剧烈波动，甲醇供给端与进口端同时受到扰动出现明显缩量，甲醇价格先抑后扬，但拉长时间来看，甲醇价格处于近十年历史价格的中位数附近。2020 年国内甲醇装置产量为 6,917.28 万吨，同比增长 4.45%；甲醇进口量 1,300.92 万吨，同比增长 19.40%，月均进口量 108.41 万吨，刷新甲醇月均最高进口量记录。



2020 年，国内中温煤焦油受疫情、原油下跌的影响，加氢企业开工率较低，终端市场需求情况整体疲软，加上外围因素不确定，终端油品需求表现平淡，价格下跌后长期保持低位运行。

在全球范围，二甲基二硫（DMDS）在各应用领域的消费比例依次是农药 30%、染料 20%、石油 17%、化工 22%、橡胶 7%、其它 4%，被称为农药和染料的中间体，主要用于化工产品原料用剂；二甲基亚砜（DMSO）被称为“万能溶媒”在医疗上具有伤口愈合疗效，对肌体具有很强的渗透能力。

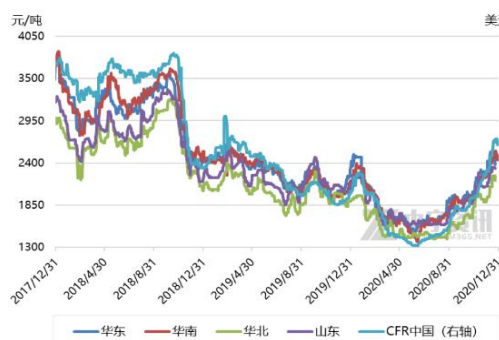


图 7：国内甲醇开工率及市场均价

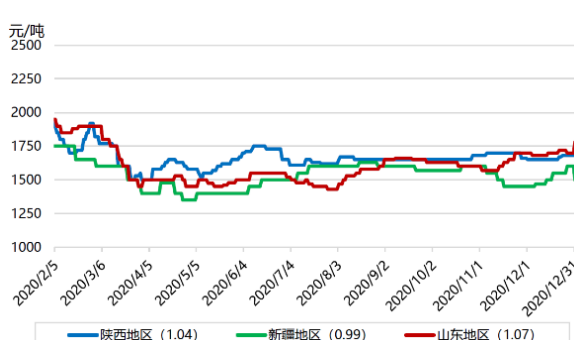


图 8：煤焦油主产区市场均价

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年		本年比上年 增减(%)	2018年
		调整后	调整前		
总资产	54,120,478,466.57	48,741,535,871.33	48,620,147,364.91	11.04	48,339,021,591.74
营业收入	15,133,627,913.31	14,041,598,393.98	14,041,598,393.98	7.78	12,904,564,070.73
归属于上市公司股东的净利润	1,336,313,125.78	1,596,834,881.04	1,602,164,667.12	-16.31	1,743,806,530.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,603,179,835.76	1,699,431,217.70	1,704,761,003.78	-5.66	1,710,591,274.65
归属于上市公司股东的净资产	16,797,173,196.79	15,947,615,197.11	15,952,944,983.19	5.33	15,161,279,023.68
经营活动产生的现金流量净额	4,587,726,939.23	4,073,177,556.60	4,073,177,556.60	12.63	4,140,465,720.71
基本每股收益 (元/股)	0.1994	0.2353	0.2361	-15.26	0.2797
稀释每股收益 (元/股)	0.1994	0.2353	0.2361	-15.26	0.2797
加权平均净资产收益率(%)	8.16	10.35	10.38	减少2.19个百分点	12.56



### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	3,114,376,488.58	3,621,371,408.46	3,205,755,858.00	5,192,124,158.27
归属于上市公司股东的净利润	259,371,135.33	385,872,594.32	63,518,067.64	627,551,328.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,175,357.68	462,990,895.98	65,429,797.21	813,583,784.89
经营活动产生的现金流量净额	588,091,663.16	1,291,800,595.33	1,120,519,892.10	1,587,314,788.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							147,121
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							148,390
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条 件的 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	-97,000,000	2,434,059,033	36.04	0	质押	1,227,676,544	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	58,425,606	313,925,606	4.65	0	质押	313,925,606	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	206,995,007	238,277,641	3.53	0	无		境内非国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户	28,309,964	164,309,964	2.43	0	质押	164,309,964	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	65,604,856	120,426,727	1.78	0	未知		其他

## 2020 年年度报告摘要

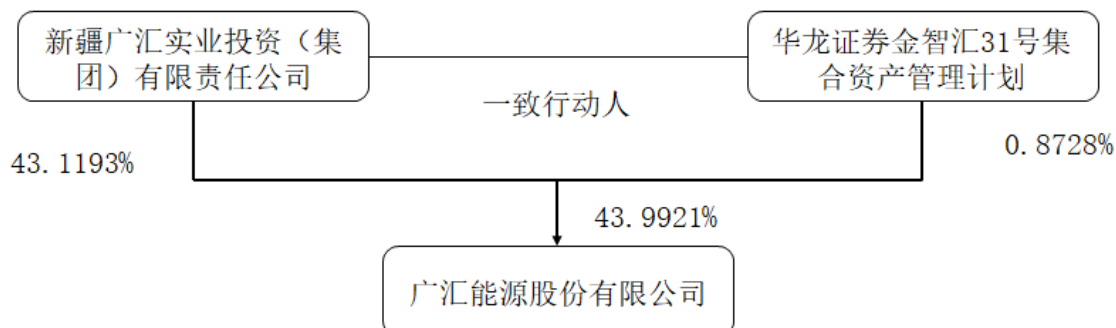


中国证券金融股份有限公司	-52,983,493	108,424,721	1.61	0	未知	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	93,630,160	1.39	0	未知	国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	0	74,208,447	1.10	0	未知	国有法人
华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	0	58,947,387	0.87	0	未知	其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	0	46,650,110	0.69	0	未知	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 报告期内，广汇集团可交换公司债券的持有人实施自主换股，致广汇集团持股总数存在变动的情形；广汇集团一致行动人持股总数不存在变动的情形。2. 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 313,925,606 股，占公司总股本的 4.65%；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 164,309,964 股，占公司总股本的 2.43%。3. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2020 年 12 月 31 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。4. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					



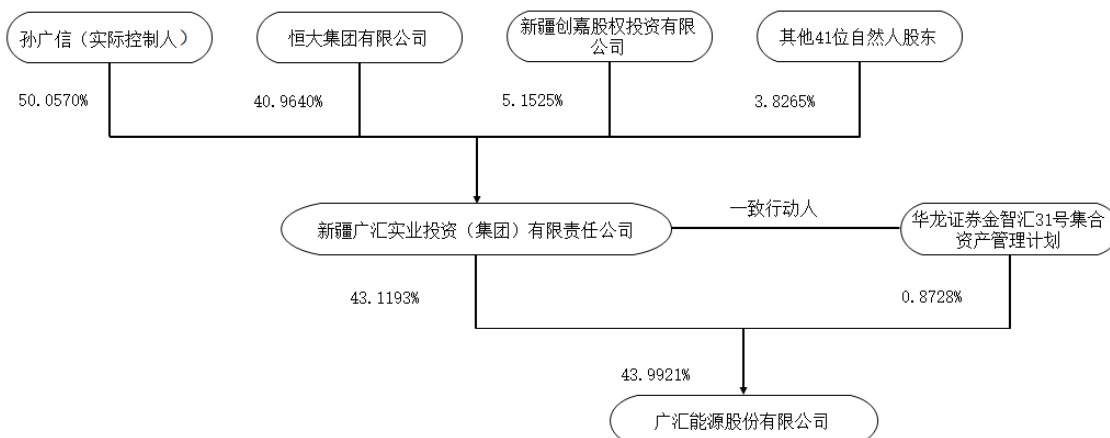
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

#### 5 公司债券情况

√适用 □不适用



## 5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)	15广汇01	136081	2015年12月08日	2020年12月08日	0	7.00	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则在2020年12月8日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2018年12月8日兑付,未回售部分债券的本金在2020年12月8日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券	17广汇01	143149	2017年6月22日	2022年6月22日	1,070.3	7.70	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第二期)	17广汇02	143290	2017年9月7日	2020年10月23日	0	7.50	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第三期)	17广汇03	143331	2017年10月12日	2022年10月12日	604.2	7.50	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18广能01	150161	2018年2月22日	2021年2月22日	29,948.21	7.80	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18广能02	150534	2018年9月25日	2020年9月25日	0	7.90	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19广能01	155209	2019年3月18日	2021年3月19日	49,981.28	6.80	本期公司债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所



## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

### 1. 目前已完成本息兑付及摘牌的公司债券

(1) “15 广汇 01”：报告期内，足额支付 2020 年度债券利息 175,000 元，已完成了本期债券全部本息兑付及摘牌工作。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）》2020 年本息兑付及摘牌公告）。

(2) “17 广汇 02”：报告期内，足额支付了 2020 年度债券利息 30,009,450 元，已完成了本期债券全部本息兑付及摘牌工作。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2020 年债券回售实施结果公告》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2020 年付息及回售部分兑付公告》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）2020 年提前摘牌公告》）。

(3) “18 广能 01”：报告期内，足额支付了 2020 年度债券利息 23,400,000 元；截止本报告出具日，足额支付了 2021 年度债券利息 23,400,000 元，已完成了本期债券全部本息兑付工作。

(4) “18 广能 02”：报告期内，足额支付了 2020 年度债券利息 23,700,000 元，已完成了本期债券全部本息兑付工作。

(5) “19 广能 01”：报告期内，足额支付了 2020 年度债券利息 34,000,000 元；截止本报告出具日，足额支付了 2021 年度债券利息 34,000,000 元，已完成了本期债券全部本息兑付及摘牌工作。（具体内容详见公司于《广汇能源股份有限公司“19 广能 01”公司债券 2021 年本息兑付及摘牌公告》）

### 2. 目前在存续期内的公司债券

(1) “17 广汇 01”：报告期内，完成公司债券回售申报工作，兑付回售金额为 589,297,000 元，足额支付了 2020 年度债券利息 46,200,000 元。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 2020 年债券回售实施结果公告》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 2020 年付息及回售部分兑付公告》）。

(2) “17 广汇 03”：报告期内，完成公司债券回售申报工作，兑付回售金额为 473,958,000 元，足额支付了 2020 年度债券利息 36,000,000 元。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）2020 年债券回售实施结果公告》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）2020 年付息及回售部分兑付公告》）。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）出具的《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）、2017 年公开发行公司债券（第一期、第二期、第三期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0930 号）、《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公



开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字【2020】跟踪 0929 号），评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持“15 广汇 01”、“17 广汇 01”、“17 广汇 02”、“17 广汇 03”、“19 广能 01”公司债券的信用等级均为 AA+。

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

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

#### 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用  不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.14	65.90	2.24
EBITDA 全部债务比	0.15	0.16	-8.74
利息保障倍数	1.85	1.92	-3.80

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2020 年，公司总资产 54,120,478,466.57 元，同比增长 11.04%；实现营业收入 15,133,627,913.31 元，同比增长 7.78%；归属于上市公司股东的净利润 1,336,313,125.78 元，同比下降 16.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,603,179,835.76 元，同比下降 5.66%；经营活动产生的现金流量净额 4,587,726,939.23 元，同比增长 12.63%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用  不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了董事会第七届第三十一次会议和监事会第七届第二十五次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更均属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。（具体内容详见公告 2020-039、043 及 045 号）





## 5 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

公司于 2020 年 8 月 24 日召开公司董事会第七届第三十四次会议和监事会第七届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对前期会计差错进行了更正并对 2019 年度财务报表进行了追溯调整。具体调整影响如下：

### 1. 对公司 2019 年度财务报表的影响

#### (1) 对合并资产负债表的影响

单位：元 币种：人民币

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

#### (2) 对合并利润表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
信用减值损失	-89,700,397.58	-6,670,570.81	-96,370,968.39
所得税费用	321,243,883.24	-1,000,585.62	320,243,297.62
净利润	1,454,099,880.90	-5,669,985.19	1,448,429,895.71
归属于上市公司股东的净利润	1,602,164,667.12	-5,329,786.08	1,596,834,881.04
少数股东损益	-148,064,786.22	-340,199.11	-148,404,985.33

### 2. 对公司 2019 年度合并现金流量表的影响

上述会计差错更正未对公司 2019 年度合并现金流量表产生影响。

公司董事会、监事会及独立董事均发表关于会计差错更正的意见，认定公司本次会计差错更正符合相关文件的规定，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。（具体内容详见公告 2020-080、082 及 086 号）



6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 145 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
2	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
3	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
4	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
5	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
7	昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司	控股子公司	四级	62.59	62.59
8	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
13	乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	控股子公司	四级	100.00	100.00
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
16	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
17	克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
18	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
19	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
20	吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
21	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
22	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
23	第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
24	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
25	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
26	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
27	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
28	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
29	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
30	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
31	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
32	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
33	玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00

## 2020 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
36	乌苏市宇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	57.00	57.00
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
39	塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
40	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60.00	60.00
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
42	新疆鑫德富广洁加气加油站 (有限责任公司)	控股子公司	三级	60.00	60.00
43	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
45	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
46	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
47	塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
48	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
49	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
50	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
51	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
52	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
53	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
54	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
55	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
56	乌鲁木齐广汇汇轩加油站 (有限公司)	控股子公司	二级	50.00	50.00
57	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
58	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
59	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
60	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
61	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
62	石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
63	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
64	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
65	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
66	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
67	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
68	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
69	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
70	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
71	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
72	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
73	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00

## 2020 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
74	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
75	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
76	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
77	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
78	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
79	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
80	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
81	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
82	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
83	石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
84	沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
85	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
86	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
87	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
88	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75.00	75.00
89	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
90	青岛西能董家口天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
91	枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
92	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
93	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
94	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
95	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
96	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
97	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
98	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
99	枣庄西能新远大天然气利用有限公司	控股子公司	三级	50.00	50.00
100	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
101	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
102	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99.00	99.00
103	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
104	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
105	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
106	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
107	山东广汇能源有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
108	广汇国际天然气贸易有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
109	昌黎县欧星燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
110	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
111	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
112	Luxembourg Irtysh Petroleum S. a. r. l	全资子公司	二级	100.00	100.00



2020 年年度报告摘要

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
113	Rifkamp B. V.	全资子公司	三级	100.00	100.00
114	Volga Petroleum B. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
115	TarbagatayMunay Limited Liability Partnership	控股子公司	四级	52.00	52.00
116	Asia Africa Energy PTE.LTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
117	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94.00	94.00
118	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
119	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
120	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
121	伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
122	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
123	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
124	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
125	广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	一级	99.98	99.98
126	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
127	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
128	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
129	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44.00	44.00
130	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	98.97	99.725
131	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	控股子公司	一级	99.812	99.812
132	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	92.50	92.50
133	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
134	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
135	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65.00	65.00
136	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50.00	50.00
137	哈密广汇环保科技有限公司	控股子公司	一级	95.00	95.00
138	伊吾广汇能源开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
139	江苏广汇建设工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
140	新疆广汇安装工程有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
141	GHAmericaEnergyLLC	全资子公司	三级	100.00	100.00
142	启东广汇天然气有限责任公司*	全资子公司	二级	100.00	100.00
143	保定市广汇天然气有限公司**	控股子公司	三级	100.00	100.00
144	陕西秦北开源清洁能源有限公司**	控股子公司	二级	100.00	100.00
145	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司**	控股子公司	三级	100.00	100.00

\*为本期新增子公司；

\*\*为本期注销或转让控股子公司。

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



本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 3 户，其中：

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

名称	变更原因
启东广汇天然气有限责任公司	投资设立

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

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

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

广汇能源股份有限公司

董事长：林发现

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日