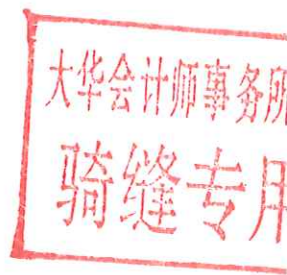


广汇能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]002442号




大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|--|
| 业务报备统一编码: | 110101482022169010125 |
| 报告名称: | 广汇能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 报告文号: | 大华核字[2022]002442号 |
| 被审(验)单位名称: | 广汇能源股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告意见类型: | 无保留意见 |
| 报告日期: | 2022年04月13日 |
| 报备日期: | 2022年04月12日 |
| 签字人员: | 秦睿(310000061974), 施昌臻(441900330001) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

广汇能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

| 目 录 | | 页 次 |
|-----|--|-----|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、 | 广汇能源股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 |



大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]

电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006

www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]002442号

广汇能源股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月13日签发了大华审字[2022]002442号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,就广汇能源公司编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广汇能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广汇能源公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对广汇能源公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广汇能源公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广汇能源股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 编制单位：广汇能源股份有限公司 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|--------|-----|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初占用资金余额 | 2021年度占用资金发生额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还资金发生额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 |
| 现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初往来资金余额 | 2021年度往来资金发生额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还资金发生额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 备注 |
| 上市公司的控股股东 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 本公司之母公司 | 其他应收款 | 12,793.98 | - | - | 12,793.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 广西广汇低温设备有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | 31.90 | - | - | 31.90 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 汇通信诚租赁有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.60 | 76.84 | - | 76.84 | 0.60 | 租赁费 | 经营性往来 | |
| | 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 | 预付账款 | 0.86 | - | - | - | 0.86 | 工程款 | 经营性往来 | |
| | 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 | 预付账款 | 100.15 | 0.58 | - | 31.60 | 69.13 | 货款 | 经营性往来 | 说明1 |
| | 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 | 预付账款 | 50.00 | 4,490.58 | - | 4,540.58 | - | 设备款 | 经营性往来 | |
| | 新疆大酒店有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.54 | - | - | 0.54 | - | 餐费 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇租赁服务有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | 6.86 | - | - | 4.16 | 2.70 | 租赁费 | 经营性往来 | |
| | 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 | 预付账款 | 127.66 | 15,415.88 | - | 15,543.54 | - | 货款 | 经营性往来 | 说明2 |
| | 新疆和田广汇锌业有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | 0.86 | - | - | 0.86 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 布拉索斯高地控股有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | - | 48.13 | - | - | 48.13 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 新疆通用机械股份有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 预付账款 | - | 824.26 | - | 195.62 | 628.64 | 租赁费 | 经营性往来 | |
| | 广汇物流股份有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 3,352.50 | - | 3,352.50 | - | 货款 | 经营性往来 | 说明2 |
| | 新疆广汇租赁服务有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 其他应收款 | 0.60 | - | - | 771.77 | - | 货款 | 经营性往来 | 说明3 |
| | 新疆广汇物业服务有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | - | 0.30 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 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 | 其他应收款 | 3.52 | - | - | 3.52 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆化工机械有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 其他应收款 | 14.79 | - | - | 14.79 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 布拉索斯高地控股有限公司 | 本公司控股股东之子公司 | 其他应收款 | - | 40.85 | - | - | 40.85 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 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 | 其他非流动资产 | 112.35 | - | - | - | 112.35 | 设备款等 | 经营性往来 | |
| | 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 | 其他非流动资产 | 2,185.88 | - | - | 2,047.66 | 138.22 | 设备款等 | 经营性往来 | |
| | 岩昌县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 327.17 | 659.23 | - | 460.01 | 526.39 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 迭部县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 12.71 | 52.51 | - | 65.22 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 高台县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 912.35 | - | 667.77 | 244.58 | 货款 | 经营性往来 | |

| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年年初往来 资金余额 | 2021年度往来 发生金额 (不含利息) | 2021年度往来 资金的利息 (如有) | 2021年度偿还 计发生金额 | 2021年期末往 来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | 备注 |
|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|----|
| | 甘南州广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 176.75 | 595.35 | - | 598.93 | 173.17 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 瓜州广汇能源销售有限公司 | 本公司之全资子公司 | 应收账款 | 252.09 | 84.85 | - | 252.09 | 84.85 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 广汇国际天然气贸易有限责任公司 | 本公司之全资子公司 | 应收账款 | - | 861.15 | - | 861.15 | - | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 244.24 | - | - | 244.24 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 红原县广汇天然气发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 4.30 | 89.55 | - | 12.00 | 81.85 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 嘉峪关市汇能天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 26.05 | 3,989.33 | - | 3,881.40 | 133.99 | 货款/担保费 | 经营性往来 | |
| | 喀什广汇天然气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 13.83 | - | - | 13.83 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 柯坪县广汇天然气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 66.86 | - | - | 66.86 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 民勤县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 96.01 | 373.84 | - | 250.00 | 219.85 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 岷县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 1.13 | 85.85 | - | 56.09 | 30.89 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 宁夏广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 836.25 | 2,359.88 | - | 2,736.82 | 459.31 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 平凉市广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 1,178.76 | - | 902.32 | 276.44 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 86.09 | 974.15 | - | 1,060.24 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 24.78 | - | - | 24.78 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 通渭县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 82.48 | 164.86 | - | 247.34 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 托克逊县鑫浩恒和能源有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 371.49 | 827.77 | - | - | 1,195.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 8.96 | - | - | - | 8.96 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 本公司之全资子公司 | 应收账款 | 3,702.70 | 742.42 | - | - | 4,445.12 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇能源销售有限公司 | 本公司之全资子公司 | 应收账款 | - | 4,408.24 | - | 4,150.00 | 258.24 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇天然气哈密有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 8,537.66 | 21,650.93 | - | 700.00 | 29,488.59 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇新能源有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 950.42 | - | 950.42 | - | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 1,496.79 | 9,741.82 | - | 10,023.63 | 1,214.98 | 货款/担保费 | 经营性往来 | |
| | 新疆红淖三铁路有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 9,088.40 | 1,537.05 | - | - | 10,625.45 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 478.59 | 124.97 | - | - | 603.56 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 768.06 | 775.56 | - | 430.00 | 1,113.62 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 伊吾广汇矿业有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 1,721.93 | - | - | 1,721.93 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 乌鲁木齐广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 116.03 | 213.90 | - | - | 329.93 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 203.84 | 34.69 | - | 238.53 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 张掖市广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 48.77 | 167.99 | - | 216.76 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 酒泉广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 16.53 | - | - | - | 16.53 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 霍城县长城石油有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 10.06 | - | - | 10.06 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 吐鲁番广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 133.68 | 57.28 | - | - | 190.96 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 鄯善县时代燃气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 353.68 | 710.78 | - | - | 1,064.46 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 乌鲁木齐瑞龙加气站有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 383.84 | 573.66 | - | 714.45 | 243.05 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 富蕴县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 10.81 | - | 10.81 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 新疆盛福燃气开发有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 8.56 | - | - | 8.56 | - | 货款 | 经营性往来 | |

| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年年初往来 资金余额 | 2021年度往来属 计发生金额 (不含利息) | 2021年度往来 资金的利息 (如有) | 2021年度偿还属 计发生金额 | 2021年期末往 来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | 备注 |
|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|----|
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 565.87 | 356.22 | - | 130.00 | 792.09 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 卓康市孚远燃气销售有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 481.09 | 497.28 | - | 39.00 | 939.37 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 阜康市广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 798.11 | 592.78 | - | 450.00 | 940.89 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 英吉沙县广汇派英能源有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 72.95 | - | - | 72.95 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 和连祁锦广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 63.93 | 88.87 | - | 35.00 | 117.80 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 舟曲县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | 79.29 | 110.78 | - | 79.29 | 110.78 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 南通海门广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 136.47 | - | 136.47 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 塔城市天瑞能源有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 9.90 | - | - | 9.90 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 石河子市广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 13.31 | - | - | 13.31 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 额敏县大众燃气服务有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 7.10 | - | 7.10 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 额敏县广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 24.09 | - | 24.09 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 胡杨河市广汇天然气有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 6.44 | - | 6.44 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 塔城市一六二广汇燃气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 3.27 | - | - | 3.27 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 塔城广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 12.11 | - | 12.11 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 第九师广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 5.79 | - | 5.79 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 哈密广汇环保科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 应收账款 | - | 206.26 | - | - | 206.26 | 担保费 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇新能源有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 505,750.01 | - | 501,800.84 | 3,949.17 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 西北广汇能源物流有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 9,845.87 | - | 7,964.30 | 1,881.57 | 运费 | 经营性往来 | |
| | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 8,263.24 | - | 6,777.41 | 1,485.83 | 道路维护费 | 经营性往来 | |
| | 伊吾广汇矿业有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 33,933.59 | - | 22,833.00 | 11,100.59 | 煤炭 | 经营性往来 | |
| | 伊吾广汇能源物流有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 13,579.95 | - | 7,086.55 | 6,493.40 | 运费 | 经营性往来 | |
| | 新疆红淖三铁路有限公司 | 本公司之控股子公司 | 预付账款 | - | 72,628.38 | - | 71,157.89 | 1,470.49 | 运费 | 经营性往来 | |
| | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 0.22 | - | - | 0.22 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 甘肃汇宏能源化工销售有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 广汇能源综合物流发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 77,265.85 | 74,423.11 | 4,533.82 | 59,285.95 | 96,936.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 哈密广汇环保科技有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | - | 21,585.53 | 94.18 | 15,702.58 | 5,977.13 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 喀什广汇天然气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 135.86 | - | - | - | 135.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 宁夏中卫广汇能源发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 22,374.12 | - | - | - | 22,374.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇化工销售有限公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 2,865.19 | 34,373.09 | - | 37,238.23 | 0.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇陆友硫化工程有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 12,161.99 | 5,510.18 | 750.60 | 0.49 | 18,422.28 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 241,189.16 | 71,577.01 | 8,044.13 | 144,493.56 | 176,316.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 8,532.05 | - | - | - | 8,532.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇石油有限公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 145,920.60 | 54,925.82 | 4,640.86 | 140,011.90 | 65,475.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 42.44 | 144.92 | - | 186.24 | 1.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆哈密广汇物流有限公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 11,538.93 | 7,177.83 | - | 18,716.76 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆红淖三铁路有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 142,926.69 | 218,377.43 | 5,184.64 | 184,917.09 | 181,571.67 | 往来款 | 非经营性往来 | |

| 其他关联方 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年年初往来 资金余额 | 2021年度往来属 于发生金额 (不含利息) | 2021年度往来 资金的利息 (如有) | 2021年度偿还属 于发生金额 | 2021年期末往 来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 | 备注 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|----|
| | 新疆广汇新能源有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | - | 552,114.14 | - | 552,108.62 | 5.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 伊吾广汇矿业有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 377,080.96 | 302,247.16 | 7,480.12 | 537,927.79 | 148,880.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 瓜州广汇能源销售有限公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 4,928.91 | 12,988.94 | - | 17,917.85 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| | 新疆广汇能源销售有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | 2,455.83 | 752.62 | - | 2,854.48 | 353.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 伊吾广汇能源物流有限公司 | 本公司之全资子公司 | 其他应收款 | 935.24 | 4,541.32 | - | 5,476.56 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限公司 | 本公司之控股子公司 | 其他应收款 | - | 9,600.00 | - | 9,600.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 本公司之合营单位 | 应收账款 | 8,017.98 | 67,673.99 | - | 67,450.05 | 8,241.92 | 货款/担保费 | 经营性往来 | |
| | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 本公司之合营单位 | 应收账款 | 2,116.43 | - | - | - | 2,116.43 | 货款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 甘肃丝路宏聚煤炭有限公司 | 本公司之联营公司 | 应收账款 | - | 2,918.88 | - | 2,894.89 | 23.99 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 本公司之合营单位 | 预付账款 | 70.01 | - | - | 70.01 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| | 甘肃宏汇能源化工有限公司 | 本公司之合营单位 | 其他应收款 | 573.26 | 26,297.41 | 750.23 | - | 27,620.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 江苏省广汇燃料有限公司 | 本公司之联营单位 | 其他应收款 | 5.62 | - | - | 5.62 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| | 新疆信汇峡清洁能源有限公司 | 本公司之合营单位 | 其他应收款 | 9,292.32 | 326.24 | 640.87 | 5,083.62 | 5,175.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 1,115,655.95 | 2,195,198.60 | 31,478.58 | 2,484,497.95 | 853,718.67 | - | - | |

说明:

- 1、本期与乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司签订购买设备款合同，后因因工程项目承建方单位解决配套空分改造工程项目设备，故经双方协商一致终止合同。
- 2、本期与新疆化工机械有限公司、新疆通用机械有限公司签订购买合同，后续市场情况发生变化，故经双方协商一致终止合同。
- 3、本期委托广汇物流股份有限公司代为采购物资款。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码请登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 梁春, 杨耀华

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



会计师事务所(普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、年度审计报告、资产评估报告、税务咨询、其他经营活动、依法批准和限制类项目经营活动、

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

证书序号: 0000093



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制