

证券代码：600256

证券简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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虎晓伟（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	6,385,491,070.33	99.19	16,468,602,661.20	65.66
归属于上市公司股东的净利润	1,353,325,376.86	2,030.61	2,760,412,490.53	289.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,332,066,013.28	1,935.87	2,744,209,745.12	247.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,221,182,247.07	40.69
基本每股收益（元/股）	0.2004	2,054.84	0.4087	291.85
稀释每股收益（元/股）	0.2004	2,054.84	0.4087	291.85
加权平均净资产收益率（%）	7.74	增加 7.34 个百分点	15.14	增加 10.75 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	55,868,495,750.36	54,120,478,466.57	3.23
归属于上市公司股东的所有者权益	19,094,925,722.07	16,797,173,196.79	13.68

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，即2021年7-9月，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	1,690,018.51	2,062,835.52	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（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）	1,796,185.99	23,883,575.95	主要系本期收到经营扶持资金及稳岗补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,862,444.42	20,611,032.06	主要系本期理财产品取得投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		299,813.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,987,514.51	-25,176,393.34	主要系本期固定资产报废清理
减：所得税影响额	4,720,195.37	5,458,766.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,381,575.46	19,351.89	
合计	21,259,363.58	16,202,745.41	

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项目的情况说明

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-82.90	主要系本期理财产品到期赎回所致
预付款项	414.12	主要系本期预付货款及铁路运费增加所致
其他应收款	49.92	主要系本期支付合营公司借款所致

其他非流动金融资产	-37.32	主要系本期金融资产公允价值变动影响所致
合同负债	42.25	主要系本期预收天然气货款增加所致
应付股利	-84.03	主要系本期支付少数股东分红款所致
其他应付款	-39.77	主要系本期支付往来款所致
其他流动负债	380.92	主要系本期发行短期融资券所致
应付债券	-63.92	主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债	-58.56	主要系本期收到诉讼案件赔偿款所致
递延收益	58.70	主要系本期收到中央拨付天然气应急储气设施专项资金所致
资本公积	-43.70	主要系本期购买控股子公司少数股权所致
专项储备	105.26	主要系本期子公司计提安全生产费和维简费所致
营业收入	65.66	主要系本期天然气及煤炭销售量大幅增长及主要产品销售价格增加所致
营业成本	48.25	主要系本期天然气外购气采购量、价格增加及煤炭产销量增加所致
税金及附加	125.70	主要系本期资源税增加所致
研发费用	878.80	主要系本期新能源公司对鲁奇气化工工艺的研究、应用及稳定运行等项目研发费用增加所致
财务费用	33.10	主要系本期红淖铁路项目转固及新增融资使利息费用增加所致
信用减值损失	67.24	主要系本期收回应收款项所致
公允价值变动收益	70.69	主要系本期理财产品公允价值变动收益变动影响所致
投资收益	110.46	主要系本期对合营公司确认投资收益所致
其他收益	66.06	主要系本期收到经营扶持资金及稳岗补贴所致
营业外支出	-36.65	主要系本期子公司处置报废资产所致
经营活动产生的现金流量净额	40.69	主要系本期天然气及煤炭销售量大幅增长及主要产品销售价格增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-162.38	主要系本期支付购买少数股权款及归还融资款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	203,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	2,297,785,189	34.02	0	质押	931,416,544
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	238,277,641	3.53	0	无	-

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户	境内非国有法人	175,000,000	2.59	0	质押	175,000,000
香港中央结算有限公司	其他	164,252,214	2.43	0	未知	-
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	116,543,600	1.73	0	未知	-
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）质押专户	境内非国有法人	90,000,000	1.33	0	质押	90,000,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	66,675,060	0.99	0	未知	-
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	其他	58,947,387	0.87	0	无	-
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	54,516,400	0.81	0	未知	-
交通银行股份有限公司—汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	其他	49,127,870	0.73	0	未知	-
前 10 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				
		股份种类	数量			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,297,785,189	人民币普通股	2,297,785,189			
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—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户	175,000,000	人民币普通股	175,000,000			
香港中央结算有限公司	164,252,214	人民币普通股	164,252,214			
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	116,543,600	人民币普通股	116,543,600			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）质押专户	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
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			
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			
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	54,516,400	人民币普通股	54,516,400			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	49,127,870	人民币普通股	49,127,870			

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。</p> <p>2. 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户持股总数 175,000,000 股，占公司总股本的 2.59%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一非公开发行 2021 年可交换公司债券（第二期）质押专户持股总数 90,000,000 股，占公司总股本的 1.33%。</p> <p>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 2021 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>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>
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

截止本报告期末，广汇集团已累计质押公司股份 1,196,416,544 股，占其所持有公司股份的 46.6842%，占公司总股本的 17.7141%。（具体内容详见公司 2021-090 号公告）

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

2021 年前三季度，在货币宽松及疫苗快速接种背景下，国民经济持续恢复发展，主要宏观指标总体处于合理区间，经济结构调整优化，部分行业增长动能加速，消费需求旺盛特性凸显。进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，经济转型调整压力有所显现。我国前三季度 GDP 同比增长 9.8%，高于 6% 以上的预期目标，其中：第三季度经济修复进度放缓，三季度国内生产总值 GDP 同比增长 4.9%。能源及大宗商品供需矛盾不断加剧，致产品价格持续走高。在供需错配驱动、成本支撑及能耗“双控”、“双碳”相关政策调控影响下，能耗产品供需缺口持续加大，涉及公司主营业务产品的天然气、煤炭、甲醇等产品价格均创下国内阶段性历史新高。

第三季度，公司坚持以经营业绩为导向，紧抓市场回暖态势。各项目生产装置持续安全稳定运行，能耗不断降低，生产效率不断提升；主营业务产品延续第一、二季度产销两旺的态势，销量及价格上涨共振，三季度再创公司 2000 年上市以来的单季度业绩新高，进一步提升了公司整体盈利水平。

2021 年第三季度，公司实现营业收入 6,385,491,070.33 元，同比增长 99.19%；归属于上市公司股东的净利润 1,353,325,376.86 元，同比增长 2,030.61%，比第三季

度业绩预告上限 13.20 亿超出 3332.54 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,332,066,013.28 元，同比增长 1,935.87%。

2021 年前三季度，公司总资产 55,868,495,750.36 元，较上年末增长 3.23%；累计实现营业收入 16,468,602,661.20 元，同比增长 65.66%；归属于上市公司股东的净利润 2,760,412,490.53 元，同比增长 289.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,744,209,745.12 元，同比增长 247.55%。

（行业所涉信息均摘自网站公开资讯，仅作参考。）

（一）天然气板块

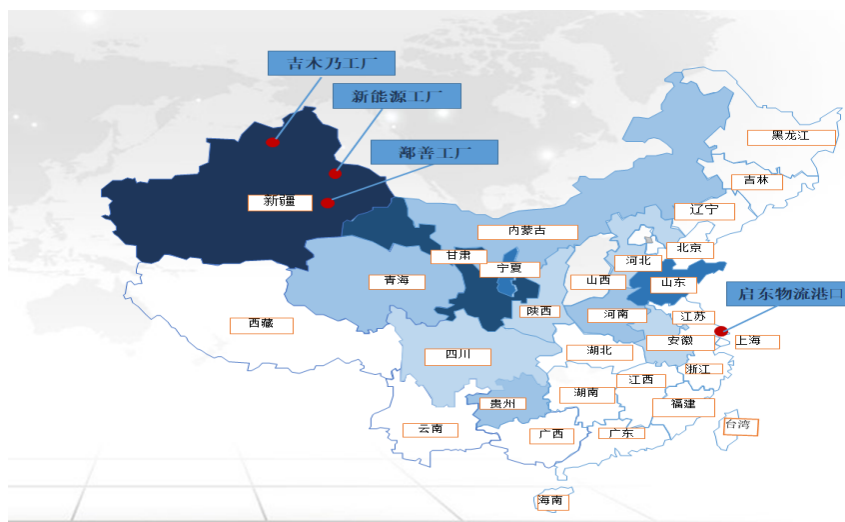


图 1：天然气产业及市场布局示意图

2021 年前三季度，全球天然气价格在供需错配驱动下持续大幅上涨，国内 LNG 价格受成本支撑，整体呈现淡季不淡的市场走势。**市场价格方面：**第三季度 LNG 价格持续走高，全国 LNG 平均出厂价格为 5275 元/吨，环比上涨 50.7%，同比上涨 106.9%。**供应方面：**西北地区 LNG 工厂在第三季度实行气源竞拍，原料气资源外放量减少，工厂开工率较第二季度有所回落。**需求方面：**第三季度属于 LNG 市场的传统淡季，但 LNG 价格高企，需求进一步受到压缩。**产能及开工情况：**9 月份全国 LNG 工厂月平均开工负荷 46.41%，环比下跌 3.32%；全国 LNG 工厂日均产量 6694 万方/日，环比减少了 23.94 万方/日，环比下跌 0.36%。

公司天然气板块紧抓 LNG 市场“淡季不淡”价格持续高位走势的有利行情，严控经营风险，研判后期走势，坚持采用市场化定价原则，坚持引用多元化举措抢占市场份额，积极投身参与核心市场竞争。报告期内，天然气板块具体生产运营情况如下：

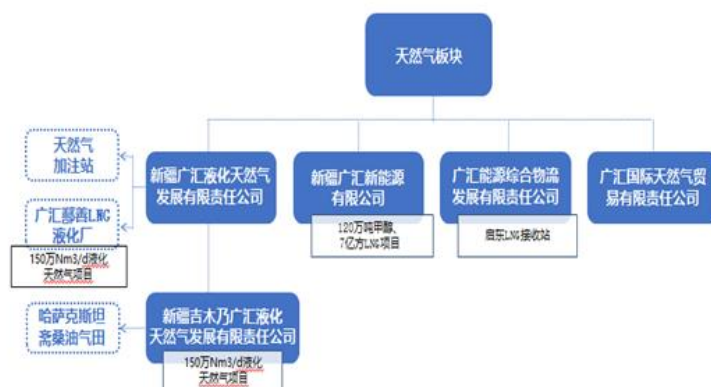


图 2：天然气板块产业链

1. 自产气方面：2021 年 1-9 月，哈密新能源公司持续严守安全环保底线，有效推进优化技改项目，切实保障在产装置安全稳定运行，产品实现量价齐升，进一步提升了经济效益，实现 LNG 产量 54,168.67 万方（合计 38.69 万吨），同比增长 10.88%。吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响，LNG 产量 11,871.13 万方（合计 8.19 万吨），同比下降 39.38%。

2. 贸易气方面：启东 LNG 接收站项目坚持筑牢安全防线、克服台风风险影响，消除隐患、降低损耗，确保码头靠泊接卸作业安全，多举措提升经营效益。2021 年 1-9 月，启东 LNG 接收站实现接卸及贸易 29 艘 LNG 船舶，周转量共计 182.56 万吨（合计 266,798.37 万方），同比增长 49.50%。同时，国贸公司积极把握国际市场动态，研判 LNG 价格走势，提前锁定货源，有效控制进口 LNG 成本。根据国内市场需求，合理平衡“液进液出”和“液进气出”，保障下游客户资源供给，稳定销售市场份额，上下游联动为冬季天然气保供做好准备。

LNG 气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固，联动运行安全稳定。国贸公司获得国家管网公司年度管容，在“液进气出”方面成绩突显；积极拓展窗口期开放业务，多措并举提升 LNG 周转体量。2021 年 1-9 月，实现液进气出输气量达 77,756.86 万方（合计 52.18 万吨）。

分类	2021 年 7-9 月	本期比上年同期增减 (%)	2021 年 1-9 月	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	21,460.45	19.97	66,039.80	-3.50
1、吉木乃工厂	4,138.51	-20.24	11,871.13	-39.38
2、哈密新能源工厂	17,321.94	36.40	54,168.67	10.88
销量 (万方)：	122,555.89	18.75	333,693.30	35.00
1、疆内自产 LNG	21,711.49	14.33	66,894.93	-2.66
2、启东贸易 LNG	100,844.40	19.75	266,798.37	49.50
其中：管道气	22,837.03	-	77,756.86	-

(二) 煤炭板块

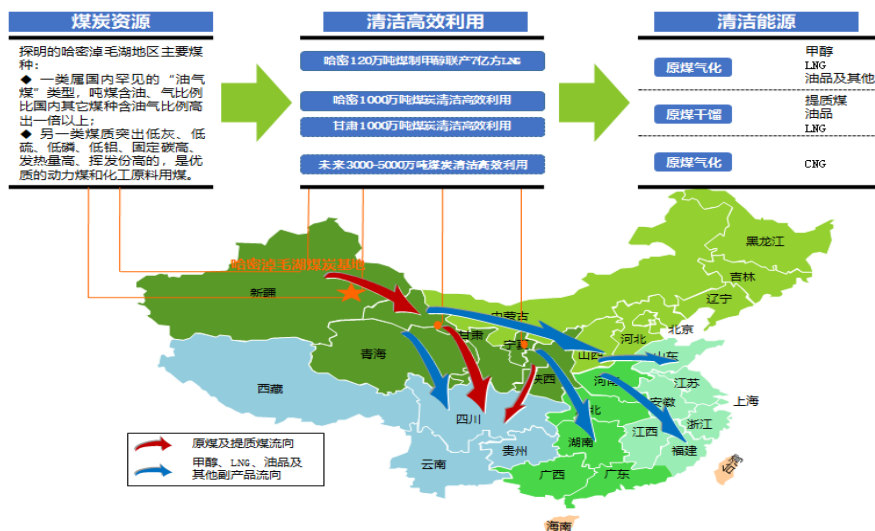


图 3：煤炭市场布局示意图

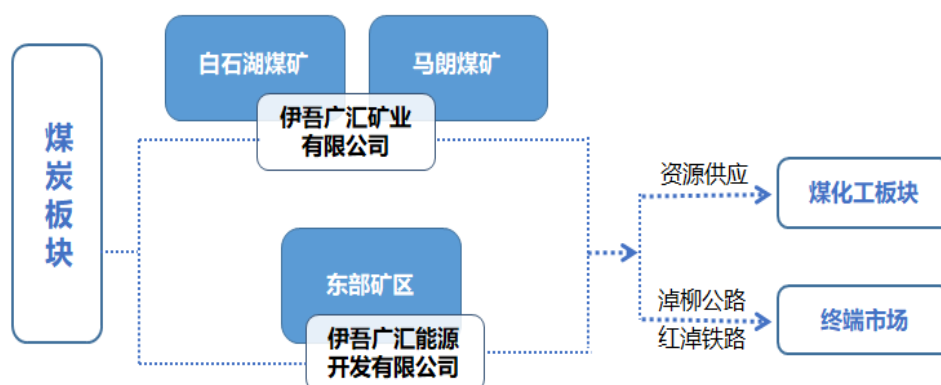


图 4：煤炭板块产业链

2021 年前三季度，国内煤炭市场总体呈“淡季不淡、旺季更旺”的宽幅震荡趋势，价格持续上涨。整体看来，受产地煤矿安全检查趋严、保供政策退出，加之内蒙古鄂尔多斯地区煤管票制度及进口煤增量较少等因素影响，国内煤炭供需呈偏紧格局。3 月以来，煤矿安全和超产检查处于高压状态，内蒙“能耗”双控及煤炭消费旺季的来临，致国内煤炭价格延续强势上涨走势。

第三季度，矿业公司紧抓市场价格持续走高趋势，积极适应煤炭市场新格局，通过煤质优、成本低、物流配备全等绝对竞争优势，合理统筹煤炭销售客户端，多举措共振，充分保障了内需外供。截至 9 月末，公司各细分品种煤炭的市场销售价格较上年同期相比增长约 45-93%不等。1-9 月实现原煤产量 665.59 万吨，同比增长 71.37%；煤炭销售总量 1,404.26 万吨，同比增长 87.75%。

矿业公司白石湖露天煤矿被国家自然资源部列入了绿色矿山名录。公司始终坚持以红线管理实现绿色发展,通过技术改造、更新设施、绿化环境等系列环保治理举措,着力让绿色成为了白石湖露天煤矿发展的最美底色。

分类	2021年7-9月	本期比上年同期增减(%)	2021年1-9月	本期比上年同期增减(%)
原煤产量(万吨)	295.54	149.95	665.59	71.37
提质煤产量(万吨)	107.71	71.08	270.49	9.52
煤炭销售量(万吨)	542.03	162.06	1,404.26	87.75
其中:原煤	394.25	225.16	1,005.06	129.39
提质煤	147.78	72.68	399.20	28.86

注:煤炭生产、销售量不含自用煤;同期数据已同口径剔除。

(三) 煤化工板块



图 5: 产业市场分布情况

2021 年前三季度, 甲醇、煤焦油市场受能耗双控、原料端价格上涨及供应量紧缩等多重因素叠加影响, 价格整体呈现出震荡上行走势。

甲醇市场: (1) **国际市场:** 2021 年前三季度, 由于美国及欧洲多数甲醇生产装置受疫情及原料天然气价格走高影响而停车, 区域内呈现供应紧张形势, 但下游需求市场仍然维持相对强劲走势, 致欧美甲醇价格持续推涨。

(2) **国内市场:** 受成本端的抬升和能源紧张预期影响, 在供需双减紧平衡格局下, 国内甲醇价格大幅上涨至历史高位。前三季度, 我国甲醇总产量达到 1968.62 万吨, 同比增加 8.53%; 甲醇进口量约为 860 万吨, 较 2020 年海关数据相比下降约 10%。

3. 硫化工公司

公司于9月1日较计划提前了141小时圆满完成了959项检修任务，刷新了年度检修用时最短记录；持续优化工艺指标，逐步降低生产单耗，稳步提升装置运行效率及产品产量；持续坚守安全红线思维，将精细化管理理念与经营产量任务有效结合，深挖系统增产降本潜能；持续采用科学查漏方法，加强厂区异味管控，进一步提升环境质量。公司首创的国内甲硫醇硫化法生产二甲基二硫的装置，可连续稳定生产出纯度在99.95%以上的高品质二甲基二硫产品。2021年1-9月，实现二甲基二硫产量0.74万吨。

4. 化工销售公司

公司立足产业基础营销，紧抓市场有利行情，灵活执行优价销售策略；有效维护优质老客户资源，创新式挖掘新客户、新渠道、新市场资源，为新产品积极培育市场份额；加大物流配送运输业务力度，保障产品安全出库、实现全产全销；持续推进期货衍生业务，多形式运用期现套保，实行增创营收，确保效益最大化。2021年1-9月，实现煤化工产品销售160万吨，同比增长16.26%。

产品名称	2021年7-9月		本期比上年同期增减 (%)		2021年1-9月		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	26.14	26.43	34.19	37.30	86.06	85.47	13.93	14.91
煤基油品	17.23	16.73	57.35	59.03	44.02	44.99	4.64	23.73
煤化工副产品	9.36	9.49	32.95	56.86	29.41	29.54	4.40	9.90

注：煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。

(四) 铁路板块

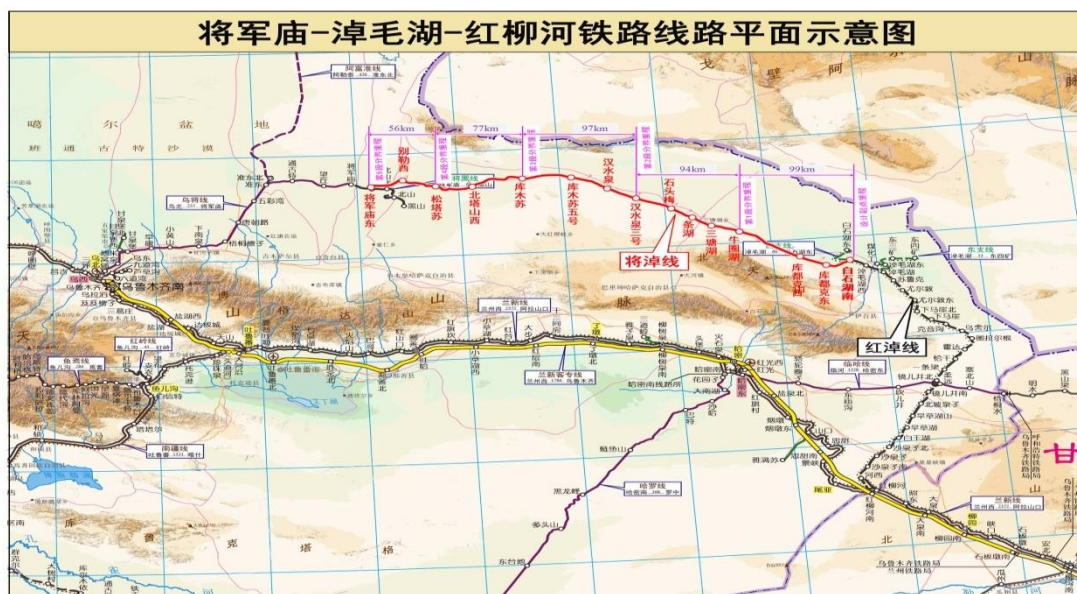


图 7：红淖铁路平面示意图

红淖铁路公司紧抓能源市场供需两旺态势，持续做好产、运、销重要信息对接，加强与乌铁路车务、货运、机务等运输主管业务部门和站段的协作的协调配合；合理组织运输生产，确保现场安全作业，有效提升货运效率；积极开拓淖毛湖周边的货物发运市场，培育挖掘潜在客户资源，稳步提升铁路线上货运量。2021 年 1-9 月，在全国车皮供应紧俏的情况下，公司实现装车 2535 列，实现运量 880.93 万吨，同比增长 34.07%，提前 100 天完成了去年全年的任务总量。

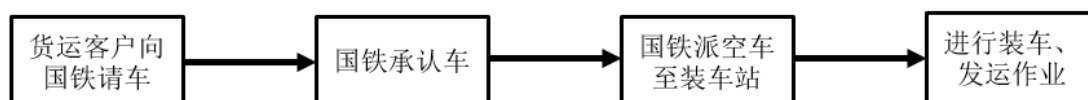


图 8：铁路请车流程图

(五) 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

2021 年前三季度，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，实现项目全周期闭环管理，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

1、在建项目

(1) 江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目

5#20 万立方米储罐：项目穹顶混凝土浇筑完成，储罐内部保压中。

6#20 万立方米储罐：现场场地平整、清理完成，准备降水施工；项目核准已取得，

组织专家开展预审安全设施专篇；与南通市政府就项目现场先行开展桩基施工正在进行沟通协调。

1#泊位扩建项目：项目施工完成，已通过消防专项及安全设施专项验收，取得码头扩建工程交工质量核验意见，目前正在对接海事验收工作。

2#泊位投建项目：在已建成的 1#LNG 泊位的东侧新建 2#卸船泊位。目前，2 号泊位工程已完成可行性研究报告评审，水工设计已完成合同的签订，工艺设计正在招标。

(2) 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 53.37 万方，平均单井日产气 3.33 万方。2021 年第三季度，该项目生产天然气 0.46 亿方，累计生产和输送天然气 33.40 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

公司全资子公司广汇石油与安徽光大基于双方优势，经友好协商签订了《关于油气勘探开发合作框架协议》，双方有意就有关 TBM 斋桑区块石油项目的勘探开发，以产品分成的模式进行合作。本协议的签订将有利于进一步推动公司斋桑油气区块油气的勘探与开发，对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响。（具体内容详见公司 2021-039、040 号公告）

目前，安徽光大在哈萨克斯坦已完成公司注册，正在商讨作业合同。

(3) 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

项目转化 A 系列：接气前确认；**变换装置：**升温已完成，准备接转化气；**低温甲醇洗装置：**甲醇循环已建立，系统正在脱水；**PSA 提 CO：**深度提浓阶段，升温还原已到尾声；乙二醇车间正在进行气密置换及开车前准备。

2、发展绿色能源业务

二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目

公司与全资子公司化工销售公司在新疆哈密市伊吾县共同认缴出资设立新疆广汇碳科技综合利用有限公司，旨在专项负责二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目的前期准备等相关工作，可充分发挥出公司在空气产品方面所拥有的丰富经验及在生产氮气、氧气、氢气等方面所具有的成熟工艺技术及产品规模。公司可为 CCUS 项目的实施提供最佳的原料供应、生产制造、市场需求等具有独特核心竞争力的应用场景，具备二氧化碳资源及市场区位优势，成本优势更为凸显，具有良好的经济效益；同时，CCUS 项目实施后能大规模实现二氧化碳有效的清洁利用及驱油，可降低温室气体排放，具有良好的环保和社会效益。（具体内容详见公司 2021-046 号公告）

目前，该项目已完成现场选址踏勘及碳资源摸底等工作，可行性研究报告正在编制中。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,237,512,200.88	3,946,340,990.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,816,716.22	455,130,025.96
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	893,258,958.12	997,757,805.95
应收款项融资	113,055,431.12	98,884,011.19
预付款项	974,300,202.97	189,509,935.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	668,042,173.74	445,611,065.31
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	879,634,891.18	1,213,880,733.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	432,113,688.76	531,351,111.64
流动资产合计	8,275,734,262.99	7,878,465,679.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,171,423,657.80	1,129,560,866.60
其他权益工具投资	16,152,192.00	17,384,592.07

其他非流动金融资产	28,886,022.48	46,084,576.48
投资性房地产		
固定资产	27,813,885,366.73	28,014,583,373.58
在建工程	8,129,406,861.31	6,938,077,539.62
生产性生物资产		
油气资产	2,809,917,135.17	2,914,912,831.88
使用权资产		
无形资产	1,841,506,107.18	1,816,292,668.63
开发支出		
商誉	170,432,745.91	170,865,065.96
长期待摊费用	2,411,845.26	2,246,601.68
递延所得税资产	99,810,082.55	109,549,917.16
其他非流动资产	5,508,929,470.98	5,082,454,753.49
非流动资产合计	47,592,761,487.37	46,242,012,787.15
资产总计	55,868,495,750.36	54,120,478,466.57
流动负债：		
短期借款	7,906,200,726.39	7,979,225,010.07
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	3,264,937,981.83	2,644,577,706.01
应付账款	4,651,594,660.45	5,128,384,562.47
预收款项		
合同负债	1,252,562,974.18	880,518,496.86
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	111,580,761.92	150,733,786.84
应交税费	426,717,726.07	411,552,178.89
其他应付款	1,177,051,198.78	2,025,872,533.96
其中：应付利息		
应付股利	15,566,889.52	97,454,935.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,480,059,497.86	4,047,305,868.98
其他流动负债	555,161,148.43	115,436,777.70
流动负债合计	23,825,866,675.91	23,383,606,921.78
非流动负债：		
保险合同准备金		

2021 年第三季度报告

长期借款	10,730,994,989.96	11,004,045,675.83
应付债券	6,042,000.00	16,745,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,319,438,408.24	1,698,445,161.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,949,489.20	219,490,429.57
递延收益	185,365,553.42	116,804,087.63
递延所得税负债	429,603,765.64	438,582,196.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,762,394,206.46	13,494,112,550.71
负债合计	36,588,260,882.37	36,877,719,472.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,754,032,780.00	6,754,032,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,066,537.36	1,284,400,615.17
减：库存股	700,446,419.73	700,446,419.73
其他综合收益	85,450,433.41	84,843,729.87
专项储备	191,237,811.55	93,170,402.53
盈余公积	1,387,212,081.88	1,387,212,081.88
一般风险准备		
未分配利润	10,654,372,497.60	7,893,960,007.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,094,925,722.07	16,797,173,196.79
少数股东权益	185,309,145.92	445,585,797.29
所有者权益（或股东权益）合计	19,280,234,867.99	17,242,758,994.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,868,495,750.36	54,120,478,466.57

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：虎晓伟

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	16,468,602,661.20	9,941,503,755.04
其中：营业收入	16,468,602,661.20	9,941,503,755.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,066,742,404.63	8,934,483,958.50
其中：营业成本	11,044,495,281.04	7,449,723,249.63
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	345,741,570.76	153,187,572.87
销售费用	215,710,855.39	216,780,383.49
管理费用	294,823,623.34	303,917,254.57
研发费用	100,372,412.19	10,254,591.49
财务费用	1,065,598,661.91	800,620,906.45
其中：利息费用	967,684,422.44	750,155,917.88
利息收入	35,629,049.82	28,879,005.70
加：其他收益	23,883,575.95	14,382,899.52
投资收益（损失以“-”号填列）	4,223,474.60	-40,379,052.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,594,148.12	-29,280,903.35
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）	-23,479,605.67	-80,118,465.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	27,622,361.82	16,516,456.92
资产减值损失（损失以		

“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	2,062,835.52	1,723,710.55
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,436,172,898.79	919,145,346.04
加:营业外收入	5,705,483.52	5,874,023.29
减:营业外支出	30,881,876.86	48,747,147.06
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,410,996,505.45	876,272,222.27
减:所得税费用	677,722,800.11	284,049,224.74
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,733,273,705.34	592,222,997.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,733,273,705.34	592,222,997.53
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)	2,760,412,490.53	708,761,797.29
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-27,138,785.19	-116,538,799.76
六、其他综合收益的税后净额	1,213,146.92	-4,631,810.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,703.54	-2,844,880.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	606,703.54	-2,844,880.15
(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	606,703.54	-2,844,880.15
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	606,443.38	-1,786,930.29
七、综合收益总额	2,734,486,852.26	587,591,187.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,761,019,194.07	705,916,917.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-26,532,341.81	-118,325,730.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4087	0.1043
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4087	0.1043

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：虎晓伟

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,986,538,380.00	9,709,726,856.06
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	21,101,564.47	10,514,786.18
收到其他与经营活动有关的现金	342,727,380.87	239,217,760.38
经营活动现金流入小计	18,350,367,325.34	9,959,459,402.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,461,680,935.04	5,361,375,243.48
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	515,396,856.13	444,370,754.34
支付的各项税费	1,804,287,118.96	833,786,022.28
支付其他与经营活动有关的现金	347,820,168.14	319,515,231.93
经营活动现金流出小计	14,129,185,078.27	6,959,047,252.03
经营活动产生的现金流量净额	4,221,182,247.07	3,000,412,150.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	399,311,290.13	21,043,249.79
取得投资收益收到的现金	15,605,752.06	2,735,617.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,170,497.33	1,081,477.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	21,406,564.61	38,213,513.67
投资活动现金流入小计	440,494,104.13	63,073,858.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,633,559,816.75	2,007,958,832.08
投资支付的现金	5,000,000.00	142,679,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	368,460,819.47	77,594,887.54
投资活动现金流出小计	3,007,020,636.22	2,228,232,719.62
投资活动产生的现金流量净额	-2,566,526,532.09	-2,165,158,861.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,720,400.00	19,428,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,720,400.00	19,428,100.00
取得借款收到的现金	11,418,034,367.19	10,589,069,304.71
收到其他与筹资活动有关的现金	3,034,176,531.09	2,834,633,965.42
筹资活动现金流入小计	14,476,931,298.28	13,443,131,370.13
偿还债务支付的现金	11,197,303,173.71	10,660,402,152.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,134,041,326.48	940,976,471.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,806,657,433.17	2,474,837,987.37
筹资活动现金流出小计	16,138,001,933.36	14,076,216,611.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,070,635.08	-633,085,240.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,359,204.95	-3,997,802.61
五、现金及现金等价物净增加额	-19,774,125.05	198,170,245.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,712,420.68	1,428,317,395.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,054,938,295.63	1,626,487,640.91

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：虎晓伟

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,946,340,990.30	3,946,340,990.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	455,130,025.96	455,130,025.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	997,757,805.95	997,757,805.95	
应收款项融资	98,884,011.19	98,884,011.19	
预付款项	189,509,935.40	189,509,935.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	445,611,065.31	445,611,065.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,213,880,733.67	1,213,880,733.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	531,351,111.64	531,351,111.64	
流动资产合计	7,878,465,679.42	7,878,465,679.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,129,560,866.60	1,129,560,866.60	
其他权益工具投资	17,384,592.07	17,384,592.07	
其他非流动金融资产	46,084,576.48	46,084,576.48	
投资性房地产			
固定资产	28,014,583,373.58	28,014,583,373.58	
在建工程	6,938,077,539.62	6,938,077,539.62	
生产性生物资产			
油气资产	2,914,912,831.88	2,914,912,831.88	
使用权资产			

无形资产	1,816,292,668.63	1,816,292,668.63	
开发支出			
商誉	170,865,065.96	170,865,065.96	
长期待摊费用	2,246,601.68	2,246,601.68	
递延所得税资产	109,549,917.16	109,549,917.16	
其他非流动资产	5,082,454,753.49	5,082,454,753.49	
非流动资产合计	46,242,012,787.15	46,242,012,787.15	
资产总计	54,120,478,466.57	54,120,478,466.57	
流动负债：			
短期借款	7,979,225,010.07	7,979,225,010.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,644,577,706.01	2,644,577,706.01	
应付账款	5,128,384,562.47	5,128,384,562.47	
预收款项			
合同负债	880,518,496.86	880,518,496.86	
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	150,733,786.84	150,733,786.84	
应交税费	411,552,178.89	411,552,178.89	
其他应付款	2,025,872,533.96	2,025,872,533.96	
其中：应付利息			
应付股利	97,454,935.22	97,454,935.22	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,047,305,868.98	4,047,305,868.98	
其他流动负债	115,436,777.70	115,436,777.70	
流动负债合计	23,383,606,921.78	23,383,606,921.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,004,045,675.83	11,004,045,675.83	
应付债券	16,745,000.00	16,745,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,698,445,161.05	1,698,445,161.05	
长期应付职工薪酬			

预计负债	219,490,429.57	219,490,429.57	
递延收益	116,804,087.63	116,804,087.63	
递延所得税负债	438,582,196.63	438,582,196.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,494,112,550.71	13,494,112,550.71	
负债合计	36,877,719,472.49	36,877,719,472.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,754,032,780.00	6,754,032,780.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,284,400,615.17	1,284,400,615.17	
减：库存股	700,446,419.73	700,446,419.73	
其他综合收益	84,843,729.87	84,843,729.87	
专项储备	93,170,402.53	93,170,402.53	
盈余公积	1,387,212,081.88	1,387,212,081.88	
一般风险准备			
未分配利润	7,893,960,007.07	7,893,960,007.07	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,797,173,196.79	16,797,173,196.79	
少数股东权益	445,585,797.29	445,585,797.29	
所有者权益（或股东权益）合计	17,242,758,994.08	17,242,758,994.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,120,478,466.57	54,120,478,466.57	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
2021年10月19日