证券代码:600256 证券简称:广汇能源

广汇能源股份有限公司

2021 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,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用和维简费所致
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	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-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%。 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。 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。		
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%。

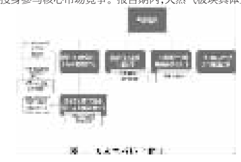
(行业所涉信息均摘自网站公开资讯,仅作参考。)

(一)天然气板块

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:



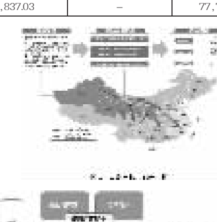
1.自产气方面:2021年1-9月,哈密新能源公司持续严守安全环保底线,有效推进优化技改项目,切实保障在产装置安全稳定运行,产品实现量价齐升,进一步提升了经济效益,实现LNG产量54,168.67万方(合计38.69万吨),同比增长10.88%。吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响,LNG产量11,871.13万方(合计8.19万吨),同比下降39.38%。

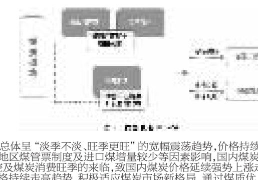
2.贸易气方面:启东LNG接收站项目坚持筑牢安全防线、克服台风险情影响,消除隐患、降低损耗,确保码头靠泊接卸作业安全,多举措提升经营效益。2021年1-9月,启东LNG接收站实现接卸及贸易29艘LNG船舶,周转量共计182.56万吨(合计266,798.37万方),同比增长49.50%。同时,国贸公司积极把握国际市场动态,研判LNG价格走势,提前锁定货源,有效控制进口LNG成本。根据国内市场需求,合理平衡"液进液出"和"液进气出",保障下游客户资源供给,稳定销售市场份额,上下游联动为冬季天然气保供做好准备。

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





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。

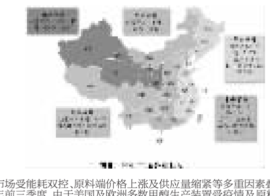
第三季度,矿业公司紧抓市场价格持续走高趋势,积极适应煤炭市场新格局,通过煤质优、成本低、物流配备全等绝对竞争优势,合理统筹煤炭销售客户端,多举措共振,充分保障了内需外供。截至9月末,公司各细分品种煤炭的市场销售价格较上年同期相比增长约45-93%不等。1-9月实现原煤产量665.59万吨,同比增长71.37%;煤炭销售总量1,404.26万吨,同比增长87.75%。

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



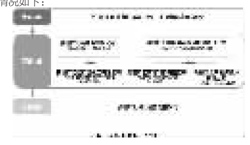
2021年前三季度,甲醇、煤焦油市场受能耗双控、原料端价格上涨及供应量缩紧等多重因素叠加影响,价格整体呈现出震荡上行走势。

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%。

煤焦油市场:国内主产区煤焦化企业去产能致供应量减少,使焦油供应端持续呈现缩减局面;国内成品油价格受国际原油价格影响持续走高;在行业价格涨势助推及焦油供需紧张局面加剧情形下,前三季度中温煤焦油价格整体呈上行态势。

第三季度,公司煤化工板块坚持强化安全生产管理、合理排期检修、技改工作,稳步提升装置运行效能,紧抓产品销价旺势,进一步提升经营效益。煤化工板块具体生产经营情况如下:



1.哈密新能源公司

公司于8月25日较原计划提前了83小时圆满完成了3553项既定任务和8项新增检修任务;持续严抓运行管控,有效实施了气化炉倒炉消缺、净化混合制冷在线切换等系列可行性保障措施,稳定装置高负荷运行,保持日均13台气化炉在线,运行率96%,第三季度总产品产量再创同期历史新高;持续优化系统工艺,加速推进670t/h粉煤锅炉系统、制氮装置研究与应用等新建项目进度。2021年1-9月,实现甲醇产量86.06万吨,同比增长13.93%;实现总产品产量152.22万吨,同比增长10.96%。

2.清洁炼化公司

公司按照"边生产、边技改"的运行模式组织生产经营和项目建设,生产装置安全稳定运行,运行负荷持续提升达85%;3#/4#锅炉烟气脱硫和放散火炬改造项目已完成改造进入投运,加速推进其它重点改造扩建项目进度,在除盐水凝结水扩建、污水扩容减排、1#/2#锅炉烟气脱硫项目建设的基础上又新建35KV变电站、新建中控室及旧煤场粉尘治理项目,切实为项目实现高负荷稳定运行及下游乙二醇项目建设及投运提供有力保障。2021年1-9月,实现煤基油品产量44.02万吨,同比增长4.64%;销量44.99万吨,同比增长23.73%。

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。

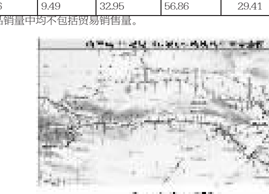
4.化工销售公司

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%。

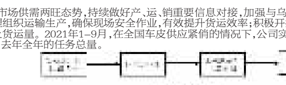
产品名称	2021年7-9月		本期比上年同期增减(%)		2021年1-9月		本期比上年同期增减(%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
甲醇	26.14	26.43	34.19	37.30	86.06	85.47	13.93	14.91
煤基油品	17.23	16.73	57.35	59.03	44.02	44.99	4.64	23.73
煤化工副产品	9.36	9.49	32.95	56.86	29.41	29.54	4.40	9.90

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



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,有效维护运输效率;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。



(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		
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

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-095

广汇能源股份有限公司董事会第八届第十二次会议决议公告

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:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2021年10月14日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2021年10月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议由公司董事长韩士发先生主持,应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事11人(其中独立董事4人)。其中:董事梁逍、刘常进、谭柏及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。

(五)本次会议由公司董事长韩士发先生主持,公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:2021-096)。

(三)审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四)审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-100)。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-097

广汇能源股份有限公司2021年第三季度主要运营数据公告

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。

一、运营数据

产品	计量单位	类别	2021年第三季度		自年初累计	
			数值	同比增减幅(%)	数值	同比增减幅(%)
天然气	万方	产量	21,460.45	19.97	66,039.80	-3.50
	万方	销量	122,555.89	18.75	333,693.30	35.00
煤炭	万吨	原煤产量	295.54	149.95	665.59	71.37
	万吨	原煤销量	394.25	225.16	1,005.06	129.39
	万吨	提质煤产量	107.71	71.08	270.49	9.52
	万吨	提质煤销量	147.78	72.68	399.20	28.86
甲醇	万吨	产量	26.14	34.19	86.06	13.93
	万吨	销量	26.43	37.30	85.47	14.91
煤基油品	万吨	产量	17.23	57.35	44.02	4.64
	万吨	销量	16.73	59.03	44.99	23.73
煤化工副产品	万吨	产量	9.36	32.95	29.41	4.40
	万吨	销量	9.49	56.86	29.54	9.90

注:

1.煤炭生产、销售量不含自用煤;同期数据已同口径剔除。

2.煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。

二、简要说明

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。

1.生产情况:

第三季度,哈密新能源公司较原计划提前了83小时圆满完成了3553项既定任务和8项新增检修任务,稳定装置高负荷运行,保持日均13台气化炉在线,运行率96%,第三季度总产品产量再创同期历史新高,实现甲醇产量26.14万吨,同比增长34.19%;实现煤化工副产品产量9.36万吨,同比上升32.95%。哈密新能源公司与吉木乃工厂实现LNG产量合计21,460.45万方,同比增长19.97%。清洁炼化公司按照"边生产、边技改"的运行模式组织生产经营和项目建设,生产装置安全稳定运行,运行负荷持续提升达85%,实现煤基油品产量17.23万吨,同比增长57.35%。矿业公司多举措共振,充分保障内需外供,实现原煤产量295.54万吨,同比增长149.95%。

2.销售情况:

第三季度,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。公司实现天然气销量122,555.89万方,同比增长18.75%。矿业公司抢抓市场机遇,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,实现原煤销量394.25万吨、提质煤销量147.78万吨,同比分别增长225.16%、72.68%。化工销售公司紧抓市场有利行情,灵活执行优价销售策略,实现煤化工产品销售52.65万吨,同比增长46.98%。

三、风险提示

上述主要运营数据源自公司内部统计,运营数据在季度之间可能存在较大差异,其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异,最终将以相关期间定期报告披露数据为准,公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-098

广汇能源股份有限公司职工代表大会关于《公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》的决议公告

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。

一、会议召开情况

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会于2021年10月15日以现场表决方式召开,就有关《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》(以下简称"《员工持股计划纲领》")征求公司职工代表意见。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

二、会议审议情况

经全体与会职工代表民主讨论,本次职工代表大会表决通过了以下事项:

审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》。

1. 本次《员工持股计划纲领》遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司员工持股计划的情形。

2. 本次《员工持股计划纲领》的实施有利于员工共同富裕与企业可持续发展紧密融合、相互促进,为公司发展注入内在活力和动力,确保公司长期、健康、稳定地可持续发展,实现企业整体价值的进一步提升。

3. 本次《员工持股计划纲领》仅为原则性约定,所涉各期员工持股计划在具体实施时,均将在当期《草案》中对详尽内容予以明确,且将通过职工代表大会征求员工意见。

全体与会职工代表同意《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》相关内容。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-099

广汇能源股份有限公司监事会第八届第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2021年10月14日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2021年10月19日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应到监事5人,实到监事5人,其中:监事李江红、王国林及陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

(五)本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2021年第三季度的财务状况和经营管理情况;在提出本意见前,未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司2021年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

《广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》,表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。

《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

广汇能源股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十一日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-100

广汇能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年11月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年11月5日16点30分

召开地点:乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年11月5日

至2021年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
2	广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-2项议案已经公司董事会第八届第十二次会议审议通过,议案2已经公司监事会第八届第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月21日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600256	广汇能源	2021/11/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续;

(二)自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书(见附件)、代理人身份证办理登记;

(三)登记时间:2021年11月2日、11月3日北京时间10:00-18:00;

(四)登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部;

(五)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本公司所在地邮截日不晚于2021年11月3日18:00时)。

六、其他事项

(一)本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿

费用自理。

(二)联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码:830002

联系人:董事会秘书 倪娟

电话:0991-3759961,0991-3762327

传真:0991-8637008

附件:授权委托书

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2021年10月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

广汇能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月5日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2021-096

广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

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。

广汇能源股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年8月5日、8月23日召开董事会第八届第十次会议、监事会第八届第六次会议及2021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调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》,同意将公司回购专用证券账户中原定用于可转债股份226,347,641股中的38,070,000股用途调整为用于员工持股计划,剩余股份188,277,641股调整为用于注销。2021年10月13日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成188,277,641股的注销,现公司股份总数为6,565,755,139股,注册资本为6,565,755,139元。(详见公司2021-092号公告)

鉴于此,公司现对《公司章程》对应部分条款进行修订,具体修订条款内容详见下表:

2021年1月19日修订	2021年10月19日修订
第六条 公司注册资本为人民币6,754,032,780元。 第十九条 公司普通股股份总数为6,754,032,780股。	第六条 公司注册资本为人民币6,565,755,139元。 第十九条 公司普通股股份总数为6,565,755,139股。

本次修改《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广汇能源股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十一日