

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[2023]002756号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京2256X2MK5F



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 2022 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 2022 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[2023]002756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)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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2023年4月12日签发了大华审字[2023]000536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(2023年2月修订)》的规定,就广汇能源公司编制的2022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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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：



秦睿

中国注册会计师：



施昌臻

二〇二三年四月十二日



2022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

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	2022年期初往来 资金余额	2022年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度累计 发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收票据	-	35.91	-	26.00	9.91	工程施工	经营性往来	
	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收票据	-	117.54	-	90.00	27.54	工程施工	经营性往来	
	新疆恒业信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收票据	-	99.82	-	-	99.82	工程施工	经营性往来	
	新疆汇融信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收票据	-	79.57	-	-	79.57	工程施工	经营性往来	
	新疆雅境花语房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收票据	-	40.97	-	-	40.97	工程施工	经营性往来	
	四川汇晟物流有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	1,231.47	-	1,196.22	35.25	租赁费	经营性往来	
	新疆雅境花语房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	181.50	-	40.00	141.50	工程施工	经营性往来	
	新疆汇融信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	710.61	-	-	710.61	工程施工	经营性往来	
	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	398.70	-	21.00	377.70	工程施工	经营性往来	
	乌鲁木齐高新技术开发区欣信建筑有限责任公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	14.15	-	-	14.15	工程施工	经营性往来	
	新疆恒业信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	494.45	-	-	494.45	工程施工	经营性往来	
	新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	30.15	-	-	30.15	工程施工	经营性往来	
	新疆红羊三铁路有限公司	本公司控股股东之子公司	应收账款	-	755.14	-	755.14	-	运费	经营性往来	说明1
	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	67.40	-	66.76	1.24	租赁费	经营性往来	
	乌鲁木齐高新技术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	材料款	经营性往来	
	新疆大源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	69.13	-	-	12.28	56.85	货款	经营性往来	
	乌鲁木齐峰炉总厂安装维修公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	15.13	-	-	15.13	材料款	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	-	367.22	-	367.22	-	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	2.70	-	-	2.70	-	租赁费	经营性往来	
	新疆汇租服服务有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	494.44	-	168.54	325.90	货款	经营性往来	
	新疆汇租服服务有限公司	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	
	布拉克新高地控股有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	628.64	931.99	-	833.33	707.30	租赁费	经营性往来	
	广汇美团投资有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	248.76	-	248.76	-	租赁费	经营性往来	
	新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	5,169.87	-	5,083.75	86.12	服务费	经营性往来	
	新疆新景泰同丰置业有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	0.63	-	0.37	0.26	材料款	经营性往来	
	新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	预付账款	-	534.97	-	499.09	35.88	租赁费	经营性往来	
	新疆伊水湾畔房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	合同资产	-	389.52	-	259.95	129.57	工程施工	经营性往来	
	新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	合同资产	-	28.80	-	-	28.80	工程施工	经营性往来	
	新疆汇融信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	合同资产	-	682.06	-	338.07	353.99	工程施工	经营性往来	
	新疆恒业信通房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	合同资产	-	292.58	-	-	292.58	工程施工	经营性往来	
	乌鲁木齐高新技术开发区欣信建筑有限责任公司	本公司控股股东之子公司	合同资产	-	11.86	-	-	11.86	工程施工	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	一年内到期的非流动资产	-	114,162.92	-	-	114,162.92	股权转让款	非经营性往来	说明2
	广汇物流股份有限公司	本公司控股股东之子公司	长期应收款	-	259,933.98	-	-	259,933.98	股权转让款	非经营性往来	说明2
	新疆和田广汇置业有限公司	本公司控股股东之子公司	其他应收款	-	7.20	-	-	7.20	购车款	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	其他应收款	-	152.55	-	149.42	3.13	餐费	经营性往来	
	布拉克新高地控股有限公司	本公司控股股东之子公司	其他应收款	40.85	418.06	-	458.91	-	往来款	非经营性往来	
	新疆红羊三铁路有限公司	本公司控股股东之子公司	其他应收款	-	81,580.89	-	81,580.04	0.85	往来款	非经营性往来	



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	2022年年初往来 资金余额	2022年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计 发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质	备注
	新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	其他非流动资产	-	1,088.94	-	-	1,088.94	设备款等	经营性往来	
	新疆福田广汇专用车有限公司	本公司控股股东之子公司	其他非流动资产	112.35	6.18	-	-	118.53	设备款等	经营性往来	
	乌鲁木齐高新技术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	138.22	-	-	-	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	526.39	167.56	-	693.95	-	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	-	80.74	-	32.47	48.27	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	244.58	99.07	-	343.65	-	货款	经营性往来	
	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	173.17	1,313.03	-	1,451.16	35.04	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	84.85	144,659.01	-	69,924.03	74,819.83	货款/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	-	786.85	-	-	786.85	担保费	经营性往来	
	广汇能源综合物流发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	244.24	277.23	-	277.23	244.24	担保费	经营性往来	
	红原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	81.85	132.34	-	214.19	-	货款	经营性往来	
	嘉峪关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	133.99	1,922.65	-	-	2,056.64	货款/担保费	经营性往来	
	柯坪县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	60.48	-	60.48	-	货款	经营性往来	
	民勤县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	219.85	735.46	-	985.31	-	货款	经营性往来	
	岷县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	30.89	75.25	-	106.14	-	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	459.31	2,453.08	-	2,898.46	13.93	货款	经营性往来	
	平凉市广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	276.44	17.32	-	283.76	-	货款	经营性往来	
	石嘴山市云磊广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	1,100.37	-	1,100.37	-	货款	经营性往来	
	通渭县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	223.78	-	223.78	-	货款	经营性往来	
	托克逊县鑫恒和能源有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	1,199.26	516.43	-	1,715.69	-	货款	经营性往来	
	乌拉特中旗广汇天然气有限公司	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	4,445.12	862.47	-	4,249.56	1,058.03	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	258.24	806.50	-	-	1,064.74	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	29,468.59	40,581.05	-	70,057.93	11.71	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	-	1,133.87	-	-	1,133.87	担保费	经营性往来	
	新疆广汇液化天然气发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	1,214.98	1,031.36	-	1,743.62	502.72	货款/担保费	经营性往来	
	新疆红柳三铁路有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	10,625.45	-	-	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公司	本公司之控股子公司	应收账款	603.56	39.33	-	-	642.89	货款/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	1,113.62	2,710.22	-	3,823.84	-	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	1,505.23	-	2,030.15	1,197.01	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	329.93	-	-	329.93	-	货款	经营性往来	
	阿勒泰广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	16.53	3,929.93	-	3,929.93	16.53	货款	经营性往来	
	酒泉广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	256.00	-	256.00	-	货款	经营性往来	
	吐鲁番广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	190.96	-	-	190.96	-	货款	经营性往来	
	吐鲁番广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	1,064.46	659.79	-	1,724.25	-	货款	经营性往来	
	鄂善县时代燃气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	243.05	1,303.36	-	1,546.41	-	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	-	518.95	-	518.95	-	货款	经营性往来	
	富蕴县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	792.09	1,201.64	-	1,993.73	-	货款	经营性往来	
	昌吉准东经济技术开发区广汇九州天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	939.37	1,260.97	-	2,200.34	-	货款	经营性往来	
	阜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	940.89	2,032.74	-	2,960.55	13.08	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	2022年年初往来 资金余额	2022年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2022年度往来利息 金额(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质	备注
	补连伟锦广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	117.80	-	-	117.80	-	货款	经营性往来	
	舟曲县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	110.78	96.44	-	207.22	-	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	56.51	-	69.82	-	货款	经营性往来	
	新疆县大众燃气服务有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	22.21	-	-	22.21	货款	经营性往来	
	新疆县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	466.27	-	466.27	-	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	-	72.90	-	30.96	41.94	货款	经营性往来	
	塔城市一六八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	9.55	-	3.07	9.75	货款	经营性往来	
	塔城广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	364.99	-	364.99	-	货款	经营性往来	
	第九师广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	49.86	-	-	49.86	货款	经营性往来	
	精河县新广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	44.98	-	-	44.98	货款	经营性往来	
	察布查尔广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	47.41	-	-	47.41	货款	经营性往来	
	第五师康运广汇能源科技有限责任公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	195.12	-	195.12	-	货款	经营性往来	
	博乐市广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	13.39	-	-	13.39	货款	经营性往来	
	第五师广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	11.55	-	-	11.55	货款	经营性往来	
	特克斯广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	264.60	-	264.60	-	货款	经营性往来	
	伊宁县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	22.77	-	-	22.77	货款	经营性往来	
	尼勒克县广汇天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	52.62	-	52.62	-	货款	经营性往来	
	伊宁市惠天然气有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	286.81	-	286.81	-	货款	经营性往来	
	额敏县一六八广汇燃气发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	10.82	-	-	10.82	货款	经营性往来	
	甘肃汇燃气发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	14,977.53	-	13,977.53	1,000.00	货款	经营性往来	
	塔城市一六八广汇燃气发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	23.19	-	8.00	15.19	货款	经营性往来	
	塔城县一六八广汇燃气发展有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	20.05	-	15.00	5.05	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	1,260.85	-	-	1,467.11	担保费	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	应收账款	-	8.02	-	-	8.02	担保费	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	应收账款	-	8.17	-	-	8.17	担保费	经营性往来	
	新疆广汇能源综合利用有限公司	本公司之控股子公司	应收账款	-	12.82	-	12.82	-	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	3,949.17	464,180.46	-	468,122.09	7.54	货款	经营性往来	
	河北广汇能源物流有限公司	本公司之控股子公司	预付账款	1,881.57	6,450.48	-	5,351.64	2,980.41	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	1,485.83	-	-	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	11,100.59	102,647.90	-	113,748.49	-	货款	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	6,493.40	2,739.94	-	4,477.39	4,755.95	运费	经营性往来	
	新疆红岸三铁路有限公司	本公司之控股子公司	预付账款	1,470.49	19,229.49	-	20,699.98	-	运费	经营性往来	说明1
	巴里坤广汇马朗矿业有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	0.05	-	-	-	13,637.86	货款	经营性往来	
	甘肃广汇能源销售有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	96,936.83	22,546.28	5,282.89	10,920.93	113,845.07	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	5,977.13	49,341.14	344.70	24,170.05	31,492.92	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	135.86	-	-	-	135.86	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	22,374.12	-	-	-	22,374.12	往来款	非经营性往来	
	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	0.05	4,040.24	-	-	4,040.06	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	18,422.28	3,615.79	1,013.97	401.06	22,450.98	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	2022年年初往来 资金余额	2022年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生额	2022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	176,316.74	233,909.58	8,033.90	229,308.49	188,951.73	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	本公司之全资子公司	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	65,475.38	81,976.74	4,219.81	15.54	151,656.39	往来款	非经营性往来	
	新疆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	1.12	66,410.35	-	5,975.19	62,436.28	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	-	2,501.13	-	2,501.13	-	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	181,571.67	139,161.15	3,213.21	323,946.03	-	往来款	非经营性往来	说明1
	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	5.52	558,130.68	-	558,136.20	-	往来款	非经营性往来	
	伊吾广汇汇和业有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	148,880.45	341,608.40	5,539.47	365,804.75	130,223.57	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	-	9,792.40	-	9,792.40	-	往来款	非经营性往来	
	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	353.97	-	-	353.97	-	往来款	非经营性往来	
	伊吾广汇能源开发有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	-	6.24	-	6.24	-	往来款	非经营性往来	
	肃北广汇能源物流有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	-	160.00	-	-	160.00	往来款	非经营性往来	
	新疆广汇煤科综合利用有限公司	本公司之控股子公司	其他应收款	-	190.49	-	-	190.49	往来款	非经营性往来	
	广汇国际天然气贸易有限责任公司	本公司之控股子公司	其他应收款	-	50,000.00	685.11	685.11	50,000.00	往来款	非经营性往来	
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	新疆广汇清洁能源有限公司	本公司之合营单位	应收账款	8,241.92	102,235.76	-	102,305.75	8,171.93	货款/担保费	经营性往来	
	甘肃宏江能源化工有限公司	本公司之合营单位	应收账款	2,116.43	1,313.44	-	1,313.44	2,116.43	货款	经营性往来	
	甘肃丝路宏聚煤炭有限公司	本公司之合营单位	应收账款	23.99	-	-	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	其他应收款	27,620.90	-	1,590.53	1,592.21	27,619.22	往来款	非经营性往来	
	新疆广汇威清洁能源有限公司	本公司之合营单位	其他应收款	5,175.81	427.96	240.12	5,804.70	39.19	往来款	非经营性往来	
	-	-	-	853,718.67	2,981,883.32	30,163.71	2,566,324.25	1,299,441.45	-	-	
总计											

说明1：本期转让新疆红淖三铁路有限公司股权导致由合并范围内单位变更为非合并范围内关联方单位，故新疆红淖三铁路有限公司数据在上市公司及其附属企业与现大股东及其附属企业分披露。

说明2：本期内到期的非流动资产与长期应收款均为转让新疆红淖三铁路有限公司的股权转让款。



1-1-1

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》。



发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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14层

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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