

**广汇能源股份有限公司**

**600256**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人尚继强、主管会计工作负责人丁剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）李正茂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润 586,954,821.38 元，减提取盈余公积 58,695,482.14 元，减 2012 年年度利润分配派发红股 1,051,308,740 元，减 2012 年度利润分配派发现金红利 175,218,123.4 元，加年初未分配利润 2,176,680,789.38 元后，2013 年可供分配利润 1,478,413,265.22 元。按 2013 年末总股本 5,221,424,684 股计算，每股可分配利润 0.2831 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，为做好公司 2013 年度利润分配工作，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，公司于 2014 年 4 月 12 日发布了【2014-023 号】公告，就 2013 年度利润分配事项充分征询广大投资者意见。

鉴于公司 2013 年 8 月 23 日至 2013 年 11 月 11 日期间已实施回购方案，回购支付总金额为 339,361,111 元（含佣金），根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合并计算。至此，近三年公司现金分红合计：514,579,234.4 元，满足《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》中关于现金分红的规定。

结合此次征询意见结果，根据公司 2014 年度各重点项目建设及经营工作正常开展的相关安排，现对公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议：

除已回购支付总金额 339,361,111 元（含佣金）外，不再另行现金分红，2013 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。

六、前瞻性陈述的风险声明

年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	33
第六节	股份变动及股东情况.....	44
第七节	董事、监事、高级管理人员.....	50
	和员工情况.....	50
第九节	内部控制.....	62
第十一节	备查文件目录.....	63

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
报告期	指	2013 年度
元、万元	指	人民币元、万元

### 二、重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	广汇能源股份有限公司
公司的中文名称简称	广汇能源
公司的外文名称	GUANGHUI ENERGY CO., LTD.
公司的法定代表人	尚继强

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	倪娟
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 27 层
电话	(0991) 2365211
传真	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@xjghjt.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	<a href="http://www.xjguanghui.com">http://www.xjguanghui.com</a>
电子信箱	guanghuigufen@xjghjt.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（公司证券部）

### 五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 4 月 10 日
注册登记地点	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
企业法人营业执照注册号	650000060000192
税务登记号码	65010471296668X
组织机构代码	71296668-X

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

2000 年 5 月公司上市, 上市之初的主要业务为石材业务。公司 2002 年进行产业结构调整, 相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域, 2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司。目前已形成了以 LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品, 能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼
	签字会计师姓名	张晓义 高德惠

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	4,805,284,820.22	3,715,235,901.65	29.34	4,561,108,450.19
归属于上市公司股东的净利润	751,080,073.35	964,003,224.75	-22.09	976,629,031.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	633,849,705.99	498,863,887.69	27.06	812,631,796.42
经营活动产生的现金流量净额	-233,468,922.99	407,492,566.31	-157.29	502,211,283.22
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,318,729,769.22	8,098,795,124.81	15.06	6,782,588,880.22
总资产	28,959,691,308.13	23,212,326,665.03	24.76	18,851,446,621.10
股本	5,221,424,684.00	3,504,362,468.00	49.00	1,946,868,038.00

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1430	0.1834	-22.03	0.1859
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1430	0.1834	-22.03	0.1859
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1207	0.0949	27.19	0.1546
加权平均净资产收益率 (%)	8.95	12.96	减少 4.01 个百分点	18.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.55	6.7	增加 0.85 个百分点	15.34

本期现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为负值的主要原因：销售回款大部分以银行承兑汇票结算，大部分直接背书用于支付工程款所致。

## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-212,130,434.37	主要包括化工建材股权处置收益 103902227.64 元，煤化工项目事故损失 328,246,927.20 元。	387,737,453.04	141,597,844.00
计入当期损益的政府补助，但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	325,321,020.96	详见附注 49.1	116,007,156.63	32,679,485.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				28,618,205.34
非货币性资产交换损益	66,510.00			
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	16,875,383.95		14,744,840.80	9,987,282.50
对外委托贷款取得的损益	52,351,365.22		69,980,426.23	3,997,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,405,670.36		33,039,508.98	7,622,854.09
少数股东权益影响额	15,611,501.11		-1,790,775.01	-1,814,281.89
所得税影响额	-94,270,649.87		-154,579,273.61	-58,691,279.88
合计	117,230,367.36		465,139,337.06	163,997,234.75



## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年，世界经济缓慢复苏，国际金融危机的效应依然存在，国内经济增速放缓，结构调整步伐加大。公司董事会及经营层紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标任务，采取有力措施积极应对。对外加强宏观形势和市场走势的研判，主动应对市场变化，加强结构调整，拓展市场。对内严格执行各项内控制度，强化生产组织及内控管理，抓好各项工程建设，认真推行全面预算管理，严格控制各项成本费用。

2013年，公司实现营业收入4,805,284,820.22元，较上年同期增长29.34%；归属于上市公司股东的净利润751,080,073.35元，较上年同期下降22.09%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长27.06%。

2013年本公司经营活动产生的现金流量净额为-2.33亿元，主要由于公司2013年销售货物收到的款项中银行承兑汇票比例较大，且公司将部分银行承兑汇票背书转让用于工程建设等投资活动，因此现金流量表中经营活动产生的现金流量未能反映公司经营的真实情况。公司2013年度经营性收入收到银行承兑汇票方式23亿元，根据规定未计入经营活动现金流入，而项目支出以银行承兑汇票方式支出19亿元未计入投资活动现金流出。

#### 1. 天然气业务实现新发展

2013年是天然气业务迅猛增长的一年。通过5年的不懈努力，中哈萨拉布雷克-吉木乃天然气管道于6月20日正式通气，实现了民营企业从境外拿回油气资源零的突破，为贯彻国家能源战略、建设丝绸之路经济带迈出开创性的第一步，具有里程碑式的示范意义。吉木乃工厂高效做好了通气前的准备工作，顺利接收气源并持续稳定生产。启东LNG分销转运站项目有序推进，与世界一流企业壳牌(中国)签订合作框架协议，获得当地政府大力支持，为开辟华东天然气市场奠定坚实基础。中卫LNG转运分销基地土建已经完工，正在进行设备安装。积极开辟天然气市场，新建LNG加注站35个，在全国50个城市建立了燃气项目，供应居民户数已达18.76万户，为清洁能源的推广做出了积极贡献。全年完成销售量6.43亿方(含哈密新能源LNG销售量)，较上年同期增长104.78%。

#### 2. 煤炭业务再上新台阶

2013年全国煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩态势。煤炭市场价格持续走低，市场需求增幅回落，面对煤炭市场罕见的低迷态势，公司克服各种困难，巩固维护原有销售渠道，积极拓展新市场，主动适应市场变化，根据不同品质的煤炭产品，实行差异化的定价和销售策略，取得了较好的业绩。广汇能源位列2013中国煤炭企业100强第73位，2013年全年生产原煤1306.11万吨，较上年同期增长50%；其中哈密煤化工用煤209.61万吨。2013年实现煤炭销售960.17万吨，较上年同期增长39.22%，其中地销量654.37万吨，较上年同期增长87.1%，铁销量305.78万吨，较上年同期下降10.05%。

#### 3. 煤化工业务进入新阶段

2013 年 1 月，新疆广汇新能源有限公司一期“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”全面投产运行。2013 年 4 月 6 日 11 时 42 分，该项目工厂区 A 系列 B 煤气水贮槽发生爆炸燃烧事故，经哈密地区安全生产监督管理局认定事故直接经济损失为 4100 万元，未造成人员伤亡。事故的发生对公司全年经营任务造成较大影响，该项目全年实现净利润-34,299.16 万元。2013 年 9 月 9 日恢复试生产后，生产装置调试运行稳步提升，除停产期间未生产外，全年共生产精甲醇 26.08 万吨、LNG4.17 万吨、油品及其他副产品 9.39 万吨。

#### 4. 石油业务取得新进展

石油公司积极协调哈国与国内手续办理，引进专业人才，加快勘探开采工作。中哈跨境天然气管线通气投产，截至 2013 年 12 月 31 日完成供气 2.07 亿方，与吉木乃工厂建立了管道天然气上下游联动运转机制。2013 年 9 月 13 日，公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属全资荷兰子公司 Rifkamp B.V. 与荷兰 Cazol B.V. 签署了《Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership 参与权益转让协议》，以现金对价 1500 万美元从荷兰 Cazol B.V. 收购其持有的 Tarbagatay Munay LLP 公司 3% 股权，并提供到本期勘探期满前 TBM 项目所需融资，从而实现控股。截至 2014 年 3 月 27 日已顺利签署了英文版本的《TARBAGATAY MUNAY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 参与权益转让协议之补充协议》，完成了商业交割程序，实质确定了对哈国油气项目的控制权。斋桑项目新区勘探确认了新的优质油气区块，稠油产能测试进展顺利。南依玛谢夫项目第一口探井顺利开钻，探测井设计深度 4500m，目前井深已达 4184.83m，在井深 4102-4182 米井段发现了明显的气测异常，开始了第一口油井的钻探工作并取得突破性进展。

#### 5. 重点项目取得新突破

哈密 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目：2013 年 3 月 13 日取得项目路条即刻开工建设，截至 2014 年一季度，各项前期审批手续正在办理过程中，项目施工按计划顺利推进：备煤装置、筛焦装置、炭化装置、鼓冷装置、气柜装置、脱硫装置及公用工程均按计划节点顺利开展，确保 2014 年内第一阶段干馏装置实现投料试车。

新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：该项目已于 2014 年 2 月 21 日取得国家发改委的项目核准批复，各项前期审批手续全部办理完毕。项目施工按计划顺利推进：路基工程接近完工；红淖段铁路铺架工程完成过半；房建完成主体工程；通信、信号、电力及电力牵引土建工程进入收尾阶段，3 月 10 日已进场开始安装设备；输变电工程前期各项手续和拆迁工作有序推进。

新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目：2013 年 9 月，国家发展和改革委员会下发发改办能源【2013】2309 号文件，同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作，2013 年 10 月，国家发展和改革委员会下发发改能源【2013】1939 号文件，原则同意以新疆富蕴广汇矿业有限公司为主体，在喀木斯特矿区建设大型煤矿为主的开发思路。2013 年 12 月《新疆富蕴广汇新能源有限公司新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目可行性研究报告》通过董事会、股东大会审议。其它各项前期工作进展顺利，项目配套的水利枢纽工程已全线贯通，目前准备试通水的调试工作。

宁夏中卫 LNG 转运分销基地工程：2013 年 8 月 14 日完成了 LNG 转运分销基地土地使用权挂牌；9 月 2 日，与中卫市国土局签订合同；9 月 25 日取得土地证。目前，土建工程完成总工程量的三分之二，液化区装置设备基础、火炬基础、储罐围堰、室外管网等土建工程已于 2014

年 3 月 7 日开工建设；安装工程完成过半，储罐安装已完成，准备水压试验；液化厂设备安装按计划进行。

江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程：该项目于 2014 年 3 月 27 日取得江苏省发改委项目核准批复，各项前期审批手续全部办理完毕。施工进展顺利，陆域 30 万平方米地基处理施工全部完成，水域试桩工程全部完成，陆域、水域的详勘全部完成。2013 年 11 月 5 日与壳牌（中国）有限公司签署了就启东 LNG 接收站项目订立的合作框架协议，尽职调查工作已基本结束，目前正在开展下一步合作的实质性推进工作。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,805,284,820.22	3,715,235,901.65	29.34
营业成本	3,071,071,002.92	2,543,773,557.15	20.73
销售费用	152,463,747.11	116,249,956.21	31.15
管理费用	225,080,002.82	192,757,965.68	16.77
财务费用	448,858,419.21	130,759,708.46	243.27
经营活动产生的现金流量净额	-233,468,922.99	407,492,566.31	-157.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,019,435.76	-2,134,030,156.95	-5.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,009,174,150.70	641,880,877.49	213.01

#### 2、收入

##### （1）驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本期金额较上期金额增加 1,090,048,918.57 元，增加比例为 29.34%，主要原因系本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的 LNG 项目投产增加销售所致。

##### （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

营业收入本期金额较上期金额增加 1,090,048,918.57 元，增加比例为 29.34%，主要原因系本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的 LNG 项目投产增加销售所致。

##### （3）新产品及新服务的影响分析

营业收入本期金额较上期金额增加 1,090,048,918.57 元，增加比例为 29.34%，主要是新增广汇新能源煤化工产品和吉木乃天然气的 LNG 产品增加销售所致。

##### （4）主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
兰州金轮实业有限责任公司瓜州分公司	500,428,105.80	10.41%
甘肃大唐燃料有限责任公司	315,064,779.47	6.56%
中国铝业贵州分公司	230,684,771.64	4.80%
贵州铝厂	189,891,442.60	3.95%
新疆绿斯特能源有限公司	164,117,501.13	3.42%
合计	1,400,186,600.64	29.14%

##### （5）其他

本期现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为负值的主要原因：销售回款大部分以银行承兑汇票结算，大部分直接背书用于支付工程款所致。

## 3、成本

## (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
工业	工业	2,775,726,201.29	90.38	1,806,974,636.12	71.04	53.61
商业	商业	295,344,801.63	9.62	736,798,921.03	28.96	-59.92
合计		3,071,071,002.92	100.00	2,543,773,557.15	100.00	20.73
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
天然气销售	天然气销售	1,393,072,635.66	45.36	907,709,634.65	35.68	53.47
商业物业租赁	商业物业租赁			37,540,248.72	1.48	-100.00
商品贸易	商品贸易	295,344,801.63	9.62	699,258,672.31	27.49	-57.76
煤炭	煤炭	992,503,075.01	32.32	869,647,034.52	34.19	14.13
煤化工产品	煤化工	319,796,851.00	10.41			
其他	其他	70,353,639.62	2.29	29,617,966.95	1.16	137.54
合计		3,071,071,002.92	100.00	2,543,773,557.15	100.00	20.73

天然气销售：主要是吉木乃天然气的 LNG 项目投产后，销售收入同期比增涨 55.32%，报告期内成本相应增涨 53.61%；

商业物业租赁：主要原因是相关业务已经完全剥离；

煤炭：主要原因是煤炭开采成本增加；

其他：主要是增加了运输业务成本。

## 4、费用

(1) 销售费用、管理费用增加主要是增长了职工薪酬人工成本增加所致；

(2) 财务费用增加主要是本年广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气的 LNG 项目投产，相应借款利息费用化所致。

## 5、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售回款大部分以银行承兑汇票结算，大部分直接背书用于支付工程款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：亚中物流公司分配的股利及转让子公司股权收益增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本年增加 20 亿元短期融资券所致。

## 6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司净利润较上年同期下降 23.51%，发生变动的主要原因为净利润结构较上年发年较大差异，其中：

①2012 年非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润 13,177.71 万元，占当期净利润的 13.37%；2013 年非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润 1036.2 万元，同比减少 10,348.78 万元，仅占本报告期净利润的 1.37%；

②2012 年哈密新能源“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”为在建项目，试生产期间无利润贡献；该项目于 2013 年 1 月正式投产，因“4.6”事故停产至 9 月 9 日恢复试生产，全年实现净利润-34,299.16 万元；

③2012 年吉木乃 LNG 项目为在建项目，该项目于 2013 年 6 月 20 日通气试生产，装置运行稳定，于 8 月正式进入全面生产阶段，全年实现净利润 12,843.11 万元；

④2012 年非经常性损益项目金额合计 46,513.93 万元，主要为亚中物流 19%股权转让实现收益 37,919.74 万元；2013 年非经常性损益项目金额合计 12,996.55 万元，同比减少 72.05%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,481,785,599.57	2,775,726,201.29	38.07	57.87	53.61	增加 1.72 个百分点
商业	323,499,220.65	295,344,801.63	8.70	-63.08	-59.92	减少 7.21 个百分点
合计	4,805,284,820.22	3,071,071,002.92	36.09	29.34	20.73	增加 4.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	2,089,479,180.67	1,393,072,635.66	33.33	55.32	53.47	增加 0.80 个百分点
商品贸易	323,499,220.65	295,344,801.63	8.70	-55.33	-57.76	增加 5.26 个百分点
煤炭	1,585,685,633.59	992,503,075.01	37.41	15.43	14.13	增加 0.71 个百分点
煤化工产品	559,950,089.35	319,796,851.00	42.89			增加 42.89 个百分点
其他	246,670,695.96	70,353,639.62	71.48	105.66	137.54	减少 3.83 个百分点
合计:	4,805,284,820.22	3,071,071,002.92	36.09	29.34	20.73	增加 4.56 个百分点

(1) 天然气同比增长主要原因是吉木乃天然气项目、新能源天然气项目已经正式投入生产所致；

(2) 煤炭同比增长主要原因是哈密地销销售量增加所致；

(3) 商业物业租赁、商品贸易同比大幅下降主要原因是相关业务已经完全剥离；

(4) 煤化工收入增加主要是广汇新能源煤化工项目已经正式生产。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	137,072,548.48	6,257.00
东北地区	19,748,759.81	100.00
华东地区	414,879,915.84	81.05
中南地区	323,523,241.00	102.61
西南地区	416,677,054.93	54.33
西北地区	3,493,383,300.16	14.38
合计	4,805,284,820.22	29.34

华东地区、华北地区、中南地区、西南地区业务增长的主要原因是天然气及煤化工产品销售方面，天然气业务在各地区新开拓了加气站，增加了本地区工业客户，销量比上年同期增加较大。

(三) 资产、负债情况分析

## 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
流动资产:					
应收票据	365,562,554.19	1.26	221,937,116.69	0.96	64.71
应收账款	670,709,874.06	2.32	422,948,259.02	1.82	58.58
应收利息	26,329,865.06	0.09	81,507,851.77	0.35	-67.70
应收股利			1,073,179,950.46	4.62	-100.00
其他应收款	105,362,736.02	0.36	351,625,132.41	1.51	-70.04
存货	671,048,664.60	2.32	367,208,782.89	1.58	82.74
一年内到期的非流动资产			200,000,000.00	0.86	-100.00
流动资产合计	4,482,080,223.33	15.48	5,526,244,354.89	23.81	-18.89
长期应收款	2,395,629,682.17	8.27	1,777,234,245.51	7.66	34.80
长期股权投资	327,597,920.06	1.13	272,677,781.60	1.17	20.14
固定资产	10,413,864,654.17	35.97	2,510,676,061.47	10.82	314.78
在建工程	10,116,898,924.98	34.94	12,301,827,784.97	53.00	-17.76
工程物资	290,624,817.96	1.00	117,820,072.36	0.51	146.67
无形资产	706,023,380.18	2.44	373,093,825.87	1.61	89.23
长期待摊费用	2,547,838.29	0.01	3,799,414.76	0.02	-32.94
递延所得税资产	71,799,052.28	0.25	217,860,844.31	0.94	-67.04
其他非流动资产	32,863,725.01	0.11			
非流动资产合计	24,477,611,084.80	84.52	17,686,082,310.14	76.19	38.40
资产总计	28,959,691,308.13	100.00	23,212,326,665.03	100.00	24.76
短期借款	3,212,154,749.51	11.09	2,321,784,992.43	10.00	38.35
应付票据	670,000,000.00	2.31	45,134,247.00	0.19	1,384.46
应付账款	2,500,611,732.45	8.64	1,067,763,742.74	4.60	134.19
预收款项	265,261,164.47	0.92	1,437,746,732.93	6.19	-81.55
应交税费	83,368,921.12	0.29	165,744,097.73	0.71	-49.70
应付利息	128,088,882.14	0.44	63,859,081.21	0.28	100.58
应付股利	9,538,649.87	0.03	9,538,649.87	0.04	
其他应付款	846,477,614.85	2.92	598,193,920.76	2.58	41.51
其他流动负债	1,996,632,345.95	6.90			
流动负债合计	11,195,994,115.57	38.67	7,010,426,458.51	30.20	59.70
长期应付款	229,156,097.67	0.79	172,257,987.37	0.74	33.03
预计负债	11,469,978.63	0.04	5,936,554.19	0.03	93.21
递延所得税负债	306,433.40	0.00			
非流动负债合计	7,595,551,183.27	26.23	7,449,588,793.45	32.09	1.96
负债合计	18,791,545,298.84	64.90	14,460,015,251.96	62.29	29.96
股本	5,221,424,684.00	18.03	3,504,362,468.00	15.10	49.00
专项储备	59,405,377.87	0.21	56,863,194.47	0.24	4.47
外币报表折算差额	-30,510,167.80	-0.11	-22,365,239.13	-0.10	36.42

应收票据：增加原因主要系更多的煤炭销售客户选择以票据方式结算。

应收账款：增加原因主要系本年煤炭市场回款延缓所致。

应收利息：减少原因主要是 Tarbagatay Munay LLP 利息收回。

应收股利：减少原因系应收新疆亚中物流商务网络有限责任公司的股利本年度已全部收回。

其他应收款：减少原因主要系本年度收回上期转让亚中物流的股权受让款。

存货：增加原因主要系：（1）本公司之子公司广汇新能源的煤化工项目、吉木乃天然气的 LNG 项目本期投产增加存货；（2）煤炭市场低迷导致期末沫煤存量增加。

一年内到期的非流动资产：减少原因系委托贷款和委托理财本期已全部收回。

长期应收款：增加原因主要系本年度新增提供给 Tarbagatay Munay LLP 公司的借款 USD110,174,410.00(折合人民币 702,206,860.33 元)。

长期股权投资：增加原因主要系根据收购协议本年度新增加对 Foren Associates B. V. 的投入

固定资产：增加原因主要系广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气 LNG 项目投产由在建工程转入固定资产所致。

在建工程：增加原因主要系广汇新能源的煤化工项目和吉木乃天然气 LNG 项目投产由在建工程转入固定资产及无形资产所致。

工程物资：增加主要原因为：煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路建设项目建设所需工程物资增加所致。

无形资产：增加原因主要系土地使用权增加所致。

长期待摊费用：主要原因是按期摊销减少所致。

递延所得税资产：减少原因主要系上期转让伊吾能源 9%股权所产生的暂时性差异本年转入资本公积。

短期借款：主要系为红淖三铁路建设工程所需资金增加银行短期借款所致。

应付票据：主要是新增开具了银行承兑汇票所致。

应付账款：增加原因主要系煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路项目的应付工程款和设备款增加。

预收款项：减少主要原因为：上期预收 12 亿元的伊吾能源 9%股权转让款本期转入资本公积。

应交税费：减少的主要原因是上期因伊吾能源股权转让事项导致期初应交企业所得税额较高。

应付利息：增加的主要原因是新增了短期融资债券，增加了利息所致。

其他应付款：增加原因主要系煤炭分级提质综合利用项目保证金增长所致。

其他流动负债：增加的主要原因是新增了一年期短期融资债券。

长期应付款：增加的主要原因是新增了融资租赁业务。

预计负债：增加的主要原因是复垦、弃置及环境清理义务的费用。

递延所得税负债：增加原因主要系本年本公司之控股子公司乌鲁木齐天然气收购瑞龙加油站形成非同一控制下企业合并，收购日固定资产与无形资产增值所产生的递延所得税负债。

股本：本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本公积每 10 股转增 2 股，每 10 股送红股 3 股，派送后本公司股本变更为 5,256,543,702.00 元。截止 2013 年 11 月 11 日回购期满，公司共回购股份数量为 35,119,018 股。

专项储备：增加的主要原因是安全生产及维简的费用。

外币报表折算差额：增加的主要原因是石油报表外币折算差。

#### (四) 核心竞争力分析

##### 1、充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势：

公司立足新疆，面向中亚，已经陆续取得煤炭、石油、天然气三种基础能源资源，并且在同类资源中以数量充足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势。

##### (1) 数量充足：

煤炭资源：公司及控股股东广汇集团共拥有哈密、阿勒泰两大煤区，伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过 180 亿吨。其中：上市公司广汇能源在哈密地区淖毛湖拥有 3 个煤矿，资源储量为 17.6 亿吨；在阿勒泰地区富蕴县拥有 17 个矿权，目前 6 个矿已探明的资源量为 18.9 亿吨；预计矿区整体资源量超过 50 亿吨，并且两地区煤化工项目均就近配置了可供项目长期发展的宝贵水资源。集团公司拟在合适时机将其余煤炭资源全部注入上市公司。

油气资源：东哈州斋桑油气区块位于哈萨克斯坦的东哈萨克州，紧邻新疆吉木乃县，合同区面积 8326 平方公里。根据国际储量评估公司 (NSAI) 2011 年 11 月储量评估报告的评估结果：斋桑原油资源量为 11.639 亿吨，天然气资源量为 1254 亿方。南依玛谢夫油气项目合同区块总面积为 1272.6 km<sup>2</sup>，位于哈萨克斯坦阿特劳州，盐下储层风险前总资源量为：最佳资源量 1922.5×10<sup>8</sup>m<sup>3</sup> 天然气，8000（平均）×10<sup>4</sup>t 油（当量）；盐上储层风险前总资源量为：最佳资源量 6375×10<sup>4</sup>t 油（当量）。

##### (2) 优质稀缺：

煤质：公司目前已探明在哈密淖毛湖地区拥有的煤种分为二类，一类属国内罕见的“油气煤”类型，吨煤含油、气比例比国内其它煤种含油气比例高出一倍以上，是目前国内已发现的油气含量最高的煤种，具有不可复制的稀缺性，此类煤种在公司总体资源量中占比较高；另一类为侏罗纪延安组长焰烟煤，属不粘煤或弱粘煤，煤质突出低灰、低硫、低磷、低铝、固定碳高、发热量高、挥发份高，是优质的动力煤和化工原料用煤。

油气：斋桑油气勘探项目具有得天独厚的地缘优势，区块位于哈萨克斯坦东部，靠近新疆吉木乃地区，项目为以稠油为主，天然气为辅，目前已有勘探发现，资源较落实，仍有继续勘



探潜力，属油气一体化项目。南伊玛谢夫项目优势在地质上位于滨里海盆地，附近有俄罗斯的阿斯特拉罕巨型凝析气田、伊玛谢夫凝析气田、让拜气田等。合同区块所处区域具有良好的基础设施，里海原油管道联合体（CPC）输油管道、阿特劳-高加索输气管道和铁路均穿过合同区北部。

### （3）成本低廉：

广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，其中公司在哈密淖毛湖地区煤炭资源的主要特点是煤层结构简单，属中厚-特厚煤层，覆盖层薄，除少量须井工开采以外，80%以上属于露天开采项目，可建成多个千万吨级大型露天煤矿，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。

## 2、巨大、深远的能源产品市场空间优势：

我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，能源供、需总量仍将随经济增长而继续攀升。我国化石能源资源禀赋属于“贫油、少气、相对富煤”，这决定了我国长期以来能源生产和消费“以煤为主，油气为辅”的格局在未来十年内不会有较大变化，未来能源需求缺口仍将逐步增大，整体能源对外依存度将持续攀升。

新疆“煤、油、气”资源丰富，位居我国前列，煤炭预测储量占全国的40%以上，石油占28%，天然气占30%。未来十年，新疆作为我国能源战略储备基地和接续区，以及能源运输通道的重要地位会日益突出。近期，新疆作为新丝绸之路经济带的重要区位已经明确，石油、煤炭、天然气、煤化工等产品随管道建设及铁路运力完善而增加已成必然；从能源安全及战略两方面考虑，新疆未来将尽量满足国内需求，成为能源增产主力军。在此大前提下，公司全面进军能源产业并发挥作用，相对应的将是能源产品巨大、深远的市场发展空间，在混和所有制经济的大力推动与发展进程中，公司相关的“煤、气、油”能源各板块都将面临难得的历史性发展机遇。

## 三、完整、配套的能源全产业链供应优势：

公司采取的大能源、大物流、大市场战略，能够确保公司产业链从上游资源获取、中游加工利用到下游物流通路的整体保障。通过数年的努力，公司在上游投资建设疆内煤炭综合开发基地和境外油气综合开发基地已初见成效，煤炭开采已具备规模；在中游通过自建公路快速投入疆煤东运，建成贯通中哈跨境天然气管线，控股修建红淖三铁路，在甘肃酒嘉地区、宁夏中卫、江苏启东投资建设物流中转基地等举措完善通路；在下游加大力度建设LNG加注站点、推广LNG重卡运输车辆，已经基本具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），一直到下游终端市场销售的完整能源产业链布局。

公司以上具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力，为公司能源开发产业持续稳定发展提供了坚实基础，是创立公司能源基业长青的可靠保证。

### （五）投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

报告期内长期股权投资额	327,597,920.06
长期股权投资额增减变动数	54,920,138.46
上年同期长期股权投资额	272,677,781.60
投资额增减幅度	20.14%

被投资单位	主要业务	年初余额	本年权益增减额合计	年末余额	占被投资公司权益比例
TarbagatayMunayLLP	石油天然气勘探、开采	---	---	---	49
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询	1,566,130.73	-15184.6	1,550,946.13	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,441,956.60	-342,634.96	17,099,321.64	34.875
江苏汇通新能源有限公司	新能源技术咨询	400,000.00	-63,340.00	336,660.00	20
黄石市广汇能源科技发展有限公司	燃气技术应用及开发	3,084,489.62	-244,691.82	2,839,797.80	40
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	1,093,966.52	-112,511.98	981,454.54	20
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭共伴生资源加工与综合利用	192,564,007.86	-17,134,152.38	175,429,855.48	40
ForenAssociatesB.V.		18,158,116.96	111,201,767.51	129,359,884.47	19.08
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	软件工程；经济信息咨询；房屋租赁及柜台租赁；房屋销售	38,369,113.31	-38,369,113.31	---	---
合计		272,677,781.60	54,920,138.46	327,597,920.06	

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况  
委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源是否为募集资金
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 14 天	210,000,000.00	2013 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 19 日	固定收益	210,000,000.00	340,602.74	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	119,000,000.00	2013 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 7 日	固定收益	119,000,000.00	29,750.00	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	280,000,000.00	2013 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 11 日	固定收益	280,000,000.00	117,436.30	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T 计划 2013 年机构客户定向第 002 期	100,000,000.00	2013 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 12 日	固定收益	100,000,000.00	64,361.11	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市扬子江路支行	票据池收益权受让	200,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 23 日	固定收益	200,000,000.00	333,150.68	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天	200,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2013 年 1 月 31 日	固定收益	200,000,000.00	149,589.04	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 14 天	250,000,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 18 日	固定收益	250,000,000.00	373,972.60	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	人民币常规机构理财 97013063	100,000,000.00	2013 年 2 月 6 日	2013 年 3 月 13 日	固定收益	100,000,000.00	417,123.29	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈大客户 A 款	100,000,000.00	2013 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	固定收益	100,000,000.00	299,178.08	是	0	否	否	否
中国银行股	中银集	150,000,000.00	2013 年 2	2013 年 3	固	150,000,000.00	460,273.97	是	0	否	否	否

份有限公司 新疆乌鲁 木齐扬子 江路支行	富理财 计划上 海 (28 天) 2013 年第 027 期		月 4 日	月 3 日	定 收 益							
中信银行乌 鲁木齐分行 营业部	共 赢 1302 期 A 款	300,000,000.00	2013年2 月 7 日	2013年3 月 14 日	固 定 收 益	300,000,000.00	1,150,684.93	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	270,000,000.00	2013年2 月 1 日	2013年2 月 8 日	固 定 收 益	270,000,000.00	183,641.55	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	220,000,000.00	2013年2 月 2 日	2013年2 月 22 日	固 定 收 益	220,000,000.00	385,000.00	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	110,000,000.00	2013年2 月 3 日	2013年2 月 7 日	固 定 收 益	110,000,000.00	45,833.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	100,000,000.00	2013年2 月 18 日	2013年2 月 27 日	固 定 收 益	100,000,000.00	83,333.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	179,000,000.00	2013年3 月 5 日	2013年3 月 14 日	固 定 收 益	179,000,000.00	66,657.53	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	130,000,000.00	2013年3 月 15 日	2013年3 月 26 日	固 定 收 益	130,000,000.00	42,739.73	是	0	否	否	否
招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行	点贷成 21 天 产品	350,000,000.00	2013年3 月 5 日	2013年3 月 26 日	固 定 收 益	350,000,000.00	785,342.47	是	0	否	否	否
招商银行股 份有限公司 乌鲁木齐北 京路支行	点贷成 21 天 产品	250,000,000.00	2013年4 月 3 日	2013年4 月 24 日	固 定 收 益	250,000,000.00	560,958.90	是	0	否	否	否
中信银行乌 鲁木齐分行 营业部	信赢系 列 1332 期	200,000,000.00	2013年4 月 8 日	2013年5 月 15 日	固 定 收 益	200,000,000.00	613,698.63	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	125,000,000.00	2013年4 月 3 日	2013年4 月 25 日	固 定 收 益	125,000,000.00	145,833.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌 鲁木齐分行 营业部	金雪球 优选 1 号	200,000,000.00	2013年4 月 15 日	2013年4 月 25 日	固 定 收 益	200,000,000.00	116,666.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌	金雪球	60,000,000.00	2013年4	2013年4	固	60,000,000.00	36,267.12	是	0	否	否	否

鲁木齐分行营业部	优选1号		月17日	月25日	定收益							
上海浦东发展银行兰州东岗支行	利多多理财产品合同	100,000,000.00	2013年4月25日	2013年5月30日	固定收益	100,000,000.00	388,356.16	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	300,000,000.00	2013年5月6日	2013年5月9日	固定收益	300,000,000.00	207,780.82	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	100,000,000.00	2013年5月22日	2013年5月31日	固定收益	100,000,000.00	116,712.33	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金7天产品	100,000,000.00	2013年5月6日	2013年5月14日	固定收益	100,000,000.00	67,123.29	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金7天产品	100,000,000.00	2013年5月22日	2013年5月29日	固定收益	100,000,000.00	70,958.90	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	500,000,000.00	2013年5月24日	2013年5月30日	固定收益	500,000,000.00	306,849.32	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财现金类产品	80,000,000.00	2013年6月1日	2013年6月15日	固定收益	80,000,000.00	102,666.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	100,000,000.00	2013年6月3日	2013年6月8日	固定收益	100,000,000.00	41,095.89	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安高端保本收益型A理财产品	200,000,000.00	2013年6月5日	2013年6月13日	固定收益	200,000,000.00	157,808.22	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金7天产品	220,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月14日	固定收益	220,000,000.00	156,109.59	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	400,000,000.00	2013年6月7日	2013年6月13日	固定收益	400,000,000.00	268,493.15	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安	200,000,000.00	2013年6月	2013年6月	固	200,000,000.00	138,082.19	是	0	否	否	否

鲁木齐分行营业部	薪高保本保收益型A款理财产品		月14日	月20日	定收益							
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	200,000,000.00	2013年6月24日	2013年6月26日	固定收益	200,000,000.00	32,876.71	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金7天产品	150,000,000.00	2013年7月2日	2013年7月10日	固定收益	150,000,000.00	106,438.36	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	330,000,000.00	2013年7月3日	2013年7月29日	固定收益	330,000,000.00	275,068.49	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	140,000,000.00	2013年7月5日	2013年7月19日	固定收益	140,000,000.00	274,166.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	240,000,000.00	2013年7月16日	2013年7月23日	固定收益	240,000,000.00	250,666.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选1号	170,000,000.00	2013年7月18日	2013年7月29日	固定收益	170,000,000.00	268,317.35	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	300,000,000.00	2013年7月4日	2013年7月24日	固定收益	300,000,000.00	724,931.51	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金7天产品	250,000,000.00	2013年7月16日	2013年7月24日	固定收益	250,000,000.00	167,808.22	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高保本保收益型A款理财产品	50,000,000.00	2013年7月19日	2013年7月27日	固定收益	50,000,000.00	32,123.29	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高保本保收益型A款理财产品	50,000,000.00	2013年8月2日	2013年8月8日	固定收益	50,000,000.00	36,438.36	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选2号	200,000,000.00	2013年8月2日	2013年8月21日	固定收益	200,000,000.00	712,109.59	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球	180,000,000.00	2013年8月	2013年8月	固	180,000,000.00	106,520.55	是	0	否	否	否

鲁木齐分行营业部	优选 2 号		月 2 日	月 2 日	定收益							
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点金池 2 号	250,000,000.00	2013 年 8 月 2 日	2013 年 8 月 15 日	固定收益	250,000,000.00	195,890.41	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	200,000,000.00	2013 年 8 月 2 日	2013 年 8 月 23 日	固定收益	200,000,000.00	420,000.00	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市扬子江路支行	人民币按期开放产品	100,000,000.00	2013 年 8 月 6 日	2013 年 8 月 12 日	固定收益	100,000,000.00	65,205.48	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	200,000,000.00	2013 年 8 月 6 日	2013 年 8 月 12 日	固定收益	200,000,000.00	141,917.81	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	350,000,000.00	2013 年 8 月 15 日	2013 年 8 月 21 日	固定收益	350,000,000.00	234,931.51	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	100,000,000.00	2013 年 9 月 5 日	2013 年 9 月 11 日	固定收益	100,000,000.00	65,753.42	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	100,000,000.00	2013 年 9 月 5 日	2013 年 9 月 16 日	固定收益	100,000,000.00	89,863.01	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	150,000,000.00	2013 年 9 月 12 日	2013 年 9 月 27 日	固定收益	150,000,000.00	246,575.34	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	50,000,000.00	2013 年 9 月 12 日	2013 年 9 月 26 日	固定收益	50,000,000.00	76,712.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	150,000,000.00	2013 年 9 月 12 日	2013 年 9 月 17 日	固定收益	150,000,000.00	82,191.78	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	170,000,000.00	2013 年 9 月 5 日	2013 年 9 月 12 日	固定收益	170,000,000.00	120,630.14	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点金池 2 号	160,000,000.00	2013 年 9 月 18 日	2013 年 9 月 30 日	固定收益	160,000,000.00	115,726.03	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安	150,000,000.00	2013 年 9 月	2013 年 9 月	固	150,000,000.00	97,808.22	是	0	否	否	否

鲁木齐分行营业部	薪高本保 保收益型A 款理财产品		月18日	月25日	定收益							
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	债市通 理财对 公7天产 品	100,000,000.00	2013年 10月9日	2013年 10月17日	固定收益	100,000,000.00	85,479.45	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	债市通 理财对 公7天产 品	100,000,000.00	2013年 10月18日	2013年 10月24日	固定收益	100,000,000.00	64,109.59	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成 金21天 产品	160,000,000.00	2013年 10月8日	2013年 10月29日	固定收益	160,000,000.00	497,095.89	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币 按期开 放产品	100,000,000.00	2013年 10月9日	2013年 10月23日	固定收益	100,000,000.00	161,095.89	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市扬子江路支行	人民币 按期开 放产品	100,000,000.00	2013年 10月9日	2013年 10月23日	固定收益	100,000,000.00	161,095.89	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘 金14天 产品	160,000,000.00	2013年 11月4日	2013年 11月18日	固定收益	160,000,000.00	227,068.49	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币 按期开 放产品	50,000,000.00	2013年 11月1日	2013年 11月22日	固定收益	50,000,000.00	115,068.49	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	债市通 理财对 公7天产 品	100,000,000.00	2013年 11月4日	2013年 11月11日	固定收益	100,000,000.00	74,794.52	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部3038	金雪球 优选1号	90,000,000.00	2013年 11月8日	2013年 11月13日	固定收益	90,000,000.00	49,315.07	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部1579	金雪球 优选1号	90,000,000.00	2013年 11月20日	2013年 11月28日	固定收益	90,000,000.00	78,904.11	是	0	否	否	否



兴业银行乌鲁木齐分行营业部 1579	金雪球优选 2 号	260,000,000.00	2013 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 26 日	固定收益	260,000,000.00	102,575.34	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	170,000,000.00	2013 年 12 月 4 日	2013 年 12 月 11 日	固定收益	170,000,000.00	120,630.14	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	债市通理财 BTA 对公 7 天产品	30,000,000.00	2013 年 12 月 5 日	2013 年 12 月 12 日	固定收益	30,000,000.00	22,438.36	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	80,000,000.00	2013 年 12 月 4 日	2013 年 12 月 11 日	固定收益	80,000,000.00	50,783.56	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部 3038	金雪球优选 2 号	100,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 20 日	固定收益	100,000,000.00	162,739.73	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部 3038	金雪球优选 2 号	50,000,000.00	2013 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 30 日	固定收益	50,000,000.00	34,520.55	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	169,000,000.00	2013 年 12 月 16 日	2013 年 12 月 21 日	固定收益	169,000,000.00	178,260.27	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	150,000,000.00	2013 年 12 月 17 日	2013 年 12 月 24 日	固定收益	150,000,000.00	103,849.32	是	0	否	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢 13152 对公理财	100,000,000.00	2013 年 10 月 30 日	2013 年 12 月 6 日	固定收益	100,000,000.00	326,027.40	是	0	否	否	否
杭州银行北京分行	轻松赢	19,000,000.00	2013 年 5 月 30 日	2014 年 6 月 3 日	固定收益			是	0	否	否	否
合计	/	13,171,000,000	/	/	/	13,152,000,000	16,380,655.17	/	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况  
委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
新疆盛景汇通投资管理有限公司	150,000,000	224 天	8.36	经营周转	新疆协和融资性担保有限公司	否	否	否	否	否	7,800,000.00
新疆建铭股权投资有限公司	100,000,000	193 天	7.64	经营周转	新疆协和融资性担保有限公司	否	否	否	否	否	4,100,000.09

## 3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
新疆广汇新能源有限公司	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询(专项审批业务除外)、煤化工产品生产、销售	303,400.00	1,215,818.01	321,563.67	151,504.64	3,663.82	-26,668.14
新疆红淖三铁路有限公司	铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;铁路施工工程管理服务;仓储装卸服务	300,000.00	380,751.03	110,275.17	94.40	-699.98	-506.49
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	液化天然气的生产、销售,燃气管网工程建设,燃气应用技术的研发	106,652.44	425,321.37	243,252.51	219,193.17	49,027.44	42,421.89
新疆广汇石油有限公司	石油产业的投资	60,000.00	279,439.78	52,873.82	736.37	-1,008.77	-738.90
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售	60,000.00	146,139.84	31,418.58	105.70	-530.21	-581.42
新疆富蕴广汇新能源有限公司	煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资;煤炭应用技术的研发;煤炭生产应用技术的咨询;设备租赁,天然气的开发和应用	40,000.00	151,723.12	40,929.37	151,504.64	-382.10	-313.50
广汇能源综合物流发展有限责任公司	货运代理,煤炭批发,城市能源项目投资,仓储服务	20,000.00	37,094.52	20,278.53	27,360.87	75.82	9.43
瓜州广汇能源物流有限公司	公路铁路及综合服务(仓储、装卸、计量、加工等);煤炭、煤制品、煤化工产品;矿产品、水泥、钢材、建材销售	10,000.00	188,504.19	117,428.15	62,519.05	4,034.55	4,907.38
新疆哈密广汇物流有限公司	主要从事货物运输、煤炭煤化工项目投资、公路收费养护、矿产品收购	8,000.00	102,590.84	24,869.61	58,844.35	15,596.85	13,349.95

## 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
吉木乃 LNG 项目	680,000,000	100%	55,911,658.34	808,701,595.42	128,431,093.21
淖柳公路项目	719,610,000	99.50%	105,613,158.68	822,098,356.20	140,048,443.94
富蕴煤炭综合开发前期工程		2.48%	284,051,637.60	621,215,293.92	0
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000	80%	178,422,717.17	703,661,609.27	0
瓜州物流园建设项目	287,450,000	54.58%	7,058,111.16	241,781,258.21	36,456,531.12
启东港口工程项目	405,400,000	13.52%	22,869,512.71	54,815,732.50	0
红淖三铁路建设项目	10,207,290,000	34.46%	2,813,295,229.15	3,517,285,963.04	0
伊吾县煤矿地面生产系统	600,000,000	99%	372,514,592.19	968,690,929.30	0
伊吾县煤矿露天采煤矿	1,800,160,000	84.45%	413,722,463.94	1,492,102,571.60	0
煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000	18.13%	1,415,932,124.78	1,415,932,124.78	0
合计	23,694,980,000	/	5,669,391,205.72	10,646,285,434.24	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业竞争格局和发展趋势

能源是现代化的基础和动力，当今世界政治、经济格局深刻调整，能源供求关系深刻变化，能源仍是国际政治、金融、安全博弈的焦点。能源供应和安全事关我国现代化建设全局。展望 2014 年，预计世界经济将持续复苏态势。伴随国家改革的不断深入，中国经济将保持平稳增长。预计国内天然气需求将进一步增长，煤炭行业结构性调整持续，甲醇产品需求稳中有升，未来一个时期能源需求仍将保持增长态势。

2013 年我国石油和天然气的对外依存度分别达到 58.1%和 31.6%，中国已成为全球第三大天然气消费国；2014 年，中国经济长期向好的基本面没有改变，对石油、天然气的需求有望持续保持刚性增长，预计 2014 年，天然气需求继续快速增长，占一次能源消费比重持续增大。

2014 年，煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势不会发生根本性改变，煤炭产能过剩仍将集中释放。国家不断强化大气污染治理，降低煤炭消费比重，清洁能源比重持续提高，造成煤炭总体消费水平相对较低。结合新疆地区独特的区位优势，哈密周边兰炭厂的建设规模及用煤需求仍将进一步提升，有利于公司富油煤种的销量增长。

2012 年下半年以来，在投资“稳增长”的助推下，国内煤化工项目的审批与推进已有所加快并取得重大进展。煤炭能源化工产业将在中国能源的可持续利用中扮演重要的角色，是今后 20 年的重要发展方向，这对于中国减轻燃煤造成的环境污染、降低中国对进口石油的依赖均有着重大意义，中国煤化工行业未来发展前景广阔。

公司地处新疆，面向中亚，未来新疆将加快“国家大型油气生产加工和储备基地、大型煤

炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道”建设，形成比较优势明显的能源密集型产业承接转移聚集区和进口资源加工区，为我国提供多元、安全、稳定、可靠的能源资源，完善我国能源资源安全保障体系。目前已有明确的趋势表明，新疆将重点落实差别化产业政策，建设东联西出的能源资源加工基地。扩大原油和天然气进口配额，鼓励和支持各类企业参与境外原油、天然气和非常规油气资源开发利用，提高油气资源在新疆就地加工的数量和深度。加快新疆大型煤炭基地建设，重点推动现代煤电、煤化工产业发展，利用国际国内先进技术，加快煤制天然气、煤制油等煤炭清洁、节能和循环经济示范项目建设。

## （二）公司发展战略

结合能源产业的实际，广汇能源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，重点做好“四个三”工程：

开发三种资源：煤炭、天然气、石油

打造三个基地：东疆煤炭综合开发基地，北疆煤炭综合开发基地，哈萨克斯坦油气综合开发基地；

建设三个园区：甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东

打通三条通道：淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线

2014 年公司主要发展方向和工作基调可以概括为二十个字，即：“稳中求进，合作共赢，人才为本，文化引领，守住底线。”

稳中求进：首先，要稳住发展，稳住增长，稳住向上的态势；其次，要在发展中增强针对性和前瞻性，力争用较小的代价，化解难题，达成我们的目标；第三，所有建设项目，要正确处理好在稳健和发展的关系。既不能以牺牲质量来追求建设速度，也不能以过分强调项目复杂性而拖延工作进度，更不能因片面追求工作效率而发生环保安全问题和事故。要强化项目的前期论证，工作务必落实到位，要综合考虑安全环保、前期手续办理、合作伙伴选择以及项目投产之后的经济效益等问题。做到实事求是，稳字当头，量力而行。

合作共赢：合作是企业发展到一定阶段的必然需求。从去年开始，公司决策层在合作发展这个问题上，思想观念发生了很大的转变，决定走合作共赢的道路，以期最大限度地发挥我们已取得的能源资源的整体效益。我们要以宽广的胸怀，高远的眼界，用全球化的思维推动公司相关产业与国内外优秀大企业、大集团的合作；我们必须主动走出去与相关高校和科研机构进行合作。要在稳定发展中注意寻求新的突破，为以后的快速发展积蓄力量。

人才为本：企业需要做大、做强，当企业发展到一定规模时，最重要的问题就是人才队伍建设的问题，这是所有企业都必须面临的、最大的难题。公司现在涉足的能源产业是多业态、跨行业、跨区域、跨国界的技术密集型产业，更需要各种各样的高素质人才。其共同的特点表现在：对专业技术人才的需求质量高，数量大；现代化管理需求的层次高，要求严。对人才的引进、培养也要与时俱进，必须打破常规，满足企业发展的需求。一是放宽用人眼界，积极寻找人才；二是调动一切因素，全面吸引人才；三是树立正确人才观念，培养造就人才；四是打破常规用人理念，留住特殊人才。

文化引领：企业打造百年基业最终值得依靠的是什么？从表面看是技术，其实，所有技术不过是企业文化的外化而已。归根结底，最值得依靠的依然是企业文化。企业文化要有效地体现在公司的治理结构、工作机制和运营管理的各个方面。要实现企业文化对企业发展的引领，不能仅是单纯和被动地进行企业文化的宣传工作，而应该主动抓好企业文化的建设工作。作为一个开放包容的公众公司，一定要做好企业文化和融合的工作，每一个广汇人都必须认同广汇的企业文化和核心价值观，每一个广汇人都必须有一个包容的心态，正确看待企业发展进步的每一个过程，正确看待每个人对企业发展所做出的贡献，自觉把个人的理想和追求融入到企业的长远发展之中，建立起对企业的忠诚度，从而形成个人、企业共同的价值观，自觉做到文化在心中，认同在行动。

守住底线：要强化底线思维，安全生产和环境保护是能源企业必须守住的工作底线，在这个问题上，必须做到“六亲不认”，要坚持经济效益与社会效益并举。保护环境就是保护我们人类共同的家园，这是一个负责任的企业应尽的社会责任。对能源产业来说，环保安全是高压线，也是企业的生命线。除安全与环保问题以外，守住底线还包括：公司对于财务风险的把控，领导干部为人处事的底线等。企业守住底线的原则就是对于超越底线的一切行为必须坚持零容忍。

随着国家能源结构与战略安全的快速调整，新丝绸之路经济带的建设，已成为国家重大的能源战略关键布局，事关国防安全、能源安全、边疆安全等重要领域的全局性国家安全问题，具有极大的政治、经济意义。第二次中央新疆工作座谈会和第五次援疆会议预计于今年 6 月召开，集稳增长、新丝绸之路、国企改革于一身，即将拉开新丝绸之路经济带协同发展的序幕。对于广汇能源来讲，2014 年乃至今后一个时期，注定是一个十分重要和关键的发展新阶段。随着国家对能源、交通（铁路）、电信等行业垄断的打破，伴随着民营资本在能源行业准入门槛的降低和经营范围的拓展，借力混和所有制经济的推进与突破，广汇能源产业正面临着全新、重大的历史性发展机遇，我们一定要紧紧抓住这千载难逢的大好时机，齐心协力，积极进取，在建设新丝绸之路的宏大事业中占得一席之地。

### （三） 经营计划

2014 年，公司生产经营工作的指导思想是：确保安全环保，平衡经营与发展的关系，坚持稳中求进，重点突破制约生产经营的瓶颈，加强系统性管理体系建设，以经营性现金流和合理负债率为底线，提高现有存量资产的运营效率和运营质量，以动态管理积极应对市场变化，科学控制重点项目进度，做实做强项目的技术和市场论证，加快办理前期手续，实现广汇能源的全面升级。

全力保障各业务板块 2014 年经营目标实现：

#### 1. 天然气业务板块

天然气业务要统筹安排生产、存储、运输和销售工作。加大市场开拓力度，加快分布式能源布局，加大城市燃气项目的开发力度，2014 年底预计建成 91 座，累计站点总数达到 213 座。进一步强化内部管理，对标同行先进企业，尽快探索出符合自身实际的经营模式。采取各种保障措施，确保吉木乃、鄯善、淖毛湖工厂按计划持续供气。

#### 2. 煤炭业务板块

煤炭业务要科学分析与预判市场行情，根据市场变化及时调整销售策略，积极拓展新市场，进一步优化“产-运-销”管理体系，建立动态的价格体系和分环节成本核算体系，实施阶段化、产品差异化的定价策略，科学解决扬尘问题，加大应收款回收力度，力争效率最高、效益最好。

### 3. 年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目

哈密新能源公司要以安全环保为前提，认真落实员工关爱政策，强化生产组织协调指挥，提高设备在线运行率，进一步细化生产成本管理，稳步提高产量和负荷，确保完成 2014 年生产任务。煤炭清洁炼化项目要在管理精细化的基础上加快进度，确保年内第一阶段干馏装置调试生产，要提前与市场对接，安排好主产品的运输及销售工作。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1. 资金需求：在控制公司资产负债率不超过 67%的前提下，通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式融资 100 亿元人民币。其中：使用 2013 年度节余融资额度 81.63 亿元人民币，2014 年新增额度 18.37 亿元人民币。

#### 2. 资金使用计划：

（1）保障公司 2014 年正常生产经营所需资金，重点确保 LNG、煤炭、甲醇和油品等产品的生产、销售所需；

（2）保障公司 2014 年项目建设所需资金，重点确保红淖三铁路、原煤伴生资源加工与综合利用、斋桑油气田、天然气板块、准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气、煤炭板块、南通港吕四港区 LNG 分销转运站、宁夏中卫 LNG 转运分销基地工程和其它项目建设所需。

#### 3. 融资计划

（1）2014 年度公司通过债权方式融资总额不超过 100 亿元人民币；

（2）在融资总额度未突破的情况下，可适度调整 2014 年度各项目的实际融资额度；

（3）2014 年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施核准生效为准。

#### 4. 担保方式

（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

（3）由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。

#### （五）可能面对的风险

1. 民营企业涉足能源领域无经验可循的风险：公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误，目前多项工作均在国家相关部门的决策审批进程当中。

2. 管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织架构和管控体系已不能完全适应能源开发板块的高速发展；西北地区中高级管理人才的缺乏和能源行业专业技术人才的不足，已形成制约公司能源战略顺利实施的两个瓶颈。为此，公司已针对

目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，尽快使公司人力资源开发工作适应并引领能源战略的转型步伐。

3. 能源产品市场价格波动的风险：公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格存在波动风险，公司需要强化学习和研究，构建新的市场格局和盈利模式，通过及时的市场监测与分析，前瞻性地应对各类能源产品的市场格局变化，加强对现有资产和项目的精细化管理，发挥管理工作的最大效能，力争取得最大收益。

4. 新建项目技术集成与实际操作存在差异的风险：公司新建项目较多且投资额较高，部分项目存在设计阶段技术集成与实际建成后的运营操作存在差异的风险，公司目前在针对已投产煤化工项目充分解决问题、总结系统经验的基础上，着力加强对新建项目的事前科学、严谨的分析论证，强调较高资质的专业技术人才和综合型管理人才的作用发挥，充分研究和前瞻性地投入环保与安全防护措施，确保建设期项目投入运营后顺利达产。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报，结合公司实际情况，公司经第五届董事会第三十六次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中有关利润分配政策事项做出修订，内容详见2014年2月13日刊登于《上海证券报》、《上海证券时报》和上海证券交易所网站公告。

2. 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润586,954,821.38元，减提取盈余公积58,695,482.14元，减2012年年度利润分配派发红股1,051,308,740元，减2012年度利润分配派发现金红利175,218,123.4元，加年初未分配利润2,176,680,789.38元后，2013年可供分配利润1,478,413,265.22元。按2013年末总股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.2831元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，为做好公司2013年度利润分配工作，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，公司于2014年4月12日发布了【2014-023号】公告，就2013年度利润分配事项充分征询广大投资者意见。

鉴于公司 2013 年 8 月 23 日至 2013 年 11 月 11 日期间已实施回购方案，回购支付总金额为 339,361,111 元（含佣金），根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，上市公司当年实施股份回购所支付的现金视同现金红利，与该年度利润分配中的现金红利合并计算。至此，近三年公司现金分红合计：514,579,234.4 元，满足《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》中关于现金分红的相关规定。

结合此次征询意见结果，根据公司 2014 年度各重点项目建设及经营工作正常开展的相关安排，对公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议：

除已回购支付总金额 339,361,111 元（含佣金）外，不再另行现金分红，2013 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。2013 年度利润分配预案尚需 2013 年度股东大会审议通过。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案  
单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0	0	0	339,361,111	751,080,073.35	45.13
2012 年	3	0.5	2	175,218,123.4	964,003,224.75	18.18
2011 年	0	0	8	0	976,629,031.17	0

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### （一）社会责任工作情况

《广汇能源股份有限公司 2013 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

结合国家节能降耗政策，建立了节能降耗管理体系，制定节能降耗制度，明确目标、落实绩效、奖惩分明。2013 年公司环保总投资 90121.9 万元，节能技改综合项目已投入 202 万元。公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”采用先进的节约能耗的回用循环用水工艺技术，生产精制水产生的浓水回收加入消防用水，回收利用率达 70%；生活废水及煤坑用水全部回收用于绿化和降尘，回收利用率达 70%。公司鄯善 LNG 工厂透平烟道余热回收用于加热热油，回收利用率达 30%。

通过采用先进工艺、回用生产、加强设备维护等措施减少排放，公司年度废气排放量 661810.4 万吨，废水排放量 116.46 万吨，废渣排放量 921 万吨，三废综合利用率 0.15%。



## 六、 其他披露事项

1. 2013 年度，公司实施了以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 2 股、每 10 股派送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）的利润分配方案，公司股份总数变更为 5,256,543,702 股，股本结构未发生变动。

2. 经公司董事会第五届第三十一次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司于 2013 年 8 月 23 日首次实施了回购，截止 2013 年 11 月 11 日，回购期限已满，公司回购股份数量为 35,119,018 股，占公司总股本的比例为 0.67%。因公司实施股份回购，公司股份总数和股本结构均发生变动，其中：有限售股份 2,175,371,812 股，占总股本的 41.66%，无限售股份 3,046,052,872 股，占总股本的 58.34%。

3. 2013 年 12 月 11 日公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）首次增持公司股份 5,946,495 股，截至 2013 年 12 月 31 日，广汇集团持续增持公司股份 46,300,000 股。截止 2013 年 12 月 31 日，广汇集团持有公司股份 2,328,576,997 股（含国泰君安约定购回式帐户 38,000,000 股），占公司已发行总股份的 44.6%。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013 年 1 月 19 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于 2013 年第一期短期融资券募集说明书有关事项的说明》。针对公司 2013 年 1 月 15 日在上海清算所网站、中国货币网发布《公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》并披露了“预计公司 2016 年实现净利润 300 亿元”等信息，经与相关各方核实后将有关事项进行了说明。</p>	<p>该公告于 2013 年 1 月 19 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>2013 年 2 月 7 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于媒体传闻的澄清公告》，对《广汇系陷资金链紧绷疑云 15 亿短融被疑偿还主承贷款》报道中涉及的公司相关事项进行核实后公告。</p>	<p>该公告于 2013 年 2 月 7 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>2013 年 7 月 27 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于近期媒体报道的澄清公告》，针对《投资快报》发表题为《广汇能源突然停牌被指耍流氓 疑掩护资金脱身》的负面文章中涉及的公司与成都蜀城货运有限公司之间合作的相关事项进行核实后公告。</p>	<p>该公告于 2013 年 7 月 27 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>2013 年 8 月 28 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于网络传闻及媒体报道的澄清公告》，对网名“天地侠影”利用博客、微博、论坛、股吧等网络载体发布《广汇能源：曲线买卖自家股票 涉嫌严重违规》、《广汇，通过张建国，自己疯炒自己股票》等文章中涉及的公司相关事项进行核实后公告。</p>	<p>该公告于 2013 年 8 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请)方	应诉 (被申请)方	承担 连带责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼 (仲裁) 基本 情况	诉讼 (仲裁) 涉及 金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展 情况	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况
新疆广汇清洁能源 科技有限责任公司	成都蜀城 货运有限 公司		诉讼	合同纠 纷	837,500		已立案	已调解	已下达调 解书,案 件已结
乌鲁木齐市商业银 行股份有限公司扬 子江路支行	精河县巨 安运输有 限公司、新 疆广汇清 洁能源科 技有限责 任公司		诉讼	借款纠 纷	3,379,913. 07		已执行	一审判决:精河县 巨安运输有限公 司偿还原告借款 及利息,并由新疆 广汇清洁能源科 技有限责任公司、 王炜程、颜芳、林 军承担连带保证 责任	已执行划 款完毕
财富里昂证券有限 责任公司	广汇能源 股份有限 公司		仲裁	合同纠 纷	7,372,227. 6		已裁决	按裁决书结果执 行	全部款项 已支付完 毕
新疆广汇液化天然 气发展有限责任公 司	伊吾县亚 华晟通物 流有限公 司		诉讼	欠付购 车款	8,342,460		已判决	按一审判决结果 执行	法院出具 执行裁定 书,后期 将重新评 估、拍 卖
瓜州广汇能源经销 公司	瓜州淡水 河谷能源 有限公司		仲裁	合同纠 纷	21,727,50 2		已裁决	按裁决结果执行	被告已支 付1976万 元,剩余 欠款双 方正在 协商中, 分期付款 协议未 签订
瓜州广汇能源物流 有限公司	中冶集 团有限公 司		诉讼	合同纠 纷	28,169,56 9.35		已开 庭,未 判决	未判决	

(三) 其他说明

汪炜华因涉嫌损害本公司商业信誉, 经乌鲁木齐市人民检察院以损害商业信誉罪批准逮捕, 目前该案件司法机关正在处理之中。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过, 同意公司将控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。本次股权转让价格以净资产评估值为参考, 扣除 2013 年 1 月到 5 月净资产变化, 确定本次股权转让价格为人民币 16,934.72 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 公司 2009 年第一次临时股东大会批准的公司通过全资子公司 Luxembourg 非同一控制下的控股合并收购荷兰 Rifkamp 100% 股权, 以获得其持有的哈萨克斯坦 TBM 公司 49% 权益, 从而间接拥有哈萨克斯坦斋桑油气区块 49% 权益的事项已完成。Luxembourg 对 Rifkamp 非同一控制下企业合并形成的商誉, 按合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认。因各种因素影响, 本公司无法合理确定被购买方购买日可辨认净资产公允价值, 本公司对 Rifkamp 的股权投资以购买日的账面价值为基础进行核算。	该事项的详细内容参见公司于 2009 年 4 月 21 日、2009 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过, 预计 2013 年度日常关联交易金额为 9975.64 万元。	详细内容参见公司于 2013 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过, 同意公司将控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。本次股权转让价格以净资产评估值为参考, 扣除 2013 年 1 月到 5 月净资产变化, 确定本次股权转让	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

价格为人民币 16,934.72 万元。	
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购中能颐和所持有伊吾广汇能源开发有限公司的股权，该事项构成关联交易。本次回购完成后，伊吾广汇能源开发有限公司的股权结构变更为：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有其 60% 的股权，瓜州广汇能源物流有限公司持有其 40% 的股权，不影响本公司合并报表范围。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

(三) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司与新疆新标紧固件泵业有限责任公司、新疆广汇租赁服务有限公司、新疆广汇物业管理有限公司、乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司、广西广汇低温设备制造有限责任公司等公司签订了一系列与日常经营相关的关联交易协议。	详细内容参见公司于 2013 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

2、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司	1,073,179,950.46	-1,073,179,950.46				
桂林广汇实业投资有限公司	股东的子公司	294,932.10		294,932.10			
伊吾广汇能源开发有限公司	股东的子公司		1,008,352.17	1,008,352.17			
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司	3,000.00		3,000.00			
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	股东的子公司	30,567.78		30,567.78			

新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司	1,123,450.00		1,123,450.00			
新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司		48,000.00	48,000.00			
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司				82,800.00	117,920.00	200,720.00
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司				235,961.55		235,961.55
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司				70,597.78	-18,597.78	52,000.00
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司					251,282.61	251,282.61
新疆天汇汽车服务有限公司	股东的子公司					761,380.00	761,380.00
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司				63,787.55		63,787.55
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司				180,770.11		180,770.11
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司				117,732.40		117,732.40
新疆汇驰汽车有限公司	股东的子公司				1,056,094.02		1,056,094.02
新疆广厦房地产交易网络有	股东的子公司				13,850.00		13,850.00

限责任公司							
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司				305,817.16		305,817.16
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司				21,941.40		21,941.40
新疆大乘网络技术有限公司开发有限公司	股东的子公司				50,000.00	20,000.00	70,000.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司				528,000.00		528,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司				32,450.00		32,450.00
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司				721,317.85	-13,000.00	708,317.85
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	股东的子公司				1,200,000.00		1,200,000.00
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司				100,000.00	-100,000.00	
合计		1,074,631,900.34	-1,072,123,598.29	2,508,302.05	4,781,119.82	1,018,984.83	5,800,104.65

除上述披露的关联往来外，公司与关联方的债权、债务往来，均为本公司日常经营性资金往来，不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，也不存在除销售商品、提供劳务或者购买商品、接受劳务的关联交易以外的其他债权、债务往来事项。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	杨承宝	741.08	2010年8月25日	2010年8月25日	2014年4月24日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								741.08					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								255,802.74					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								663,371.98					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								664,113.06					
担保总额占公司净资产的比例（%）								65.31					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								155,705.76					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								155,705.76					

清洁能源公司于2010年8月就杨承宝与商业银行的借款合同提供了担保，担保原值1880.22万元，截止2013年12月31日，担保余额为741.08万元。商业银行于2014年2月对杨承宝等被告向乌市中级人民法院提起了民事诉讼，清洁能源公司做为担保人承担了连带责任，依据《法院冻结文件通知书》（2014）天民二初字第168-222-1号在2014年3月冻结了清洁能源公司资金58.43万元，目前正在诉讼过程中。

对金融借款合同到期未归还承担连带责任。



(三) 其他重大合同

本报告期内无其他重大合同或交易。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	广汇集团自愿将其持有本公司的 835,496,981 股(占本公司股份总数 42.91%) 股份,在其各自限售期满后自愿延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日,若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。	2012 年 4 月 10 日承诺对持有本公司的有限售条件股份在限售期满后自愿延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日	是	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	广汇集团承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2013 年 12 月 11 日,广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 5,946,495 股,广汇集团拟在未来 12 个月内(自本次增持之日算起)以自身名义或一致行动人择机继续通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。	是	是		

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	220.8
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	110.4

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## 十一、其他重大事项的说明

1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的 976,685,000 股股权，占本公司总股本 5,221,424,684 股的 18.71%，占广汇集团所持本公司股份 2,328,576,997 股的 41.94%。

2、2012 年 10 月，本公司通过控股子公司 Volga 拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 Foren associates B.V. (以下简称 Foren) 的 56% 股权，以取得其持有 Alga Caspi Gas LLP (以下简称 ACG) 的 56% 股权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的 56% 权益。2 亿美元分三次出资：

(1) 第一次出资 313 万美元认购 56% 的股权；

(2) 股权交割后，投入第一期资金 6,500 万美元，包括第一次出资的股权认购款，总额 6,813 万美元用于 ACG 开展第一期勘探活动。

(3) 本公司对第一期勘探活动所获得的地质学和地球物理学数据以及 ACG 提供的其他数据满意的情况下，投入第二期资金 13,187 万美元。如不满意则本公司有权将所持 Foren 56% 股权的 34.065% (即 6813/20000) 出售给第三方或 Foren, 56% 股权剩余的 65.935% (即 13187/20000) 的股权应根据 Foren 的要求以 1.00 美元的对价交还 Foren。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司 Volga 已累计出资 2,193 万美元。

3、2012 年 9 月 25 日，本公司之全资子公司瓜州能源与新疆中能颐和股权投资有限合伙企

业（以下简称中能颐和）签订了《伊吾广汇能源开发有限公司股权转让协议》，将瓜州能源所持有伊吾能源 9%的股权（对应出资额 3,529.44 万元）转让给中能颐和。经交易双方协商，确定本次股权转让价格为 120,000 万元，双方不另行委托评估，股权转让款分别于 2012 年 11 月 2 日和 11 月 5 日各收到 6 亿元，合计 12 亿元，工商变更手续于 2012 年 11 月 20 日办理完毕。

该项股权转让的实质为矿权转让，主要是未来伊吾能源可能将取得的煤炭矿权。根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2012]94 号《关于协调解决哈密地区淖毛湖煤田东路勘查区块探矿权纠纷进展情况的函》，自治区政府拟将淖毛湖煤田东部勘查区块五号井田（资源量约 5.2 亿吨）配置给广汇集团，其他区域按总资源量“一家一半”重新划分，再将大南湖东七 B 区及淖毛湖煤田南部部分含煤空白区一并配置给新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称新天公司），区政府就该方案进一步与新天公司进行协商沟通。

2013 年 3 月 12 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅出具《关于哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区块探矿权纠纷协调情况说明》文件说明：“2013 年 2 月 27 日，自治区政府副秘书长再次主持召开由双方相关人员参加的协调会，在此会议上，双方对哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区块探矿权及其资源量的调整分配（即以 41 线为界，分为东、西两区，资源量亦大致等分，由新天公司优先挑选）没有意见，但是新天公司对淖毛湖煤田地质勘查投入的资金补偿方面仍存在较大分歧，最终双方未达成一致意见。”

2013 年 3 月 28 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅向伊吾能源出具文件：“你公司在新疆煤田地质局 161 队完成预查工作的基础上，于 2009 年 12 月至 2011 年 3 月勘查投入约 2.3 亿元人民币，完成了哈密淖毛湖煤田东部勘查区（即东八区）的详查、勘探工作。其中 41 勘探线以西到附 3 线资源量为 29.12 亿吨。在 41 勘探线以西、东八区北边线以北约 6 平方公里，资源量 6 亿吨。目前，东八区有关事宜及相关手续仍在协调、办理中。”

2013 年 10 月 23 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅出具文件，经各方协调，最终确定本公司与新天公司按上述约定的方式分配，并且新天公司向本公司支付 1 亿元地质勘探补偿金。

2012 年 9 月 26 日，广汇集团向中能颐和出具承诺函，承诺伊吾能源将于 2013 年 12 月 31 日前取得淖东煤矿探矿权证或与矿权主管部门签订《矿权出让协议》，如未在承诺期内取得，广汇集团将按原价回购中能颐和所持有的伊吾能源股权，同时支付按原转让价款 10%的补偿金。

至 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未取得上述勘查探矿权或与矿权主管部门签订《矿权出让协议》。因此，广汇集团与中能颐和经过友好协商，根据承诺函的约定，广汇集团回购中能颐和持有的伊吾能源 9%的股权，回购款为人民币 12 亿元。

由于本公司之控股股东广汇集团回购了上述股权，因此，本公司将该项股权转让款净额 989,999,760.00 元计入资本公积处理。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他境内资持股	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.66
其中：境内非国有法人持股	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.66
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,054,114,593	58.62		616,234,378	410,822,919	-35,119,018	991,938,279	3,046,052,872	58.34
1、人民币普通股	2,054,114,593	58.62		616,234,378	410,822,919	-35,119,018	991,938,279	3,046,052,872	58.34
2、境内的上市的外资股									
3、境外的上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,504,362,468	100		1,051,308,740	700,872,494	-35,119,018	1,717,062,216	5,221,424,684	100

2、股份变动情况说明

(1) 经公司 2012 年股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月 24 日以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股、每 10 股送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）。利润分配实施后，公司总股本由 3,504,362,468 股变更为 5,256,543,702 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东以资本公积金每股 10 转 2，每 10 股送红股 3 股直接记入股东证券账户，新增可流通股份上市日为 2013 年 6 月 25 日。

(2) 公司于 2013 年 8 月 12 日召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，即以每股 11 元或更低的价格回购公司股票。已于 2013 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，回购注销后公司总股本为 5,221,424,684 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施利润分配，每 10 股转增 2 股、每 10 股送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）后，公司总股本由 3,504,362,468 股变更为 5,256,543,702 股，2013 年 11 月 15 日回购完成注销后公司总股本为 5,221,424,684 股，公司 2012 年度基本每股收益由 0.2751 元摊薄至 0.1846 元，每股净资产由 2.4975 元摊薄至 1.6762 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,450,247,875			2,175,371,812	基于对公司未来持续高速发展的信心，承诺自愿将其持有公司股份，在其各自限售期满后上市交易时间将全部延长至 2015 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日
合计	1,450,247,875			2,175,371,812	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011 年 5 月 25 日	24	26,750,000	2011 年 5 月 25 日	26,750,000	2014 年 5 月 25 日
非公开发行股票	2011 年 5 月 25 日	24	62,416,666	2011 年 5 月 25 日	62,416,666	2012 年 5 月 25 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011 年 11 月 3 日	100	20,000,000	2011 年 11 月 28 日	20,000,000	2017 年 11 月 3 日

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

1、经公司 2012 年股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月 24 日以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股、每 10 股送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）。利润分配实施后，公司总股本由 3,504,362,468 股变更为 5,256,543,702 股。

2、公司于 2013 年 8 月 12 日召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，即以每股 11 元或更低的价格回购公司股票。已于 2013 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份，回购注销后公司总股本为 5,221,424,684 股。

3、截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 28,959,691,308.13 元，负债总额为 18,791,545,298.84 元，归属于母公司股东权益为 9,318,729,769.22 元，资产负债率为 64.89%。

## (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		101,588	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		129,523	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	43.87	2,290,576,997	749,805,858	2,175,371,812	质押 976,685,000
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.94	205,706,244	81,246,149		质押 120,840,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.03	54,001,643	32,002,608		无
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.99	51,750,000	6,905,000		无
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94	49,202,745	17,202,745		无
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理资产计划)	其他	0.93	48,700,521	15,568,239		无
张建国	境内自然人	0.86	44,795,490	4,551,816		无
国泰君安证券股份有限公司约定	其他	0.85	44,504,100	43,491,000		无

购回式证券交易专用证券账户(包含新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司约定购回式帐户数量为38,000,000股)						
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.76	39,577,100	26,657,100		无
李嘉鑫	境内自然人	0.60	31,178,020	31,178,020		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	205,706,244	人民币普通股	205,706,244
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	115,205,185	人民币普通股	62,448,721
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	54,001,643	人民币普通股	54,001,643
新疆投资发展(集团)有限责任公司	51,750,000	人民币普通股	51,750,000
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	49,202,745	人民币普通股	49,202,745
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理资产计划)	48,700,521	人民币普通股	48,700,521
张建国	44,795,490	人民币普通股	44,795,490
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户(包含新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司约定购回式帐户数量为38,000,000股)	44,504,100	人民币普通股	44,504,100
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	39,577,100	人民币普通股	39,577,100
李嘉鑫	31,178,020	人民币普通股	31,178,020

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理资产计划)与控股股东广汇集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；  
 2、控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份有限公司股票限售期满后上市交易时间全部延长至2015年5月25日。本报告期内广汇集团持股数额为2,328,576,997股(其中国泰君安约定购回式帐户38,000,000股)，全部有限售条件股数为2,175,371,812股，其余153,205,185股为公司自愿承诺不减持类型，登记公司统计为无限售条件股；  
 3、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；  
 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。



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,175,371,812	2015年5月25日		基于对公司未来持续高速发展的信心,承诺自愿将其持有公司股份,在其各自限售期满后,可上市交易时间将全部延长至2015年5月25日

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位:元 币种:人民币

名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
组织机构代码	62553147-7
注册资本	3,555,780,360
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务。
经营成果	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司创建于1989年,经过24年发展,形成了“能源开发、汽车服务、房产置业”三大产业。截至2013年末,集团总资产1268亿元,全年实现营业收入1092.37亿元,净利润56.02亿元,上缴各项税费超过50亿元。连续十二年跻身中国企业500强,位列2013年“中国企业500强”第142位,“中国民营企业500强”第7位。
财务状况	截止2013年9月30日,该公司总资产112,825,834,887.98元,净资产35,147,850,815.46元,实现营业收入70,250,310,172.02元,净利润3,563,368,426.71元(未经审计)。
现金流和未来发展策略	广汇集团现金流状况良好,截止2013年12月31日,广汇集团帐面可用资金余额为191亿元。广汇集团实施“能源开发、汽车服务、房产置业”三大产业协同发展的战略部署,努力使广汇集团成为受人尊敬、勇于承担社会责任和关心用户利益的优秀企业。其中:能源开发产业发展战略:“四个三”工程:开发三种资源:煤炭、天然气、石油;打造三个基地:东疆煤炭综合开发基地,北疆煤炭综合开发基地,哈萨克斯坦油气综合开发基地;建设三个园区:甘肃酒嘉地区、宁夏中卫、江苏启东打通三条通道:淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线。汽车服务业发展战略:采取“下游服务网络驱动”策略,以地域模式为导向,以一线优势品牌为核心,以国际先进的管理模式和行业经验为保障,通过有质量的并购和直接投资的方式,建立以4S店和综合汽车城业态为主的全国性的整车销售和售后服务网络,进一步扩大经营规模,成为中国、国际上有影响的汽车服务公司,力争IPO成功上市。房产置业发展战略:采取“区域集中全价值链开发”策略,以“两省五市”即新疆乌鲁木齐、吐鲁番,广西南宁、桂林、贵港为基础,努力拓展新的开发区域,以开发高附加值的精品住宅和商业地产为己任,持续提升物业管理、城市热力供应配套服务能力,全面推动广汇房产品牌价值再上新台阶。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,广汇集团持有友好集团31,127,315股,占其总股本的9.99%。

## 2、自然人

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事，自治区第十一届政协常委，自治区工商联副主席，自治区青联副主席，自治区人民政府参事，首届新商联盟主席，宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记。

## (二) 实际控制人情况

## 1、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员 和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
尚继强	董事长	男	53	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0				296.51
向东	副董事长	男	52	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			103.74	
陆伟	董事、总经理	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			125.04	
孔令江	董事	男	50	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0				114.9
韩士发	董事、副总经理	男	52	2013年2月27日	2014年6月14日	0	0			99.54	
王建军	董事、副总经理	男	53	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			99.54	
康敬成	董事	男	56	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			2	
张文中	独立董事	男	50	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			6	
吾满江·艾力	独立董事	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			6	
张伟民	独立董事	男	50	2013年2月27日	2014年6月14日	0	0			5.5	

任齐民	监事会主席	男	58	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			99.54	
杨琳	监事	女	51	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0				27.28
陈瑞忠	监事	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			38.81	
王涛	职工监事	女	46	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			28.37	
倪娟	董事会秘书、副总经理	女	39	2012年8月2日	2014年6月14日	37,476	56,214		送红股及资本公积金转增	49.28	
杜中国	运营总监	男	48	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0			58.24	
丁剑辉	财务总监	男	41	2013年4月18日	2014年6月14日	0	0			32.03	
胡本源 (2013年12月25日新任)	独立董事	男	40	2013年12月25日	2014年6月14日	0	0			0	
刘庆洋 (2013年12月7日新任)	职工监事	男	37	2013年12月7日	2014年6月14日	0	0			37.2	
赵成斌 (2013年12月11日离任)	独立董事	男	58	2011年6月15日	2013年12月11日	0	0			6	
尚杰 (2013年12月7日离任)	职工监事	男	53	2011年6月15日	2013年12月7日	7,200	12,000		送红股及资本公积金转增	32.01	
严丹华 (2013年3月26日离任)	副总经理	男	47	2011年6月15日	2013年3月26日	0	0			29.8	
薛维东 (2013年4月8日离任)	财务总监	男	46	2011年6月15日	2013年4月8日	0	0			44.28	
合计	/	/	/	/	/	44,676	68,214		/	902.92	438.69

尚继强：现任本公司第五届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、总裁、党委副书记，广汇汽车服务股份公司董事，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，富蕴广汇新能源公司董事长，新疆红淖三铁路有限公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇新能源有限公司董事长。

向东：现任本公司第五届董事会副董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、党委委员，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

陆伟：现任本公司第五届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

孔令江：现任本公司第五届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、董事局秘书，广汇汽车服务股份公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，本公司第三届、第四届董事会董事、董事会秘书。

韩士发：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，曾任广汇新能源有限公司党委副书记。

王建军：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，宁夏中卫广汇能源发展有限公司的总经理，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

康敬成：现任本公司第五届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、总经理、董事，新疆金纺纺织股份公司党委委员、董事长，新疆天龙矿业股份有限公司副董事长，新疆阗毯毛纱纺织有限公司董事长。曾任新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

张文中：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆财经大学中亚经济研究院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长，新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团顾问、新疆金融学会常务理事、新疆保险学会常务理事、天山农村商业银行股份有限公司独立董事、博乐农村商业银行股份有限公司独立董事。曾任新疆财经大学金融学院院长，乌鲁木齐市人民政府专家顾问、自治区学科评议组成员，本公司第四届董事会独立董事。

吾满江·艾力：现任本公司第五届董事会独立董事，中国科学院新疆分院副院长、新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长，本公司第四届董事会独立董事。

张伟民：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，新疆力和力律师事务所主任律师，自治区人民政府立法专家咨询委员，自治区领导干部法制讲师团成员，全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员，自治区青年创业就业基金会理事，中粮屯河股份有限公司独立董事。

任齐民：现任本公司第五届监事会主席，新疆富蕴广汇新能源有限公司常务副总经理、党支部书记，新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副

书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校）。

杨琳：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理。

陈瑞忠：现任本公司第五届监事会监事，新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理，本公司第三届监事会监事。

王涛：现任本公司第五届监事会监事，本公司党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委副书记，总经理助理，党总支书记、事业管理部部长，本公司第四届监事会监事。

倪娟：现任本公司副总经理、董事会秘书，新疆广汇新能源有限公司董事；新疆红淖三铁路有限公司监事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。

杜中国：现任本公司运营总监。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。

丁剑辉：现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监兼财务部部长。

胡本源（2013 年 12 月 25 日新任）：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院副院长，新疆啤酒花股份有限公司独立董事，特变电工股份有限公司独立董事，西部黄金股份有限公司独立董事。

刘庆洋（2013 年 12 月 7 日新任）：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司副总工程师、副总经理

赵成斌（2013 年 12 月 11 日离任）：曾任本公司第五届董事会独立董事，第三届、第四届董事会独立董事，自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长。现任新疆瑞新有限责任公司会计师事务所董事长、党委书记，中瑞岳华税务师事务所董事长，中国注册会计师协会常务理事，新疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。

尚杰（2013 年 12 月 7 日离任）：曾任本公司第五届监事会监事。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司高级副总经理、党总支书记。

严丹华（2013 年 3 月 26 日离任）：曾任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理。

薛维东（2013 年 4 月 8 日离任）：曾任本公司财务总监、财务副总监。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

## (二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《广汇能源股份有限公司高级管理人员薪酬标准及绩效考核兑现办法》作为董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1341.61 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡本源	独立董事	聘任	
张伟民	独立董事	聘任	
韩士发	董事	聘任	
刘庆洋	监事	聘任	
丁剑辉	财务总监	聘任	
赵成斌	独立董事	离任	届满离任
宋小毛	独立董事	离任	主动请辞
尚杰	监事	离任	个人原因
严丹华	副总经理	离任	个人原因
薛维东	财务总监	离任	工作调整

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变动。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	107
主要子公司在职员工的数量	6,854
在职员工的数量合计	6,961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,022
销售人员	75
技术人员	418
财务人员	277
行政人员	1,169
合计	6,961
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	54
本科学历	610
大专学历	2,983
中专学历	1,745
中专以下学历	1,569
合计	6,961

## (二) 薪酬政策

公司采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式激励员工，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整。薪酬结构由岗位工资、绩效工资、超额奖励、福利补助等构成，从岗位重要性和员工技能方面体现了每个岗位员工的价值。每年度根据当期经济效益及可持续发展状况调整薪酬水平，在同行业内保持一定竞争力。

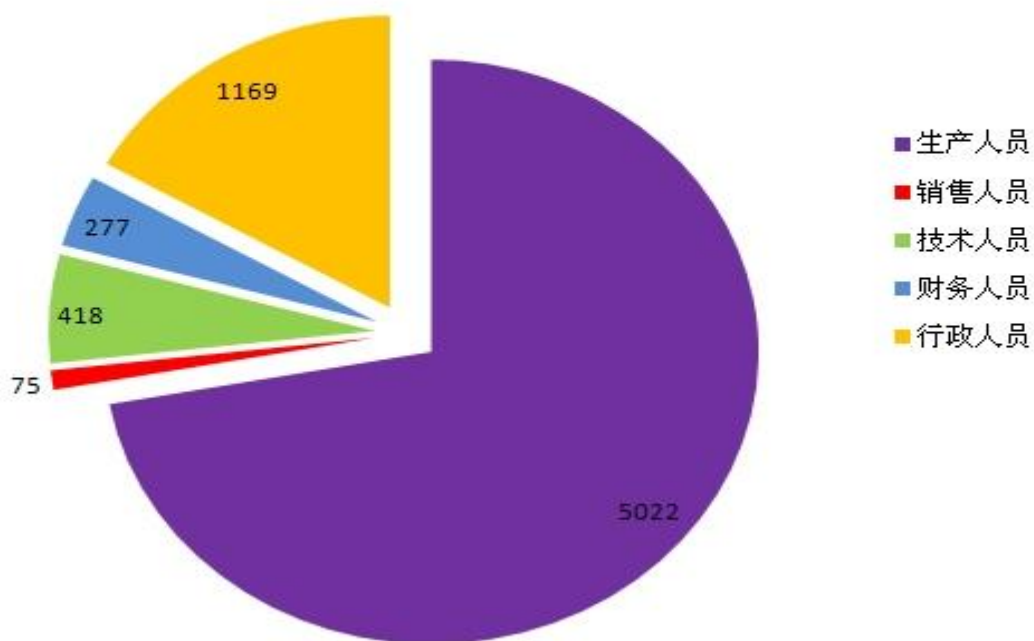
## (三) 培训计划

2013 年股份公司修订《股份公司管理人员储备、培养管理办法》，大力开展后备人才培养工作。进一步加大新员工培训工作；加强与外部培训机构合作，积极开展外派培训；做好高技能人才培训工作；加大对股份公司职能部室的培训力度及对下属产业培训业务指导工作的力度。2013 年共开展企业文化、生产类、技能类、产业知识、管理类培训 66224 人次，其中中高层管理人员接受培训 12951 人次，参加外训 2728 人次，人均月度培训 4.88 课时。



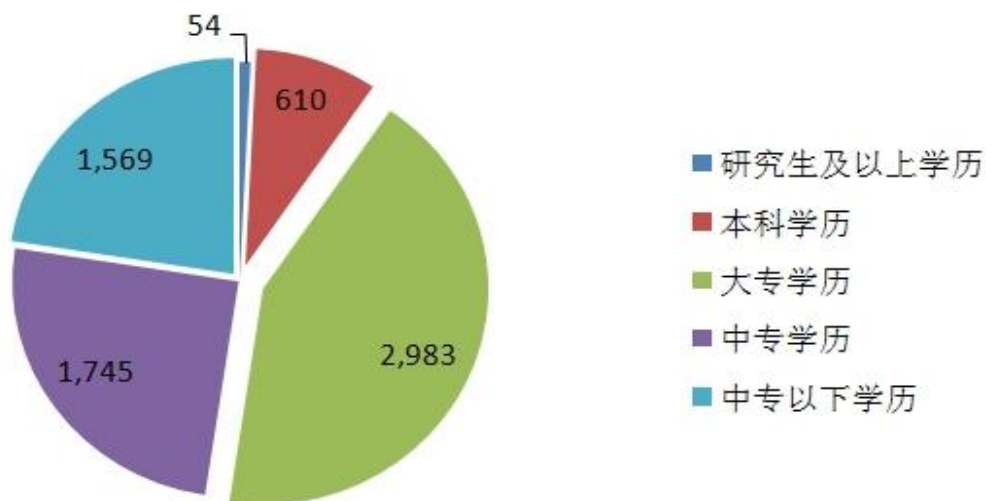
(四) 专业构成统计图:

### 2013年度员工专业构成情况



(五) 教育程度统计图:

### 教育程度统计图 (人)



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### 1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确。公司治理情况如下：

(1) 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

(2) 关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、内部问责委员会五个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司董事会内部问责委员会议事规则》、《公司内部问责制度》、《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行披露。

#### 2、公司内幕信息知情人登记管理情况。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新疆证监局[2011]136号）的相关规定，公司于第五届董事会第八次会议审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》修订案。修订后的《新疆广汇实业股份有限公司内幕

信息知情人管理制度》详见 2012 年 1 月 10 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内，公司对内幕信息知情人进行备案登记，内幕信息知情人已签署内幕信息知情人档案，公司不存在内幕信息泄露情形。在年报审计期间，公司严格控制内部信息的传播，对使用和接触到的人员均进行了内幕信息提醒和备案登记。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 27 日	1、《广汇能源股份有限公司 2013 年度投资框架与融资计划》；2、《广汇能源股份有限公司 2013 年度担保计划》；3、《关于提名韩士发先生为公司董事候选人的议案》；4、《关于提名张伟民先生为公司独立董事候选人的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 2 月 28 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 4 月 18 日	1、《关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程的议案》；2、《关于投资建设 2013 年加注站项目的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 4 月 20 日
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 15 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、《公司 2012 年度独立董事工作报告》；3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增预案》；6、《公司 2012 年度报告及 2012 年度报告摘要》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 5 月 17 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 8 月 12 日	1、《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 8 月 13 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 9 月 6 日	1、《关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的议案》；2、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；3、《关于调整公司监事薪酬标准的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 9 月 7 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	1、《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目的议案》；2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；3、《关于更换公司独立董事的议案》；4、《广汇能源股份有限公司 2013 年度会计师事务所审计费用标准》；5、《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2013 年 12 月 26 日

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尚继强	否	11	9	2	0	0	否	5
向东	否	11	7	2	2	0	否	6
陆伟	否	11	8	2	1	0	否	5
孔令江	否	11	6	2	3	0	是	4
王建军	否	11	7	2	2	0	否	5
康敬成	否	11	4	2	5	0	是	1
韩士发	否	10	6	2	2	0	否	4
赵成斌	是	11	5	2	4	0	是	4
张文中	是	11	7	2	2	0	否	4
吾满江·艾力	是	11	7	2	2	0	否	5
张伟民	是	10	6	2	2	0	否	4
宋小毛	是	1	1	0	0	0	否	0

公司董事孔令江、董事康敬成、独立董事赵成斌因出差或工作原因均有连续两次未亲自参加会议情形，均委托了其他董事代为出席会议，并对相关审议议案指示了明确的表决意见。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	9

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下设的审计、战略、薪酬与考核、提名及内部问责五个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。各专业委员会主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，发挥自己的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权。

#### 1、审计委员会运作情况

2013 年 1 月 23 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第一次临时会议，审议通过了公司 2013 年度日常关联交易预计。

2013 年 4 月 7 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第二次临时会议，审议通过了公司 2012 年度财务会计报告及续聘会计师事务所的议案。

2013 年 6 月 19 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第三次临时会议，审议通过了关于向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司转让公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8%股权的议案。

2013 年 8 月 15 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第四次临时会议，审议通过了公司 2013 年半年度财务会计报告。

2013 年 10 月 22 日公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第五次临时会议，审议通过了公司 2013 年第三季度财务会计报告。

2013 年 11 月 29 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第六次临时会议，审议通过了公司 2013 年度会计师事务所审计费用标准。

2013 年 12 月 7 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会审计委员会 2013 年第七次临时会议，审议通过了关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案。

#### 2、战略委员会运作情况

2013 年 3 月 21 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会战略委员会 2013 年第一次临时会议，审议通过了关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司投资建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程的议案、关于公司全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司投资建设国家能源局气化南疆喀什天然气液化工厂项目一期工程的议案及关于投资建设 2013 年加注站项目的议案。

2013 年 11 月 29 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会战略委员会 2013 年第二次临时会议，审议通过了关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目的议案。

#### 3、薪酬与考核委员会运作情况

2013 年 3 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2013 年第一次临时会议，薪酬与考核委员会委员审查了公司高级管理人员 2012 年度履职情况及年度绩效考核情况。

2013 年 8 月 10 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2013 年第二次临时会议，薪酬委员会委员审核了关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案。

#### 4、提名委员会运作情况

2013 年 1 月 23 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会提名委员会 2013 年第一次临时会议，提名委员会委员对公司董事候选人的任职资格进行了审查。

2013 年 4 月 8 日，公司以通讯方式召开第五届董事会提名委员会 2013 年第二次临时会议，提名委员会委员对新聘财务总监候选人的任职资格进行了审查。

2013 年 11 月 29 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会提名委员会 2013 年第三次临时会议，提名委员会委员对公司独立董事候选人的任职资格进行了审查。

#### 5、内部问责委员会运作情况

2013 年 4 月 15 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会内部问责委员会 2013 年第一次临时会议，审议通过了关于公司内部问责制度的修订案；

2013 年 10 月 28 日，公司以现场方式召开了第五届董事会内部问责委员会 2013 年第二次临时会议，审议通过了关于监购买入公司股票未及时上报的处罚议案、关于修订《公司内部问责制度》的议案及关于新疆证监局监管关注问题的问责议案。

上述公司董事会各专门委员会勤勉尽责，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立了高级管理人员薪酬与责任、风险、经营业绩相挂钩的考核机制，设置科学合理的考评指标，以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定进行，董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员绩效年薪考核管理办法》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。根据公司 2013 年度经营目标完成情况以及个人年度工作综合考评结果，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了考评并兑现绩效工资。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现 1 个非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制因素。

《内部控制评价报告》详见附件《广汇能源股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。  
内部控制自我评价报告详见附件

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广汇能源于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件《广汇能源股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。  
内部控制审计报告详见附件

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、广汇能源股份有限公司审计报告。
- 五、广汇能源股份有限公司内部控制审计报告。

董事长：尚继强  
广汇能源股份有限公司  
2014 年 4 月 21 日