

# 广汇能源股份有限公司

600256

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张伟民	个人原因	胡本源

三、公司半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）**李正茂声明：保证本半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：报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、半年度报告中不涉及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.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	财务报告（未经审计）.....	28
第十节	备查文件目录.....	169

# 第一节 释义

## 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
宏广计划	指	广汇集团“宏广定向资产管理计划”
天然气公司	指	公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
哈密新能源	指	公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
综合物流	指	公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
瓜州物流	指	公司之控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司
哈密物流	指	公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司
红淖三铁路	指	公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
富蕴新能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司
清洁炼化	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇石油	指	公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司
富蕴矿业	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司之全资子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司
富蕴乌河水务	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司之控股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司
清洁能源	指	公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司
TBM 公司	指	广汇能源控股子公司 Rifkamp B.V.所控制的企业 Tarbagatay Munay LLP
伊吾煤业	指	公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股子公司伊吾广汇煤业开发有限公司
亚中物流	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司
伊吾能源	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司伊吾广汇能源开发有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司投资建设的 150*104Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目

红淖三铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目	指	新疆广汇准东喀木斯特 40 亿立方米/年煤制天然气项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地工程
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程
加注站	指	LNG 加注站、L-CNG 加注站、二合一站 (LNG、L-CNG)、三合一站 (LNG、L-CNG、民用)
LNG	指	液化天然气, 是由天然气经过预处理, 脱除重质烃、硫化物、CO <sub>2</sub> 、水等杂质后, 在常压下深冷到-162℃液化形成, 其体积仅为气态时的 1/625。
KZT	指	哈萨克斯坦货币(腾格/坚戈)
报告期、本期	指	2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

## 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.
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	宋东升

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪娟	杨雪清
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	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	(0991) 3759961
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	zqb600256@126.com	zqb600256@126.com

### 三、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载半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>
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,066,536,015.82	2,385,694,153.82	28.54
归属于上市公司股东的净利润	1,228,603,410.32	557,960,342.23	120.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,039,096.28	414,326,304.03	5.00
经营活动产生的现金流量净额	492,114,630.14	364,145,978.66	35.14
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	10,564,174,004.81	9,318,729,769.22	13.36
总资产	34,547,305,491.43	28,959,691,308.13	19.29

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2353	0.1061	121.77
稀释每股收益（元/股）	0.2353	0.1061	121.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0833	0.0788	5.71
加权平均净资产收益率（%）	12.36	6.65	增加 5.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.38	4.94	减少 0.56 个百分点

### 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	金额
非流动资产处置损益	2,048,029.37
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	205,015,467.06
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	624,532,142.91
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	2,955,953.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,213,669.57
少数股东权益影响额	-648,195.81
所得税影响额	-42,552,752.18
合计	793,564,314.04

## 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

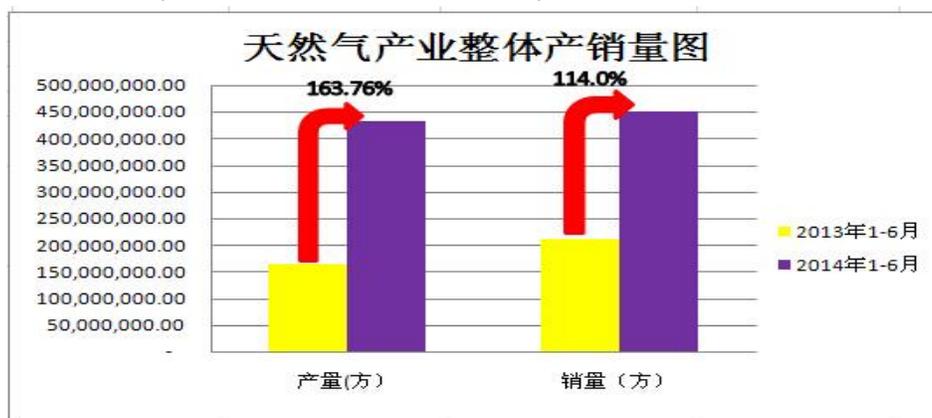
2014 年上半年，在世界经济复苏乏力及国内经济下行压力有增无减的大背景下，公司董事会及经营管理层根据年初各项经营计划，全面贯彻生产经营工作指导思想，科学分析市场形势，充分倚靠自身优势，实现稳定、安全、环保生产，狠抓重大项目和重点工作落实。公司上下积极融合各方优势，真正做到稳中求进、稳中向好的发展态势。

2014 年上半年，公司实现营业收入 3,066,536,015.82 元，较上年同期增长 28.54%；归属于上市公司股东的净利润 1,228,603,410.32 元，较上年同期增长 120.20%；经营活动产生的现金流量净额 492,114,630.14 元，较上年同期增长 35.14%；基本每股收益 0.2353 元，较上年同期增长 121.77%。

#### 1、天然气业务战略定位精准、经营理念清晰、制度措施到位

2014 年上半年国内天然气供应多元化，上游产能爆发式增长，接收站的进口量有较大增长，整体表现为供应充足；但下游需求近期正值消费淡季，区域市场格局变化明显，加之气源涨价导致 LNG 工厂盈利水平下降，开工不足，短期内 LNG 市场仍面临下行压力，无自有气源的 LNG 工厂处境艰难。近期发改委公布非居民用天然气涨价方案，到 2015 年末，我国天然气将逐步实现“双轨合一”，基本实现市场化，充分利好拥有自有气源的 LNG 企业。

天然气业务是公司传统能源业务，天然气业务在自身角色定位由 LNG 供应商向天然气经销商转变的过程中，面对 LNG 市场下游的较大压力，公司根据年初经营计划，统筹兼顾，加大对市场信息的掌握力度和对影响市场关键点的研究，认真分析今年每个阶段出现的特殊因素，把握好市场趋向，从而较好的完成了生产、储存、运输和销售工作。从自身抓起，做好内部管理工作；对外学习，对标国内同行业的先进企业。报告期内公司 LNG 产量 43,266.92 万方，较去年同期增长 163.76%，其中：吉木乃工厂 18,921.96 万方，占上半年总体产量的 43.7%；哈密煤化工工厂 11,153.61 万方，占上半年总体产量的 25.8%；鄯善工厂 13,191.34 万方，占上半年总体产量的 30.5%。公司上半年完成 LNG 销售量 45,158.11 万方，较去年同期增长 114.00%，其中，自产 LNG 销售 42,475.52 万方，外购 LNG 销售 2,682.59 万方。



截止报告期末，公司 LNG 加注站完成立项 65 座，2013 年结转在建的 11 座，完成收购站点 2 座，新开工建设 22 座，新投入运营站点 6 座。

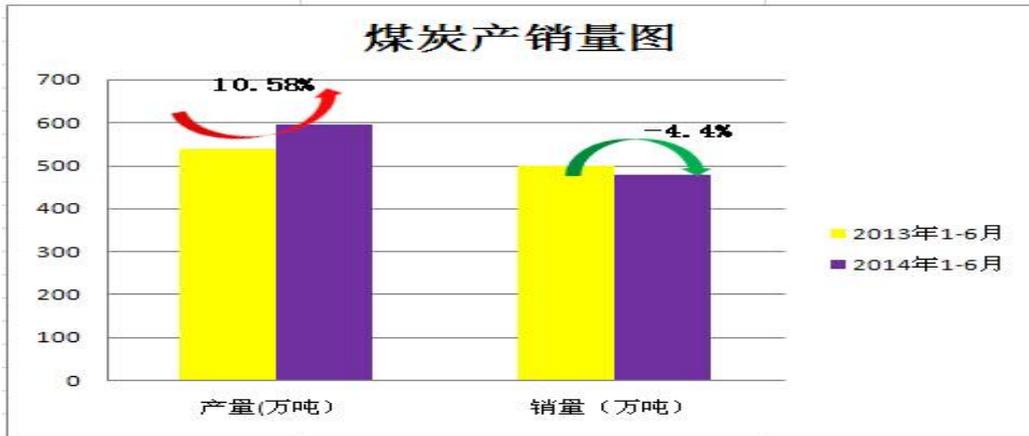
#### 2、煤炭业务开发、物流、销售发展良好，成绩显超同业

报告期内，伴随着国家经济增长进一步放缓，煤炭市场需求依旧整体疲软，上半年国内煤炭市场供大于求的矛盾依然突出，国内煤炭价格继续走低，煤炭生产及进口势头纷纷下降。面对持续低迷的煤炭市场行情，公司上下一心，通过科学分析及有效及时的市场预判，结合自身

煤炭资源禀赋，煤炭销售方面根据不同品质的煤炭产品实施就地转化，对外分销。适时根据市场变化调整生产计划及销售策略，不断开拓新的市场，优化自身“产—运—销”管理体系。公司充分利用自身地缘优势，发挥广汇煤炭自身的优质禀赋特点，与周边兰炭厂达成成长期定向供应的合作关系。截止报告期末，公司煤矿周边兰炭厂已经建成炉数共计 148 台，年设计用煤量需求达到 1110 万吨/年。

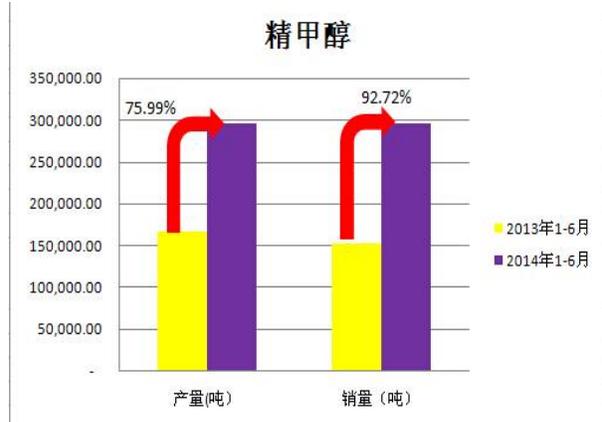
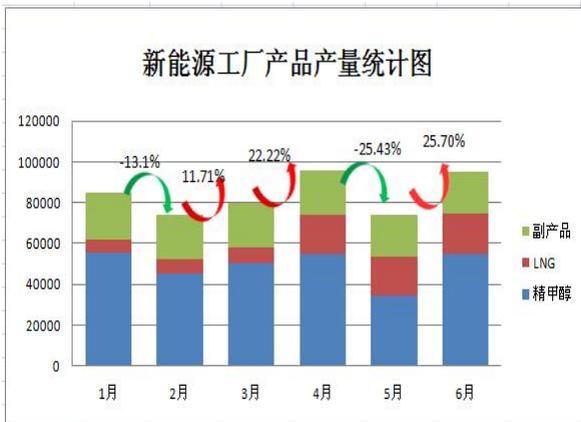
2014 年上半年煤业公司较好地完成了上半年各项经营目标任务。安全责任事故为零，环保降尘取得新突破，成本管理进一步提高，截止 2014 年 6 月 30 日，公司原煤生产量 594.16 万吨，较上年同期增长 10.58%；煤炭销售共计 477.42 万吨，较上年同期减少 4.4%，其中：地销量 371.07 万吨，较上年同期增长 11.87%，铁销量 106.35 万吨，较上年同期减少 36.58%。

2014 年上半年，公司煤业管理工作取得新进展，特别是安全生产，通过不断强化安全意识，夯实安全管理基础，采取切实有效的措施，实现了安全生产“零”事故的目标。按照《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》，煤业公司已通过哈密地区煤管局和伊吾县煤管局验收和考评。7 月份，新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿被命名为“三级煤矿安全质量标准化煤矿”。



### 3、煤化工业务生产有序恢复，产量稳步提升

公司上下汲取去年哈密煤化工项目火灾事故教训，认真总结，深刻反思，强化底线思维，全面提升能源产业安全生产管理水平，从源头上杜绝安全隐患和环保事故的发生。2014 年上半年，哈密新能源工厂各项生产装置运行稳定，自 2014 年 4 月起，哈密新能源工厂 LNG 日生产量大幅提高，总产品收率逐月呈上升趋势，各产品产量环比有明显提升。报告期内共生产精甲醇 295,180.86 吨，较上年同期增长 75.99%，生产 LNG 79,668.67 吨，较上年同期增长 253.46%，生产其他副产品（环烃、混酚、杂醇等）115,722.95 吨，较上年同期增长 150.11%。





4、勇于实践创新业务，申请非公开发行优先股报批

2014年4月22日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。随后，公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订。2014年6月9日，公司非公开发行优先股相关议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2014年7月3日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768号），就公司非公开发行优先股事项批复如下：我会依法对你公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

5、强化信息沟通与交流，坚定不移地保护投资者利益

公司始终重视维护投资者权益，通过搭建三种交流平台（上海证券交易所E互动平台、公司官网投资者交流互动平台、公司官方微信公众平台）、一个官方网站（<http://www.xjguanghui.com/>）、一份动态月报（广汇能源市场及项目简报），适时启动现场调研与投资者交流活动，不断加强公众对公司的了解和认知，不仅满足了投资者的知情权，更确保公司基本层面运作的公正、透明、效率和质量。

2014年上半年，公司召开2013年度暨2014年第一季度业绩说明会，通过上证所网络交流平台积极与广大投资者互动，让投资者真实了解企业发展状况；在拟定非公开发行优先股预案期间，专门召开了主题为“非公开发行优先股相关事项投资者说明会”，公司高管与投资者在线上亲切交流，充分听取了广大投资者的意见与建议。

总体来说，2014年上半年公司已进入提质、增效、升级的新阶段，公司正向着成为中国最具成长力的国际化能源公众公司不断的迈进。公司上下定而有谋，稳中有为，有了今年上半年稳中向好的良好基础，公司全体员工将以百倍的激情和决心，认真细致地做好每一项工作，为完成年度经营目标、再创辉煌业绩而努力奋斗！

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	3,066,536,015.82	2,385,694,153.82	28.54
营业成本	2,068,381,564.19	1,422,452,934.16	45.41
销售费用	78,025,996.07	67,290,940.53	15.95
管理费用	141,464,684.99	97,162,826.52	45.60
财务费用	195,280,503.18	206,863,983.34	-5.60
经营活动产生的现金流量净额	492,114,630.14	364,145,978.66	35.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,461,390,865.93	-2,497,518,356.71	-41.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,729,991,490.40	2,447,865,437.89	-29.33

(1) 营业收入变动原因说明：主要原因是吉木乃LNG工厂投产及哈密煤化工项目产销量提升所致。

(2) 营业成本变动原因说明：主要原因是哈密新能源项目的煤化工项目复产、吉木乃 LNG 工厂投产增加所致。

(3) 管理费用变动原因说明：主要原因是本期职工薪酬增加以及将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增费用所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金增加。

(5) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期减少所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务所支付的现金较去年同期增加所致。

## 2、 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

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了 120.2%，发生变动的主要原因为：

①非经常性损益项目金额合计 79,356.43 万元，主要来源于本公司之全资子公司广汇石油收购哈萨克斯坦 TBM 公司 3% 股权后分步实现控制权所确认的投资收益等。

②哈密新能源公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”上半年连续生产，甲醇、LNG 及煤化工副产品产销量较上年同期均大幅增长，上半年共实现净利润 30,166.91 万元。

③煤炭板块克服煤炭市场下行的不利因素，充分发挥煤炭禀赋与地缘优势，上半年煤炭产一运一销供应链共实现净利润 15718.25 万元。

④吉木乃 LNG 工厂上半年连续保持较高负荷生产，已形成 LNG 业务板块新的利润增长点，上半年工厂实现净利润 12,345.83 万元。

### (2) 经营计划进展说明

#### ① 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

该项目自 2014 年 2 月取得国家发改委项目核准批复以来，报告期内已取得《环境影响报告》、《建设用地预审意见》、《地质灾害危险性评估报告》、《项目节能登记表》、《项目选址意见书》、《水土保持方案报告》等相关部门的评审与批复。

项目施工按计划推进：截止 2014 年 7 月 2 日，红淖铁路红柳河至淖毛湖段铺轨合拢仪式在新疆哈密伊吾县境内隆重举行。此次红淖铁路铺轨连通，标志着这条由国网规划、国标设计、国家批准、民企控股、民资兴建、联合运营的首条地方资源性铁路建设工程完成了第一个大项节点。红柳河至淖毛湖段铺轨合拢后，工程列车可以直接从红柳河开行至淖毛湖车站，标志着广汇能源物流项目打开了一条极具市场竞争力的主动脉，使广汇能源产品在中东部市场的竞争力明显提升，具有标志性意义和积极的社会影响。

#### ②1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目

该项目自 2013 年 3 月取得项目路条开工建设以来，项目手续按计划正在审批办理之中，报告期内已经取得《安全评价报告》、《地震安全性评价报告》、《项目用地文物情况》、《军事设施情况》等相关部门的评审与批复。

该项目备煤装置、筛焦装置、炭化装置、鼓冷装置、气柜装置、脱硫装置、成品装车装置等工程施工基本完成。公司已于 2014 年 6 月 10 日 24 台炭化炉刮焦、推焦、排焦系统一次联动试车成功，现将根据项目现场施工进度情况正在分阶段、分批次组织装置的“三查四定”工作，已完成原水装置调试，厂区引水管线、消防管线、生产管线冲洗均已投用。

清洁炼化公司编制内员工已基本到位，报告期内组织生产一线员工进行了工艺、设备、安全、企业文化等内容的培训，选派电气、仪表、备煤、炭化、热力、水处理等车间人员到哈密

新能源跟班实习；外派电气、热力、炭化调火工等外出培训学习。目前各车间已进入现场岗位练兵阶段，员工开始参与施工单位跟班作业，了解和掌握设备构造、安装、调试等技能，为装置联调联试做好准备。

目前，公司已与 6 家企业签订了 100 万吨煤焦油供需框架协议，正在积极接洽华东等地煤焦油加氢预处理企业。

### ③新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目

煤制气项目各项前期手续办理及工作正在积极推进，报告期内已取得《国家发展改革委办公厅关于同意新疆准东煤制气示范项目开展前期工作的复函》、《建设用地预审意见》、《职业病危害预评价报告》、《土地复垦方案报告》、《地质灾害评价报告》、《文物保护意见批复》、《社会稳定风险评估报告》、《军事设施影响的意见》、《建设用地选址规划报告》、《大件运输可研报告》和《可行性研究报告》等相关部门的评审意见与批复。

煤制气项目配套供水工程建设情况：首部枢纽大坝已完成帷幕灌浆等各项施工任务，并已实现了蓄水；目前已完成四级泵站负荷调试和全管线试通水工作，并实现了尾部蓄水池的部分蓄水。

煤制气项目配套煤矿建设情况：年产 1200 万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已于 2014 年 7 月 10 日收到新疆维吾尔自治区发展改革委转来的国能煤炭【2014】322 号文件：《国家能源局关于同意新疆喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿开展项目前期工作的复函》（内容详见公司公告 2014-054 号），公司已根据批复文件的要求，正在积极开展下一步工作。

### ④宁夏中卫 LNG 转运分销基地工程

LNG 转运分销基地工程已经完成了《施工许可证》的办理；该项目土建工程已经完成设备厂房建设。储罐钢筋混凝土围堰施工接近尾声，剩余工程有序进行中；安装工程已经完成储罐本体、管道等安装；正在组织储罐水压试验，剩余工程有序进行中。

### ⑤江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运工程

报告期内目前已取得海域使用权证、岸线使用权证、土地使用权证、水域初步设计的批复文件、项目核准文件；项目工可、初设所需的专项研究（环评、安评、海域使用论证、潮流泥沙试验、节能评估、通航安全影响论证、地质灾害评估、地震安全性评价）均已完成，并取得主管部门批复；已经完成综合办公楼基础施工及储罐基础设计；引桥施工招标正在进行中。

### ⑥境外油气项目

斋桑项目：斋桑上半年共完成 3 井次试油测试（S-303，S-109，S-12R），其中 S-12R 井获得重要成果，该井的成功进一步表明斋桑主构造三叠系天然气储量的存在，对下步天然气稳产和上产将发挥重要作用；报告期内斋桑钻井 4 口，其中 3 口见油气显示，另一口目前即将进入主探目的层。

南依玛谢夫项目：第一口探井钻已经钻至井深 4266m，遇良好油气显示，初步判断为较好产层，孔隙较为发育，取得了突破性的进展，准备开始测试。

### ⑦与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目

2014 年 5 月 26 日，公司与酒钢集团在甘肃省嘉峪关市签署了《关于共同设立煤炭分质利用项目公司的合资协议》、《关于共同设立煤炭分质利用项目产品销售公司的合资协议》，取得了双方合作的实质性进展。

协议签署完毕后，公司与酒钢集团在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园举行了隆重的“1000 万吨煤炭分质利用项目开工奠基仪式”，甘肃省领导及合作双方代表出席开工奠基仪式。本项目正式开工建设为嘉峪关市建设远景年处理原煤 3000 万吨的煤化工产业园区奠定了基础。

煤炭分质利用项目依托公司在哈密地区的富油煤炭资源条件，充分发挥酒嘉地区区位优势，通过煤炭的分质转化利用，生产清洁能源，变资源优势为产业优势和经济优势。项目的建设对实施我国能源替代战略，保证我国能源和国家安全，推动合作双方的战略结构调整、转型发展具有重大战略意义，同时对促进嘉峪关市和甘肃省经济的发展将起到积极作用。

## (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	2,898,050,142.95	1,923,388,582.02	33.63	33.31	54.30	减少 9.03 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	1,308,238,528.21	969,784,973.13	25.87	55.45	51.12	增加 2.13 个百分点
商品贸易				-100.00	-100.00	减少 21.34 个百分点
煤炭	791,371,849.30	546,134,417.88	30.99	-9.28	16.39	减少 15.22 个百分点
煤化工产品	614,501,076.73	354,010,251.28	42.39	73.82	209.78	减少 25.28 个百分点
接驳	130,060,208.95	40,091,004.25	69.18	131.11	188.51	减少 6.13 个百分点
其他	53,878,479.76	13,367,935.48	75.19	7.22	82.11	减少 10.2 个百分点

营业收入、营业利润构成变化说明：

(1) 天然气销售营业收入、营业利润同比增长主要原因是哈密煤化工项目复产、吉木乃 LNG 工厂投产增加所致。

(2) 煤炭营业收入、营业利润同比减少的主要原因是煤炭市场持续低迷，煤炭铁销量减少、销售单价降低，原煤、职工薪酬成本增加所致。

(3) 煤化工营业收入、营业利润同比增加的主要原因是哈密煤化工项目复产产量、销量大幅增加所致，营业成本增加的主要原因是直接材料、职工薪酬成本增加所致。

备注：本期哈密煤化工项目生产的天然气产品划分到天然气销售分类中，上年同期数已按同口径比较。

### 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(%)
一、华北地区	106,137,822.75	101.54
二、东北地区	21,137,968.02	578.27
三、华东地区	465,637,253.82	253.75
四、中南地区	110,477,770.75	3.98
五、西南地区	311,835,640.26	40.27
六、西北地区	1,882,823,687.35	13.29

- (1) 华北地区、东北地区业务收入增长的主要原因是天然气销售增加所致。  
 (2) 华东地区业务收入增长的主要原因是天然气、煤化工产品销售增加所致。  
 (3) 西南地区业务收入增长的主要原因是本期加大市场开拓力度，天然气、煤炭销售增加所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力无重大变化，详见公司 2013 年年度报告，第四节董事会工作报告中核心竞争力分析部分。

(四) 投资状况分析

1、 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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金
兴业银行乌鲁木齐分行营业部 3038	金雪球优选 2 号	70,000,000.00	2014 年 1 月 3 日	2014 年 1 月 27 日	固定收益	3.6	70,000,000.00	161,000.00	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	2014 年 1 月 9 日	2014 年 1 月 27 日	固定收益	3.6	50,000,000.00	99,054.80	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	步步生金 8688	140,000,000.00	2014 年 1 月 6 日	2014 年 2 月 20 日	固定收益	5.3	140,000,000.00	747,180.00	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	步步生金 8688	50,000,000.00	2014 年 1 月 10 日	2014 年 2 月 20 日	固定收益	5.3	50,000,000.00	241,500.00	是	0	否	否	否

中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	定活宝（机构）EB4328	50,000,000.00	2014年1月11日	2014年1月24日	固定收益	5.2	50,000,000.00	92,602.74	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	稳得利7天周期型	60,000,000.00	2014年1月13日	2014年1月20日	固定收益	4.3	60,000,000.00	49,479.45	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T+1	50,000,000.00	2014年3月4日	2014年3月25日	固定收益	3.6	50,000,000.00	103,561.64	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	2014年3月7日	2014年3月26日	固定收益	4.4	50,000,000.00	108,767.12	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T+0	100,000,000.00	2014年4月2日	2014年4月23日	固定收益	4.1	100,000,000.00	236,465.75	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	定活宝（机构）EB4328	50,000,000.00	2014年4月3日	2014年4月15日	固定收益	5.2	50,000,000.00	64,794.52	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	定活宝（机构）EB4328	100,000,000.00	2014年4月4日	2014年4月29日	固定收益	5.4	100,000,000.00	327,671.23	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高端保本保收益型A款理财产品	62,000,000.00	2014年4月2日	2014年4月24日	固定收益	4.8	62,000,000.00	171,221.92	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T+1	100,000,000.00	2014年4月9日	2014年4月23日	固定收益	3.71	100,000,000.00	142,301.37	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	2014年4月4日	2014年4月14日	固定收益	4.1	50,000,000.00	50,123.52	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部3038	金雪球优选2号	79,000,000.00	2014年4月8日	2014年4月14日	固定收益	4.1	79,000,000.00	53,983.33	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高端保本保收益型A款理财产品	62,000,000.00	2014年4月25日	2014年5月9日	固定收益	4.8	62,000,000.00	90,367.12	是	0	否	否	否

杭州银行北京分行	轻松盈	19,000,000.00	2013年5月30日	2014年5月30日	固定收益	4.4	19,000,000.00	847,611.11	是	0	否	否	否
合计	/	1,142,000,000.00	/	/	/		1,142,000,000.00	3,587,685.62	/		/	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(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。

2、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	1,188,008.14	353,565.82	136,502.44	32,536.89	30,166.91
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	424,621.01	110,068.28	0.50	-208.37	-206.89
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	455,497.71	263,498.61	148,069.67	23,957.57	20,099.10
新疆广汇石油有限公司	石油产业的投资	60,000.00	518,535.75	175,604.99	7,986.89	60,946.31	61,560.03
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	275,198.44	31,100.41	11.60	-371.14	-318.17
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	177,993.30	40,702.61	3.28	-227.26	-226.76

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	34,501.68	20,242.54	6,632.74	-32.05	-35.98
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	166,721.65	117,200.57	16,714.53	-167.46	-227.59
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	112,253.19	28,993.02	28,731.76	5,068.81	4,123.41

### 3、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	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
富蕴煤炭综合开发前期工程	暂无预算	3.71%	280,680,972.39	901,896,266.31	0
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000.00	80.00%	34,042,179.52	737,703,788.79	0
启东港口工程项目	1,808,930,000.00	22.18%	35,123,229.81	89,938,962.31	0
红淖三铁路建设项目	10,207,290,000.00	38.24%	386,254,430.52	3,903,540,393.56	0
伊吾县煤矿地面生产系统	600,000,000.00	99.00%	62,233,344.24	1,030,924,273.54	0
伊吾县煤矿露天采煤矿	1,800,160,000.00	87.11%	47,948,947.27	1,540,051,518.87	0
哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目	6,760,700,000.00	11.19%	756,839,369.58	756,839,369.58	0
煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	33.32%	1,185,901,333.87	2,601,833,458.65	0
合计	30,172,150,000.00	/	2,789,023,807.20	11,562,728,031.61	/

### 二、其他披露事项

(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

## 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、仲裁或媒体普遍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
2014年2月13日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于媒体报道的澄清公告》，对部分媒体发表的广汇能源取得原油进口权批文进展的相关报道进行核实，对不实报道进行澄清，对核实最新的原油进口权办理情况进行说明。	详细内容参见公司于2014年2月13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(公告编号:2014-015)。

#### (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	精河县巨安运输有限公司、王炜程、颜芳、林军		诉讼	清洁能源诉精河县巨安运输有限公司(以下简称巨安公司)、王炜程、颜芳、林军借款偿还的追偿权纠纷案件。请求法院依法判令巨安公司及三名自然人担保人王炜程、颜芳、林军向清洁能源支付款项。	3,520,705.81	为公司起诉案件,因此不会形成预计负债。	2014年1月20日,清洁能源向乌鲁木齐市中级人民法院提出财产保全申请,并于1月29日查封了被告精河县巨安运输有限公司的10辆货车。被告提出管辖异议。2014年4月22日乌鲁木齐市中级人民法院驳回上述被告对本案的管辖异议。被告又上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院,高院终审裁定,驳回上诉,维持原裁定。截止本报告期末,该案件还未确定开庭日期。	本案为追偿权纠纷,法院还未进入实质审理。原告清洁能源已申请财产保全,将被告精河县巨安运输有限公司的10辆货车查封,以保证后期有可供执行的财产,应该可以追回损失。	无
瓜州广汇能源物流有限公司	中十冶集团有限公司		诉讼	瓜州物流诉中十冶集团有限公司(以下简称中十冶)施工合同纠纷。诉讼主要请求:依法确认双方签订《施工合同》无效;判令被告返还所收合同预付款1800万元。	28,169,569.35	为公司起诉案件,因此不会形成预计负债。	2013年3月8日甘肃省酒泉中级人民法院出具《民事判决》,判决:被告(反诉原告)交付设备,原告(反诉被告)支付已完工程款。	该案件已发回重审,重审法院还未进入实质审理。公司认为中十冶未全面履行合同,设备供应又进行了层层转包非法获利,属于违反合同法的行为,重审法院应给与认定。	无

乌鲁木齐市商业银行	42 名借款人、自然人杨承宝、乌鲁木齐长远融资担保有限公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐长远融资担保有限公司、自然人杨承宝、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	诉讼	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司（以下简称商业银行）诉乌鲁木齐长远融资担保有限公司（以下简称长远担保公司）、清洁能源、杨承宝金融借款合同纠纷案件共计 55 件。原告请求法院判令 42 名借款人向商业银行支付欠款本金、利息；判令长远担保公司、清洁能源、杨承宝对上述债务承担连带保证责任。	10,027,439.25	清洁能源已向乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，案件未开庭审理。	目前，55 件案一审已全部审理完毕，乌鲁木齐市天山区人民法院全部判决由 42 名借款人向原告支付本金、利息，长远担保公司、清洁能源、杨承宝对上述债务承担连带责任保证。	该 55 件金融借款纠纷案件涉及的 55 份《借款合同》均设定有保证和抵押条款。应先处置抵押物，尽量减少担保风险。二审上诉案件还未审理，正在评估预期风险，并做风险准备。	无
乌鲁木齐市天山区人民检察院	汪炜华		刑事诉讼	汪炜华涉嫌损害商业信誉罪，由乌鲁木齐市公安侦查终结并移送乌鲁木齐市天山区人民检察院审查起诉。	无	无	汪炜华涉嫌损害商业信誉罪，于 2014 年 8 月 8 日由乌鲁木齐市天山区人民检察院提起公诉，该案已经乌鲁木齐市天山区人民法院开庭审理，择日宣判。	等待审理及判决结果	无

### （三）其它说明

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司（以下简称运输分公司）诉伊吾县亚华晟通物流有限公司（以下简称亚华晟通）车辆转让合同纠纷案件。本案审理终结已进入执行阶段，查封 39 辆车已进行二次评估，现等待二次评估结果。该案为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。

2、瓜州广汇能源经销有限公司（以下简称瓜州经销）诉瓜州县淡水河谷能源有限公司（以下简称淡水河谷）支付煤炭欠款纠纷。2013 年 10 月 10 日钦州仲裁委员会裁决被申请人瓜州县淡水河谷能源有限公司支付申请人购买煤炭款等费用。2013 年 10 月 29 日被申请人已支付部分款项，剩余 2,944,090.90 元未支付。2014 年 5 月 22 日甘肃省酒泉市中级人民法院已受理申请人提交的强制执行申请，截至本报告期末案件仍在执行中。该案为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。

### 二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、 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
<p>2014年3月27日公司全资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.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。</p> <p>Rifkamp B.V.已于2014年3月27日向 Cazol B.V.支付7,650,000美元，该笔金额为根据2013年9月13日签署的《转让协议》规定的3%的权益购买价格的51%。</p>	<p>详细内容参见公司于2014年3月29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（公告编号:2014-021）。</p>
<p>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。</p>	<p>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（公告编号：2009-020、2009-022）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

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 AlgaCaspiGas 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，(详细内容参见公司公告2012-071号公告)。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2014年6月30日，本公司之控股子公司 Volga 已累计出资3013万美元。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额(元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东之子公司	接受劳务	餐费	按市场价格确定	475,125.00	9.91	每月月底通过转账支票方式结算
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	物业费	按市场价格确定	1,091,247.30	20.20	每季度通过转账支票方式结算
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	控股股东之子公司	接受劳务	代理费	按市场价格确定	1,754,794.93	16.61	依据双方签订的具体合同执行

新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	采购	租赁费	按市场价格确定	4,192,413.80	39.94	每月通过转账支票或现金方式结算
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	采购	租赁费	按市场价格确定	4,137.12	0.04	每月通过转账支票或现金方式结算
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	接受劳务	服务费	按市场价格确定	29,503.00	0.01	通过银行承兑汇票方式一次性结算
广西广汇低温设备制造有限责任公司	控股股东之子公司	采购	设备款	按市场价格确定	300,000.00	0.01	通过银行承兑汇票方式分期结算
新疆新标紧固件泵业有限公司	控股股东之子公司	采购	采购款	按市场价格确定	975,638.10	0.02	依据双方签订的具体合同执行
疆雷沃广汇拖拉机有限公司	控股股东之子公司	采购	采购款	按市场价格确定	8,314.99	0.01	每季度末以现金方式结算
新疆天汇汽车服务有限公司	控股股东之子公司	采购	采购款	按市场价格确定	3,560,200.00	0.09	通过银行承兑汇票方式分期结算
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购	采购款	按市场价格确定	102,800.00	0.01	通过现金方式分期结算
新疆福田广汇专用车有限责任公司	控股股东之子公司	提供劳务	运费	按市场价格确定	3,000.00	0.01	通过现金方式一次性结算
合计					12,497,174.24		

六、 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	是	741.08	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										200,622.26			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										748,277.02			
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)										749,018.1			
担保总额占公司净资产的比例 (%)										70.9			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)													
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)													

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	220,809.40
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	220,809.40

清洁能源于 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,借款未按期偿还,商业银行于 2014 年 2 月对杨承宝等被告向乌鲁木齐市天山区人民法院提起了民事诉讼,法院一审判决乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝、清洁能源共同承担连带保证责任。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。清洁能源不服一审判决,现已向乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉,案件尚未开庭审理。

### (三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

## 七、 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	股份限售	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	基于对公司未来持续高速发展的信心,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限售期满后,可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日,若在承诺锁定期内因广汇能源实施送股、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 12 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		
	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2013 年 12 月 11 日,控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。其承诺,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 日承诺自增持完成之日起,6 个月时为止。	是	是		
	其他	公司部分董事、监事和高级管理人员	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日,公司部分董事、监事和高级管理人员通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票,涉及增持的董事、监事和高级管理人员均自愿承诺:其所增持的股份将按照有关要求锁定;董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户,本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日分别承诺,其所增持的股份将按照有关要求锁定和管理。	是	是		

## 八、 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

本报告期公司及其董事、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。

## 九、 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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，对《股东大会议事规则》、《公司章程》进行了修订；为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会制定了《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。以上相关制度已通过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《证券时报》进行披露。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。

## 十、 其他重大事项的说明

### （一） 其他

1、报告期内，公司控股股东广汇集团增持本公司股份 28,892,221 股，截止 2014 年 6 月 30 日，广汇集团持有公司股份 2,357,469,218 股，其中：国泰君安约定购回式帐户 38,000,000 股。截止 2014 年 8 月 8 日，广汇集团与国泰君安股份有限公司约定购回式证券交易已完成购回，广汇集团本次购回公司股份 38,000,000 股占公司已发行总股份的 0.73%。回购完成后，广汇集团持有公司股份 2,357,469,218 股，占公司已发行总股份的 45.15%。

2、截止 2014 年 6 月 30 日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司有限售条件的 1,260,355,000 股股权，占本公司总股本 5,221,424,684 股的 24.14%。

3、公司于 2012 年 10 月 13 日，广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”，以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至 2014 年 6 月 30 日，宏广计划帐户持股总数 48,700,521 股，参加的员工总数为 1922 人，其中广汇能源参加的员工为 476 人。

## 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					146,137	
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	44.42	2,319,469,218	28,892,221	2,175,371,812	质押 1,260,355,000
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.05	211,393,177	5,686,933		质押 134,040,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	0.99	51,750,000	0		
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(宏广定向资产管理计划)	其他	0.93	48,700,521	0		
张建国	境内自然人	0.78	40,753,373	-4,042,117		
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	其他	0.73	38,000,000	-6,504,100		
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56	29,423,396	-1,272,181		
北京中咨兰德工程技术开发公司	境内非国有法人	0.46	23,922,314	0		
李嘉鑫	境内自然人	0.43	22,221,500	-8,956,520		
李军	境内自然人	0.41	21,629,550	18,876,466		
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	211,393,177		人民币普通股 211,393,177			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	144,097,406		人民币普通股 144,097,406			
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			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司(宏广定向资产管理计划)	48,700,521		人民币普通股 48,700,521			
张建国	40,753,373		人民币普通股 40,753,373			
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	38,000,000		人民币普通股 38,000,000			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	29,423,396		人民币普通股 29,423,396			
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314		人民币普通股 23,922,314			
李嘉鑫	22,221,500		人民币普通股 22,221,500			
李军	21,629,550		人民币普通股 21,629,550			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、广汇集团（宏广定向资产管理计划）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；</p> <p>2、广汇集团承诺自愿将所持广汇能源股票限售期满后可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 2,357,469,218 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 182,097,406 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；</p> <p>3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>
------------------	--

前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			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
			2015 年 5 月 25 日		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、 公司对优先股采取的会计政策及理由

经公司董事会第五届第三十九次、四十次、四十一次会议审议通过，公司 2014 年第二次临时股东大会表决同意的本次《公司非公开发行优先股预案》等事项，本次非公开发行优先股符合权益工具确认的条件，在会计处理上按照权益工具进行初始确认和计量。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，企业应当将发行的金融工具分类为权益工具：该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照本准则第三章分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

### 二、 其他

2014 年 4 月 22 日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。详细内容参见于公司 2014 年 4 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（公告编号：2014-029）。

随后，公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订，详细内容参见于公司 2014 年 4 月 29 日、5 月 23 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（公告编号：2014-034、038）。

2014 年 6 月 9 日，公司非公开发行优先股相关议案经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。详细内容参见于公司 2014 年 6 月 11 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（公告编号：2014-046）。

2014 年 7 月 3 日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768 号），就公司非公开发行优先股事项批复如下：我会依法对你公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（公告编号：2014-053）。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
倪娟	副总经理、董事会秘书	56,214	100,414	44,200	以个人自有资金自发 增持公司股票
杜中国	副总经理、运营总监	0	7,000	7,000	以个人自有资金自发 增持公司股票
丁剑辉	财务总监（离任）	0	10,000	10,000	以个人自有资金自发 增持公司股票

#### 二、 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
宋东升	董事长	聘任	董事会换届选举
侯伟	董事	聘任	董事会换届选举
黄儒卿	职工监事	聘任	监事会换届，职工代表大会选举
杜中国	副总经理	聘任	高级管理人员换届选举
马晓燕	财务总监	聘任	高级管理人员换届选举
尚继强	董事长	离任	董事会任期届满
孔令江	董事	离任	董事会任期届满
刘庆洋	职工监事	离任	监事会任期届满
丁剑辉	财务总监	离任	高级管理人员任期届满

## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、注释 1	2,621,796,837.79	1,753,537,855.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、注释 2	562,175,106.38	365,562,554.19
应收账款	五、注释 3	899,643,134.16	670,709,874.06
预付款项	五、注释 4	300,452,834.33	161,767,561.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、注释 5	362,431.35	26,329,865.06
应收股利			
其他应收款	五、注释 6	103,714,934.70	105,362,736.02
买入返售金融资产			
存货	五、注释 7	587,790,228.99	671,048,664.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		771,408,569.56	727,761,112.52
流动资产合计		5,847,344,077.26	4,482,080,223.33
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、注释 9	0.00	2,395,629,682.17
长期股权投资	五、注释 11	379,152,304.13	327,597,920.06

项目	附注	期末余额	年初余额
投资性房地产			
固定资产	五、注释 12	10,682,754,176.24	10,413,864,654.17
在建工程	五、注释 13	13,115,807,181.46	10,116,898,924.98
工程物资	五、注释 14	546,708,656.67	290,624,817.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	五、注释 15	2,738,008,938.60	0.00
无形资产	五、注释 16	942,921,496.88	706,023,380.18
开发支出			
商誉	五、注释 17	200,545,328.28	119,761,089.70
长期待摊费用	五、注释 18	1,827,738.88	2,547,838.29
递延所得税资产	五、注释 19	59,371,868.02	71,799,052.28
其他非流动资产	五、注释 21	32,863,725.01	32,863,725.01
非流动资产合计		28,699,961,414.17	24,477,611,084.80
资产总计		34,547,305,491.43	28,959,691,308.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、注释 22	4,463,311,441.34	3,212,154,749.51
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、注释 23	702,170,000.00	670,000,000.00
应付账款	五、注释 24	2,553,313,622.40	2,500,611,732.45
预收款项	五、注释 25	176,097,780.45	265,261,164.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、注释 26	67,984,840.34	75,255,756.23
应交税费	五、注释 27	105,827,909.65	83,368,921.12
应付利息	五、注释 28	241,782,748.54	128,088,882.14
应付股利	五、注释 29	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	五、注释 30	955,469,971.40	846,477,614.85

项目	附注	期末余额	年初余额
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	五、注释 31	1,520,901,600.00	1,408,604,298.98
其他流动负债	五、注释 32	1,995,916,477.61	1,996,632,345.95
流动负债合计		12,792,315,041.60	11,195,994,115.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、注释 33	4,403,785,741.47	4,321,011,771.47
应付债券	五、注释 34	3,979,972,182.24	2,980,868,902.08
长期应付款	五、注释 35	712,800,020.60	229,156,097.67
专项应付款			
预计负债	五、注释 36	23,777,257.82	11,469,978.63
递延所得税负债	五、注释 19	536,269,398.42	306,433.40
其他非流动负债	五、注释 37	46,389,308.68	52,738,000.02
非流动负债合计		9,702,993,909.23	7,595,551,183.27
负债合计		22,495,308,950.83	18,791,545,298.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、注释 38	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积	五、注释 39	818,142,888.63	818,142,888.63
减：库存股			
专项储备	五、注释 40	76,656,680.81	59,405,377.87
盈余公积	五、注释 41	767,557,076.83	767,557,076.83
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 42	3,711,313,320.01	2,482,709,909.69
外币报表折算差额		-30,920,645.47	-30,510,167.80
归属于母公司所有者权益合计		10,564,174,004.81	9,318,729,769.22
少数股东权益	四、（三）	1,487,822,535.79	849,416,240.07
所有者权益合计		12,051,996,540.60	10,168,146,009.29
负债和所有者权益总计		34,547,305,491.43	28,959,691,308.13

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

**母公司资产负债表**  
2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,442,687,342.62	996,351,439.74
交易性金融资产			
应收票据		232,900,000.00	263,694,525.54
应收账款	十一、注释 1	790,530,507.96	934,110,529.70
预付款项		12,327,226.46	20,166,395.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、注释 2	9,531,863,686.90	6,855,571,531.03
存货		2,715,842.98	1,664,290.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,820,615.46
流动资产合计		12,013,024,606.92	9,074,379,327.29
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、注释 3	6,819,356,913.75	6,819,356,913.75
投资性房地产			
固定资产		1,848,325.96	3,307,321.22
在建工程		55,000.00	55,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		79,586.81	467,634.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		428,997.48	340,126.79
递延所得税资产		10,547,329.99	9,921,691.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,832,316,153.99	6,833,448,687.66
资产总计		18,845,340,760.91	15,907,828,014.95

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,470,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		808,770,000.00	670,000,000.00
应付账款		65,773,070.56	69,455,271.70
预收款项		11,833,929.09	37,969,896.47
应付职工薪酬		8,887,120.38	11,433,083.10
应交税费		38,103,798.00	23,262,129.01
应付利息		227,950,000.22	107,866,666.85
应付股利			
其他应付款		1,219,900,814.74	1,487,323,498.40
一年内到期的非流动负债		52,000,000.00	190,500,000.00
其他流动负债		1,995,916,477.61	1,996,632,345.95
流动负债合计		6,899,135,210.60	5,524,442,891.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		605,500,000.00	155,500,000.00
应付债券		3,979,972,182.24	2,980,868,902.08
长期应付款		353,650.74	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,585,825,832.98	3,136,368,902.08
负债合计		11,484,961,043.58	8,660,811,793.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积			
减：库存股			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		547,168,431.44	547,168,431.44
一般风险准备			
未分配利润		1,591,776,761.16	1,478,413,265.22
所有者权益（或股东权益）合计		7,360,379,717.33	7,247,016,221.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,845,340,760.91	15,907,828,014.95

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

**合并利润表**  
**2014 年 1—6 月**

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,066,536,015.82	2,385,694,153.82
其中：营业收入	五、注释 43	3,066,536,015.82	2,385,694,153.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,535,045,255.41	1,855,988,456.26
其中：营业成本	五、注释 43	2,068,381,564.19	1,422,452,934.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、注释 44	39,550,208.15	54,444,934.20
销售费用	五、注释 45	78,025,996.07	67,290,940.53
管理费用	五、注释 46	141,464,684.99	97,162,826.52
财务费用	五、注释 47	195,280,503.18	206,863,983.34
资产减值损失	五、注释 48	12,342,298.83	7,772,837.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 49	627,540,924.85	158,106,160.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,159,031,685.26	687,811,858.40
加：营业外收入	五、注释 50	211,717,527.71	155,382,623.49
减：营业外支出	五、注释 51	2,440,361.71	136,766,457.23
其中：非流动资产处置损失		15,136.77	4,623.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,368,308,851.26	706,428,024.66
减：所得税费用	五、注释 52	115,992,164.60	147,389,204.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,252,316,686.66	559,038,820.41
归属于母公司所有者的净利润		1,228,603,410.32	557,960,342.23
少数股东损益		23,713,276.34	1,078,478.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十二、补充资料（二）1.（2）	0.2353	0.1061
（二）稀释每股收益	十二、补充资料（二）1.（2）	0.2353	0.1061
七、其他综合收益	五、注释 53	-410,477.67	-4,380,518.76
八、综合收益总额		1,251,906,208.99	554,658,301.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,228,192,932.65	553,579,823.47
归属于少数股东的综合收益总额		23,713,276.34	1,078,478.18

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

**母公司利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、注释 4	345,545,854.11	1,098,079,042.96
减：营业成本	十一、注释 4	301,144,767.09	874,654,815.29
营业税金及附加		879,490.96	7,918,934.44
销售费用		2,136,070.83	7,331,452.53
管理费用		16,404,307.25	10,966,108.16
财务费用		71,540,481.09	83,108,648.29
资产减值损失		1,768,197.11	1,901,915.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,740,074.51	283,713,014.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-45,587,385.71	395,910,183.19
加：营业外收入		199,273,690.28	104,451,075.74
减：营业外支出		308,987.36	381,567.99
其中：非流动资产处置损失		8,987.36	1,567.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		153,377,317.21	499,979,690.94
减：所得税费用		40,013,821.27	93,511,760.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,363,495.94	406,467,930.09
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0217	0.0773
（二）稀释每股收益		0.0217	0.0773
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		113,363,495.94	406,467,930.09

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

合并现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,949,288,267.05	1,940,455,421.04
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		798,339.99	490,256.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、注释 54.1	341,934,163.42	175,262,368.39
经营活动现金流入小计		2,292,020,770.46	2,116,208,045.54
购买商品、接受劳务支付的现金		877,203,578.10	747,911,688.14
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		238,185,889.26	212,043,632.55
支付的各项税费		299,340,629.21	420,540,588.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 54.2	385,176,043.75	371,566,157.53
经营活动现金流出小计		1,799,906,140.32	1,752,062,066.88
经营活动产生的现金流量净额		492,114,630.14	364,145,978.66
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		19,000,000.00	268,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,627,268.95	138,917,547.95

项目	附注	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,468,090.47	78,647.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			73,654,433.27
收到其他与投资活动有关的现金	五、注释 54.3	52,943,170.11	365,899,359.91
投资活动现金流入小计		82,038,529.53	846,549,988.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,399,302,764.39	2,448,092,872.49
投资支付的现金		53,547,938.33	434,441,000.00
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		36,009,783.54	
支付其他与投资活动有关的现金	五、注释 54.4	54,568,909.20	461,534,472.74
投资活动现金流出小计		1,543,429,395.46	3,344,068,345.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,461,390,865.93	-2,497,518,356.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,470,000.00	108,947,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,293,425,780.00	4,253,474,117.34
发行债券收到的现金		1,992,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,287,295,780.00	4,362,421,117.34
偿还债务支付的现金		5,024,700,018.99	1,568,055,910.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		416,983,560.69	324,339,235.88
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	五、注释 54.6	115,620,709.92	22,160,532.89
筹资活动现金流出小计		5,557,304,289.60	1,914,555,679.45
筹资活动产生的现金流量净额		1,729,991,490.40	2,447,865,437.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-380,069.32	-2,388,784.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		760,335,185.29	312,104,275.74
加：期初现金及现金等价物余额	五、注释 55.3	1,513,070,381.50	1,757,233,245.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,273,405,566.79	2,069,337,521.55

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

母公司现金流量表  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		323,796,600.97	543,468,414.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,736,859,907.82	3,082,310,474.33
经营活动现金流入小计		5,060,656,508.79	3,625,778,889.06
购买商品、接受劳务支付的现金		136,678,895.18	502,508,544.31
支付给职工以及为职工支付的现金		11,600,255.49	8,237,103.52
支付的各项税费		37,812,045.18	111,145,321.56
支付其他与经营活动有关的现金		6,493,146,358.75	4,068,498,855.59
经营活动现金流出小计		6,679,237,554.60	4,690,389,824.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,618,581,045.81	-1,064,610,935.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			348,867,100.00
取得投资收益收到的现金		2,740,074.51	109,596,449.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,735,917.35	1,822.39
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			
投资活动现金流入小计		6,475,991.86	458,465,371.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		621,178,657.35	172,140.00
投资支付的现金		3,200,000.00	240,000,000.00

项目	附注	本期金额	上期金额
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			250,000,000.00
投资活动现金流出小计		624,378,657.35	490,172,140.00
投资活动产生的现金流量净额		-617,902,665.49	-31,706,768.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,570,000,000.00	1,676,000,000.00
发行债券收到的现金		1,992,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,562,400,000.00	1,676,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,718,500,000.00	480,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,330,461.82	113,167,917.16
支付其他与筹资活动有关的现金		106,458,424.00	1,300,191.72
筹资活动现金流出小计		2,984,288,885.82	594,768,108.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,578,111,114.18	1,081,231,891.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		341,627,402.88	-15,085,813.21
加：期初现金及现金等价物余额		801,351,439.74	1,096,690,227.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,142,978,842.62	1,081,604,414.29

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,221,424,684.00	818,142,888.63		59,405,377.87	767,557,076.83		2,482,709,909.69	-30,510,167.80	849,416,240.07	10,168,146,009.29
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	5,221,424,684.00	818,142,888.63		59,405,377.87	767,557,076.83		2,482,709,909.69	-30,510,167.80	849,416,240.07	10,168,146,009.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”)				17,251,302.94			1,228,603,410.32	-410,477.67	638,406,295.72	1,883,850,531.31
(一) 净利润							1,228,603,410.32		23,713,276.34	1,252,316,686.66
(二) 其他综合收益								-410,477.67		-410,477.67
上述(一)和(二)小计							1,228,603,410.32	-410,477.67	23,713,276.34	1,251,906,208.99
(三) 所有者投入和减少资本									613,591,872.38	613,591,872.38
1. 所有者投入资本									613,591,872.38	613,591,872.38
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				17,251,302.94					1,101,147.00	18,352,449.94
1. 本期提取				17,251,302.94					1,101,147.00	18,352,449.94
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	5,221,424,684.00	818,142,888.63		76,656,680.81	767,557,076.83		3,711,313,320.01	-30,920,645.47	1,487,822,535.79	12,051,996,540.60

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

## 合并所有者权益变动表（续）

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,504,362,468.00	800,456,927.02		56,863,194.47	742,385,993.31		3,017,091,781.14	-22,365,239.13	653,516,288.26	8,752,311,413.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,504,362,468.00	800,456,927.02		56,863,194.47	742,385,993.31		3,017,091,781.14	-22,365,239.13	653,516,288.26	8,752,311,413.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,752,181,234.00	-701,596,104.01		28,038,789.82			-668,566,521.17	-4,380,518.76	98,541,437.49	504,218,317.37
（一）净利润							557,960,342.23		1,078,478.18	559,038,820.41
（二）其他综合收益								-4,380,518.76		-4,380,518.76
上述（一）和（二）小计							557,960,342.23	-4,380,518.76	1,078,478.18	554,658,301.65
（三）所有者投入和减少资本		-723,610.01							99,865,567.25	99,141,957.24
1．所有者投入资本									101,890,000.00	101,890,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-723,610.01							-2,024,432.75	-2,748,042.76

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
（四）利润分配							-175,218,123.40		-4,193,679.52	-179,411,802.92
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-175,218,123.40		-4,193,679.52	-179,411,802.92
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-1,051,308,740.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	700,872,494.00	-700,872,494.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	1,051,308,740.00						-1,051,308,740.00			
（六）专项储备				28,038,789.82					1,791,071.58	29,829,861.40
1. 本期提取				75,835,556.33					1,791,071.58	77,626,627.91
2. 本期使用				47,796,766.51						47,796,766.51
（七）其他										
四、本期期末余额	5,256,543,702.00	98,860,823.01		84,901,984.29	742,385,993.31		2,348,525,259.97	-26,745,757.89	752,057,725.75	9,256,529,730.44

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

**母公司所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,221,424,684.00			9,840.73	547,168,431.44		1,478,413,265.22	7,247,016,221.39
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	5,221,424,684.00			9,840.73	547,168,431.44		1,478,413,265.22	7,247,016,221.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							113,363,495.94	113,363,495.94
(一)净利润							113,363,495.94	113,363,495.94
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							113,363,495.94	113,363,495.94
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的								
3.其他								
(四)利润分配								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	5,221,424,684.00			9,840.73	547,168,431.44		1,591,776,761.16	7,360,379,717.33

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

## 母公司所有者权益变动表（续）

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,504,362,468.00	971,590,188.38		9,840.73	521,997,347.92		2,176,680,789.38	7,174,640,634.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,504,362,468.00	971,590,188.38		9,840.73	521,997,347.92		2,176,680,789.38	7,174,640,634.41
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-820,058,933.31	231,249,806.69
（一）净利润							406,467,930.09	406,467,930.09
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							406,467,930.09	406,467,930.09
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-175,218,123.40	-175,218,123.40

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-175,218,123.40	-175,218,123.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-1,051,308,740.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	700,872,494.00	-700,872,494.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	1,051,308,740.00						-1,051,308,740.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	5,256,543,702.00	270,717,694.38		9,840.73	521,997,347.92		1,356,621,856.07	7,405,890,441.10

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

# 广汇能源股份有限公司

## 二〇一四年半年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于 2002 年 4 月公司名称更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取 6500002300265 号企业法人营业执照。2009 年 6 月企业法人营业执照号变更为 650000060000192 号。2011 年度经股东大会审议通过，同意公司中文名称由“新疆广汇实业股份有限公司”变更为“广汇能源股份有限公司”，公司证券简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”。

2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41 号文批准，向社会公众发行了人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为 176,891,594.00 元。

经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188.00 元。

经 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股，转送后本公司注册资本变更为 601,431,420.00 元。

经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 721,717,704.00 元。

经 2003 年股东大会审议通过，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派送后本公司注册资本变更为 866,061,245.00 元。

经 2008 年股东大会审议通过，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 866,061,245 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 1 股，派送后本公司注册资本变更为 952,667,370.00 元。

经 2009 年股东大会审议通过，本公司以 2009 年 12 月 31 日总股本 952,667,370 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，派送后本公司注册资本变更为

1,238,467,581.00 元。

经 2010 年股东大会审议通过，本公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,238,467,581 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 5 股，派送后本公司注册资本变更为 1,857,701,372.00 元。

2011 年 5 月，经中国证监会[2011]641 号文件批复，向特定对象非公开发行普通股 89,166,666 股，发行后本公司注册资本变更为 1,946,868,038.00 元。

经 2011 年股东大会审议通过，本公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，派送后本公司注册资本变更为 3,504,362,468.00 元。

经 2012 年股东大会审议通过，本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，以未分配利润每 10 股送红股 3 股，派送后本公司股本变更为 5,256,543,702.00 元。

根据 2013 年 8 月 12 日召开的 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》，公司以集中竞价交易方式回购股份。截止 2013 年 11 月 11 日回购期满，本公司共回购股份数量为 35,119,018 股，回购后本公司注册资本变更为 5,221,424,684.00 元。

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设等项目的投资；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发；煤炭批发经营；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；花岗岩矿山开采、加工、销售等。

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立财务部、审计部、运营管理部、证券部、综合办公室、人力资源部等六个职能部门。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

## **(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、股东权益变动、现金流量等有关信息。

## **(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## **(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## **(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理**

### **1. 同一控制下的企业合并**

#### **1) 个别财务报表**

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

#### **2) 合并财务报表**

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### **2. 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **（八）外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2. 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### **（九）金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

##### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### **2. 金融工具的确认依据和计量方法**

###### **（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (6) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，企业应当将发行的金融工具分类为权益工具：

该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。企业自身权益工具不包括应按照本准则第三章分类为权益工具的金融工具，也不包括本身就要求在未来收取或交付企业自身权益工具的合同。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或

源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金

流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### 2. 按组合计提坏账准备应收款项：

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	60%	60%

##### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

#### （十一）存货

##### 1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

##### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的

材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **4. 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5. 周转材料的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用分次摊销法。

(2) 包装物采用一次摊销法。

### **(十二) 长期股权投资**

#### **1. 投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### **2. 后续计量及损益确认**

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

## （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## 3. 分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，

应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### **4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### **5. 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计

量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
1. 房屋及建筑物			
其中：城市天然气管网	25-30	3	3.88-3.233
房屋建筑物-装修	5	3	19.4
非生产性房屋建筑物	30-40	5	3.167-2.375
生产性房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.167
2. 公路及道路			
其中：城际公路	20	0	5
其他公路	10-20	0	10-5
3. 机器设备			
其中：LNG 气化设备	15	3-5	6.467
LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083
动力机器设备	18-22	5	5.278-4.218
化工及通用及其设备	10-20	5	9.50-4.75
其他机器设备	10	3	9.7
4. 运输设备			
其中：LNG 专用运输工具	8	3	12.125
其他运输工具	5	3	19.4

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
5. 办公及其他设备	5	3	19.4
6. 融资租入固定资产			
机器设备			
其中：LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### **（十四）在建工程**

##### **1. 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

##### **2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### **3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **（十五）借款费用**

##### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十六）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、采矿权及探矿权、软件等。

### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提

下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的其他无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

采矿权按工作量法摊销。探矿权以取得时的成本计量，并自转为采矿权且煤矿投产日开始，采用工作量法摊销。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

**3. 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：**

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### (十七) 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。

除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

#### (十八) 商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

#### **（十九）长期待摊费用**

长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（二十）附回购条件的资产转让**

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

#### **（二十一）预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### **2. 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### **（二十二）收入**

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

确认煤炭、天然气、煤化工产品收入的方法：在商品所有权上主要风险和报酬转移给购买方时确认，即除客户自提货物的于提货时确认，其他于客户签收时确认收入。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### (二十三) 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费和维简费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产

的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### **（二十四）政府补助**

##### **1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### **2. 政府补助的确认**

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### **3. 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### **（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债**

##### **1. 确认递延所得税资产的依据**

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

##### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

##### **3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。**

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得

税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

## **(二十六) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法**

### **1. 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期损益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入在租赁期内分配。

### **2. 融资租赁会计处理**

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## **(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更**

### **1. 会计政策变更**

本期主要会计政策未发生变更。

### **2. 会计估计变更**

本期主要会计估计未发生变更。

## **(二十八) 前期会计差错更正**

### 1. 追溯重述法

本期未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

### 2. 未来适用法

本期未发生采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

### 1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品、劳务收入、应税服务收入	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城建税	应纳流转税税额	7%、5%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%
企业所得税*	应纳税所得额	25%、20-25%、15%、9%、28.59%

\* 本公司之境外全资子公司Rifkamp B. V.、Volga Petroleum B. V的企业所得税(利得税)适用税率为20-25%、Luxembourg Irtysh Petroleum S. à r. l的企业所得税(利得税)适用税率为28.59%，境外控股子公司Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership的企业所得税(利得税)适用税率为20%。

### 2. 税收优惠及批文

(1) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)的规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。

① 本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第七条第三款“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”,2013年4月17日经鄯善县国家税务局备案,同意自2011年1月1日至2020年12月31日止,减按15%税率缴纳企业所得税。

② 本公司之控股子公司的子公司阜康市广汇天然气有限责任公司于2012年9月5日取得阜康市国家税务局出具的《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2012]79号),同意公司自2012年1月1日至2020年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

另外,根据《新疆维吾尔自治区国家税务局 自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》(新国税发[2011]177号)、《关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发[2011]92号)及《自治区关于促进中小企业发展实施意见细则》(新政办发[2011]126号)的文件规定:2010年至2020年,对在受援地区新办的鼓励类中小企业,享受自治区企业所得

税地方分享部分“两免三减半”优惠。公司于 2012 年 9 月 5 日取得阜康市国家税务局出具的《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2012]80 号），可享受 2012-2013 年自治区企业所得税地方分享部分全免，2014-2016 年自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

③ 本公司之控股子公司的子公司精河县新广汇天然气有限公司于 2012 年 4 月 25 日取得精河县国家税务局出具的《减免税申请审批表》，同意公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

④ 本公司之控股子公司的子公司额敏县广汇天然气有限责任公司于 2013 年 5 月 2 日取得额敏县国家税务局出具的企业所得税优惠项目备案登记表，同意公司从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受所得税税率 15% 的优惠政策。

⑤ 本公司之控股子公司的子公司民勤县广汇天然气有限责任公司于 2013 年 3 月 20 日经甘肃省民勤县国家税务局备案，同意公司 2011 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受 15% 的所得税优惠税率。

⑥ 本公司之控股子公司的子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司于 2013 年 12 月 27 日经吉木乃县国家税务局备案，同意公司从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，享受所得税税率 15% 的优惠政策。

⑦ 本公司之控股子公司的子公司新疆广汇新能源有限公司于 2013 年 4 月 18 日经伊吾县国家税务局备案，同意自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。

⑧ 本公司之控股子公司的子公司贵州广汇天然气有限公司于 2014 年 3 月 7 日取得税务局出具的《西部大开发企业所得税优惠审核确认（备案）表》，同意公司 2014 年度企业所得税税率为 15%。

⑨ 本公司之控股子公司的子公司平凉市广汇天然气有限责任公司经甘发改产业函【2014】14 号甘肃省发展和改革委员会认定，经营范围中“天然气供应”属于天然气管道输送设施及网络建设，符合国家产业结构调整指导目录鼓励类产业项目，可享受西部大开发战略有关税收优惠政策，于 2014 年 5 月 8 日取得甘肃省平凉市崆峒区国家税务局出具的企业所得税减免税备案登记表，同意自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受 15% 的所得税税率缴纳企业所得税的税收优惠。

(2) 根据《国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策》（财税〔2011〕53 号）的规定，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

① 本公司之控股子公司的子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司于 2012 年 5 月 14 日经福海县国家税务局备案，同意阿勒泰广汇天然气有限责任公司下属分公司哈巴河分公司、青河县分公司享受两免三减半的期间为 2011 年至 2015 年，下属分公司布尔津分公司、北屯分公司、

吉木乃县分公司和阿勒泰市分公司享受两免三减半的期间为 2012 年至 2016 年，下属分公司南区加气站、一八一团加气站享受两免三减半的期间为 2013 年至 2017 年，下属分公司 187 团加气站享受两免三减半的期间为 2014 年至 2018 年。

② 本公司之控股子公司的子公司塔城广汇天然气有限责任公司于 2013 年 1 月 8 日经和布克赛尔蒙古自治县国家税务局备案（（和）国税减免备字[2013]年 1 号），同意自 2013 年 1 月 1 日起，公司享受所得税“两免三减半”的优惠政策。

③ 本公司之控股子公司的子公司察布查尔广汇天然气有限责任公司于 2013 年 2 月 20 日取得察布查尔锡伯自治县国家税务局《税收减免登记备案告知书》（（察）国税减免备字[2013]年 12 号），同意公司从 2013 年度开始，享受所得税“两免三减半”的优惠政策。

④ 本公司之控股子公司的子公司第九师广汇天然气有限责任公司于 2013 年 11 月 4 日经额敏县国家税务局备案，同意公司从 2013 年度开始，享受所得税“两免三减半”的优惠政策。

⑤ 本公司之控股子公司的子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司向哈密市国税局申请自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受企业所得税两免三减半的优惠政策。

⑥ 本公司之控股子公司的子公司第五师广汇九零天然气有限公司于 2014 年 5 月 12 日取得博乐市国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表，同意公司自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受企业所得税两免三减半优惠政策。

另外，根据新财法税（2011）51 号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，公司主营业务属于《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60 号）第十七大类第 6 项城市燃气工程，享受在“两免三减半”税收优惠政策执行的第三至第五年减半征收企业所得税期间，免征地方分享部分的优惠政策，即在企业所得税 25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的 40%部分。

哈密市国税局于 2012 年 6 月 8 日对上述两项税收优惠予以备案。

（3）根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），2010 年 12 月 31 日前新办的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，凡已经按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号）第二条第二款规定，取得税务机关审核批准的，其享受的企业所得税“两免三减半”优惠可以继续享受到期满为止；凡符合享受原西部大开发税收优惠规定条件，但由于尚未取得收入或尚未进入获利年度等原因，2010 年 12 月 31 日前尚未按照国税发〔2002〕47 号第二条规定完成税务机关审核确认手续的，履行相关手续后享受原税收优惠。

本公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司于 2013 年 1 月 29 日取得哈市地税函[2013]3 号备案书，同意公司从取得第一笔收入（即 2011 年度）起，享受企业所得税两免三减半优惠政策。

(4) 根据财税【2012】13 号文件《关于仓储物流企业物流仓储设施用地土地使用税减免的通知》，本公司之全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司 2014 年 1 月 16 日经南通市启东地方税务局备案，同意自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止物流仓储设施用地土地使用税减免，预计减免 2014 年城镇土地使税 1,004,262.00 元。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇新能源有限公司	广汇新能源	控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	303,400.00 万元	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	344,215.00 万元	94.00%	94.00%	是

广汇新能源由本公司、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）及新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司共同投资组建，原注册资本 1,600,000,000.00 元，其中：本公司出资 600,000,000.00 元，占注册资本的 37.5%。根据 2009 年第四届第十一次董事会决议通过，同意本公司对广汇新能源增资 500,000,000.00 元，其中：377,000,000.00 元计入广汇新能源注册资本、123,000,000.00 元计入广汇新能源资本公积，增资后广汇新能源注册资本为 1,977,000,000.00 元，本公司占注册资本的 49.42%。2011 年 5 月，本公司 2,139,999,984.00 元非公开发行股票工作完成，根据非公开发行股票募集资金使用计划，募集资金中的 1,400,000,000.00 元用于对广汇新能源增资，其中：1,057,000,000.00 元计入广汇新能源注册资本，343,000,000.00 元计入广汇新能源资本公积。本次增资后广汇新能源注册资本为 3,034,000,000.00 元，其中本公司累计出资 2,500,000,000.00 元，占广汇新能源注册资本的 67.04%。本次增资业经立信大华会计师事务所出具的立信大华（深）验字[2011]154 号验资报告验证。2012 年 6 月，根据第五届第十二次董事会会议决议及 2012 年第二次临时股东大会决议，同意本公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）76%股权与控股股东广汇集团持有的广汇新能源 26.96%股权进行置换，置换后对广汇新能源的持股比例增至 94%。

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
Rifkamp B.V.	Rifkamp	全资子公司	荷兰 Amsterdam	无限制	USD 26,705.00	无限制	USD 43,540,935.98	100.00%	100.00%	是
青岛广汇液化天然气科技有限公司	青岛天然气	控股子公司的子公司	山东青岛市	燃气加注站	500.00万元	批发第2.1类易燃气体、第2.2类不燃气体；天然气能源利用技术开发；天然气设备的销售；一般经济信息咨询服务。	429.07万元	60.00%	60.00%	是
鄯善县时代燃气有限公司	时代燃气	控股子公司的子公司	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站	100.00万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：管道和设备安装（以资质证书为准）、液化天然气储运设备及配套配件的销售及相关技术咨询；燃气灶具的销售。	237.50万元	100.00%	100.00%	是
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	孚远燃气	控股子公司的子公司	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站	500.00万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：加气设备零部件销售。	450.00万元	90.00%	90.00%	是
贵州创世财智能源有限责任公司	贵州创世	控股子公司的子公司	贵州	燃气加注站	1,000.00万元	新能源开发；节能技术研究与应用；石油、天然气管道工程设计、开发、管理、维护；城市燃气、工业开发区燃气配套项目投资及管理。	1,012.00万元	51.00%	51.00%	是
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	瑞龙加油站	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	加注站	50.00万元	销售：汽油、柴油、煤油。 一般经营项目：销售：日用百货、农副产品。	87.50万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆盛焰燃气开发有限公司	盛焰燃气	全资子公司	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	300.00万元	天然气零售，对在用的小型客车进行汽油/压缩天然气两用燃料改装。燃气设备、给排水设备、灶具、环保节能设备、五金交电、仪器仪表、水处理设备、化工产品（危险化学品除外）、汽车配件的销售。	400.00万元	100.00%	100.00%	是
乌苏市宇天燃气有限责任公司	宇天燃气	控股子公司	乌苏市	燃气加注站	600.00万元	许可经营项目：无。 一般经营项目：燃气行业投资。	342.00万元	57.00%	57.00%	是
额敏县大众燃气服务有限公司*	大众燃气	控股子公司的子公司	新疆塔城地区额敏县	燃气加注站	467.00万元	液化压缩天然气（车用瓶）天然气工程建设与投资、天然气工程咨询服务、燃气器具销售与售后服务	1873.00万元	100%	100%	是
巴州凯威燃气有限责任公司*2	凯威燃气	控股子公司的子公司	库尔勒市	燃气加注站	600.00万元	批发压缩气体及液化气体类第1项，易燃液体类第2项（成品油除外），一般经营项目：天然气项目的投资，批发零售汽车零配件。	1980.21万元	100%	100%	是
玛纳斯县鑫友天然气有限公司*3	鑫友燃气	控股子公司的子公司	新疆昌吉玛纳斯县	燃气加注站	100.00万元	向天然气销售行业投资。	102.46万元	100%	100%	是
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership*4	Tarbagatay Munay LLP	控股子公司的子公司	Kazakhstan	石油天然气勘探开采	KZT103,000.00	石油天然气勘探、开采。	USD 15,000,000.00	52.00%	52.00%	是

\*1: 大众燃气原注册资本 467.00 万元, 2014 年 3 月, 额敏县广汇天然气有限责任公司 (以下简称额敏天然气) 与大众燃气原股东任青松、官春梅签订股权转让协议, 额敏天然气以 1873.00 万元的货币资金收购大众燃气 100.00% 的股权。2014 年 5 月 14 日, 额敏天然气支付 1759.16 万元的股权转让款, 2014 年 5 月 13 日工商变更手续办理完毕, 2014 年 3 月 31 日办理了资产转让移交手续, 购买日确定为 2014 年 5 月 14 日, 系额敏天然气取得大众燃气实质控制权的日期。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日大众燃气可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉:

项目	金额
合并成本	18,730,000.00
购买日大众燃气可辨认净资产公允价值	4,670,000.00
收购的股权比例	100.00%
商誉	14,060,000.00

\*2: 凯威燃气原注册资本 600.00 万元, 2014 年 3 月, 博乐市广汇天然气有限公司 (以下简称博乐天然气) 与凯威燃气原股东范银忠、新疆林海丰源矿业投资有限公司、范建忠、范立忠和艾尔肯签订股权转让协议, 博乐天然气以 19,802,069.44 元的货币资金收购凯威燃气 100.00% 的股权。2014 年 6 月 5 日, 博乐天然气支付 17,802,069.44 元的股权转让款, 2014 年 4 月 28 日工商变更手续办理完毕, 2014 年 3 月 18 日办理了资产转让移交手续, 购买日确定为 2014 年 6 月 5 日, 系博乐天然气取得凯威燃气实质控制权的日期。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日凯威燃气可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉:

项目	金额
合并成本	19,802,069.44
购买日凯威燃气可辨认净资产公允价值	7,634,886.38
收购的股权比例	100.00%
商誉	12,167,183.06

\*3: 鑫友燃气原注册资本 100.00 万元, 2014 年 4 月, 石河子市广汇天然气有限公司 (以下简称石河子天然气) 与鑫友燃气原股东李映源和杨万财签订股权转让协议, 石河子天然气以 1,024,569.19 元的货币资金收购鑫友燃气 100.00% 的股权。2014 年 4 月 14 日, 石河子天然气支付 36 万元的股权转让款, 2014 年 5 月 19 日工商变更手续办理完毕, 2014 年 4 月 10 日办理了资产转让移交手续, 购买日确定为 2014 年 5 月 19 日, 系石河子天然气取得鑫友燃气实质控制权的日期。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日鑫友燃气可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉:

项目	金额
合并成本	1,024,569.19
购买日鑫友燃气可辨认净资产公允价值	1,000,000.00
收购的股权比例	100.00%
商誉	24,569.19

\*4: 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》(以下简称“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 (以下简称“TBM 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。2014 年 3 月 27 日, Rifkamp B.V 公司以 USD15,000,000.00 收购 Tarbagatay Munay LLP 3% 的股权, 收购日 Tarbagatay Munay LLP 可辨认净资产公允价值为 USD207,476,425.67, 形成合并商誉 USD8,775,707.23, 期末折合人民币 53,995,171.44 元。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日 Tarbagatay Munay LLP 可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉:

项目	金额
合并成本	USD15,000,000.00
购买日 Tarbagatay Munay LLP 可辨认净资产公允价值	USD207,476,425.67
收购的股权比例	3.00%
商誉	USD8,775,707.23

3. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇温宿建材有限责任公司	温宿建材	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产	800.00万元	花岗岩生产, 销售, 塑钢门窗制作, 销售;UPVC及PPR管材管件生产、销售; 农业灌溉管材生产销售、农业用塑料制品销售	570.00万元	71.25%	71.25%	是
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	天然气公司	控股子公司	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	106,652.44万元	危险化学品生产, 危险货物运输及道路普通货物运输, 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; 设备租赁; 液化天然气生产运输应用技术的咨询; 液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询; 汽车配件、燃气设备的销售; 房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务	109,970.68万元	98.12%	98.12%	是
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃运输公司	控股子公司的子公司	甘肃酒泉	液化天然气运输	1,000.00万元	危险货物运输 (液化天然气运输), 交通运输设备租赁	950.00万元	95.00%	95.00%	是
平凉市广汇天然气有限责任公司	平凉天然气	控股子公司的子公司	甘肃平凉	燃气供应	1,800.00万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应 (以资质证为准) 等	1,800.00万元	100.00%	100.00%	是
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	汇能天然气	控股子公司的子公司	甘肃嘉峪关	燃气供应	500.00万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应 (以资质证为准) 等	500.00万元	100.00%	100.00%	是
乌鲁木齐广汇汇轩加油站 (有限公司)	汇轩加油站	参股子公司	乌鲁木齐市	油品销售	1,000.00万元	汽油、柴油零售、石油制品、日用百货、液化天然气低温储存设备、运输设备、化工产品的销售	500.00万元	50.00%	50.00%	是
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏天然气	控股子公司的子公司	额敏县	燃气供应	500.00万元	天然气零售、充装液化压缩天然气 (车用瓶), 天然气工程建设与投资、天然气工程咨询服务、燃气器具的销售与售后服务	500.00万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	清洁能源	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	13,000.00 万元	天然气销售, 清洁燃料汽车应用技术研发, 汽车、特种汽车的销售, 加注站建设等	13,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇石油有限公司	广汇石油	全资子公司	乌鲁木齐市	石油产品开发	60,000.00 万元	石油产业的投资; 石油化工产品的研究开发; 石油工程技术服务; 货物与技术的进出口业务; 货物运输代理服务; 石油化工产品(不含危险化学品)的销售	60,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
Luxembourg Irtys Petroleum S.à r.l.	Luxembourg	全资子公司	卢森堡	石油产品开发	USD 16,626.33	石油产业的投资	USD 16,626.33	100.00%	100.00%	是
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	吉木乃天然气	控股子公司的子公司	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	23,300.00 万元	危险化学品生产项目和液化天然气生产项目的筹建、燃气工程管网建设、LNG工厂的项目管理、调试和维护服务、人员培训; 一般货物与技术(液化天然气工艺技术)的进出口业务等	23,000.00 万元	90.00%	90.00%	是
富蕴县广汇天然气有限责任公司	富蕴天然气	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	燃气加注站	300.00 万元	液化天然气零售、燃气工程的投资与建设、清洁燃料汽车应用技术的开发、加注站建设及维护、燃气灶具的经营与销售	300.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆富蕴广汇新能源有限公司	富蕴新能源	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	40,000.00 万元	煤炭和煤炭综合开发利用项目的投资; 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	20,400.00 万元	51.00%	51.00%	是
广汇能源综合物流发展有限责任公司	综合物流	全资子公司	江苏吕四开发区	物流	20,000.00 万元	货运代理, 煤炭批发, 城市能源项目投资, 仓储服务	20,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆哈密广汇物流有限公司	哈密物流	全资子公司	新疆哈密市	煤炭销售及运输	8,000.00 万元	道路货物运输, 煤炭煤化工项目投资, 公路收费养护, 矿产品收	8,000.00 万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						购				
瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州能源	全资子公司	甘肃瓜州县	仓储服务	10,000.00万元	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	10,000.00万元	100.00%	100.00%	是
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州经销	全资子公司	甘肃瓜州县	煤炭销售	1,000.00万元	公路运输、淖毛湖煤炭及煤化工产品的销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	1,000.00万元	100.00%	100.00%	是
喀什广汇天然气发展有限公司	喀什天然气	全资子公司	新疆疏勒县	天然气销售	2,000.00万元	燃气技术的应用开发、设备租赁、液化天然气生产运输应用技术的咨询、液化气专用设备及配套设备的销售、燃气设备的销售	2,000.00万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	哈密天然气	控股子公司的子公司	新疆哈密市	燃气管网建设	500.00万元	天然气的批发、零售，燃气管网工程建设；燃气应用技术的研发；液化天然气生产运输应用技术的咨询，液化天然气专用储运设备及配套设备的销售及相关技术咨询，汽车配件，燃气设备的销售及租赁等	500.00万元	100.00%	100.00%	是
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	吐鲁番天然气	控股子公司的子公司	新疆托克逊县	燃气管网建设	500.00万元	燃气管网工程建设，液化天然气专用储运设备及配套设备的销售及相关技术咨询。液化天然气加气站建设	500.00万元	100.00%	100.00%	是
新疆富蕴乌河水务有限公司	富蕴乌河水务	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	水资源开发利用	20,000.00万元	水资源综合利用及项目投资；水资源应用技术的研发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务	18,000.00万元	90.00%	90.00%	是
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	阿勒泰天然气	控股子公司的子公司	新疆福海县	液化天然气生产销售	500.00万元	燃气的生产和供应 零售，机械设备、五金交电及电子产品销售；其他化工产品销售；石油及制品销售，房屋、场地、广告位	500.00万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						租赁				
阜康市广汇天然气有限责任公司	阜康天然气	控股子公司的子公司	新疆阜康市	燃气加注站	300.00万元	液化天然气批发,天然气加气站投资建设;燃气工程的投资与建设;天然气工程咨询服务等	300.00万元	100.00%	100.00%	是
塔城广汇天然气有限责任公司	塔城天然气	控股子公司的子公司	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	500.00万元	燃气工程的投资与建设,清洁燃料汽车应用技术的开发;加气站建设及维护;燃气灶具的经营与销售	500.00万元	100.00%	100.00%	是
克州广汇天然气发展有限公司	克州天然气	控股子公司的子公司	新疆克州市	燃气加注站	500.00万元	燃气应用技术的研究与开发、设备租赁,液化天然气生产运输应用技术的咨询,液化天然气专用设备及配套设备的销售,燃气设备的销售	500.00万元	100.00%	100.00%	是
阿克苏广汇天然气发展有限公司	阿克苏天然气	控股子公司的子公司	新疆阿克苏市	燃气加注站	400.00万元	燃气应用技术的研究开发,设备租赁;液化天然气运输应用技术的咨询;液化天然气专用设备及配套设备的销售,燃气设备的销售	400.00万元	100.00%	100.00%	是
精河县新广汇天然气有限公司	精河天然气	控股子公司的子公司	新疆精河县	燃气加注站	300.00万元	清洁燃料汽车应用技术的开发,加注站维护,燃气工程的投资,燃气灶具的销售	300.00万元	100.00%	100.00%	是
三门峡广汇液化天然气有限公司	三门峡天然气	控股子公司的子公司	河南三门峡市	燃气加注站	1,000.00万元	车用燃气加气站(燃气经营许可证有效期2013.4.10--2015-4.9),天然气加气技术推广及相关技术咨询服务,燃气设备的销售及租赁	1,000.00万元	100.00%	100.00%	是
舟曲县广汇天然气有限责任公司	舟曲天然气	控股子公司的子公司	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	300.00万元	液化天然气储存、销售,天然气工程安装;汽车加气、加注;燃气销售、租赁、维修	300.00万元	100.00%	100.00%	是
桂林广汇天然气发展有限责	桂林天然气	控股子公司的子公司	广西桂林市	燃气供应	1,000.00万元	对车船动力天然气项目的投资;天然气应用技术的研究开发;汽	1,000.00万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
任公司						车配件销售及技术咨询				
迭部县广汇天然气有限责任公司	迭部天然气	控股子公司的子公司	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	200.00万元	液化天然气储存、销售	200.00万元	100.00%	100.00%	是
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏天然气	控股子公司的子公司	宁夏银川市	燃气供应及加注站	1,000.00万元	对天然气工程、加注站的投资；清洁燃料汽车应用技术开发；燃气灶具销售	1,000.00万元	100.00%	100.00%	是
贵州广汇天然气有限公司	贵州天然气	控股子公司的子公司	贵州贵阳市	燃气供应	5,000.00万元	销售：液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油液化气、石脑油、煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧、氮、石油精、石油原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油，LNG加注、L-CNG加注、润滑油、防冻液、液化天然气专用设备储运设备及配套备件销售及相关技术咨询、汽车配件、燃气设备销售及租赁、房屋场地租赁	2,550.00万元	51.00%	51.00%	是
民勤县广汇天然气有限责任公司	民勤天然气	控股子公司的子公司	甘肃民勤县	城市管网及加注站	300.00万元	液化天然气储存、销售；汽车加气、加注；天然气工程安装；燃气销售和维修	300.00万元	100.00%	100.00%	是
山东汇科能源发展有限责任公司	山东汇科	控股子公司的子公司	山东深州市	燃气供应	3,600.00万元	本企业燃气设施工程建设及设备安装调试。燃气设备租赁与销售、液化天然气应用技术的咨询	1,836.00万元	51.00%	51.00%	是
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	乌拉特天然气	控股子公司的子公司	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100.00万元	燃气设备的租赁和销售；液化天然气利用技术咨询	100.00万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇煤化工有限公司	广汇煤化工	控股子公司的子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	20,000.00万元	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；煤化工产品生产；热力的生产和供	20,000.00万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						应；发电				
新疆富蕴广汇矿业有限公司	富蕴矿业	全资子公司	新疆富蕴县	煤炭开采	1,000.00万元	矿业设备销售，煤炭应用技术研究开发，煤炭生产应用技术咨询，煤矿项目的工程投资，设备租赁	1,000.00万元	100.00%	100.00%	是
新疆红淖三铁路有限公司	红淖三铁路	控股子公司	新疆哈密伊吾县	铁路建设	300,000.00万元	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	91,380.00万元	82.30%	82.30%	是
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	中卫物流	全资子公司	宁夏中卫	能源项目投资	5,000.00万元	能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；管道运输工程施工	5,000.00万元	100.00%	100.00%	是
Volga Petroleum B.V.	Volga	控股子公司	荷兰 Amsterdam	油气开采	ERU 18,000.00	燃料、矿石、金属和化学品的销售；石油和天然气开采。	ERU 16,400.00 +USD 3,130,000.00	91.07%	91.07%	是
沙湾县广汇天然气有限责任公司	沙湾天然气	控股子公司的子公司	新疆沙湾县	燃气加注站	500.00万元	燃气灶具的销售	500.00万元	100.00%	100.00%	是
察布查尔广汇天然气有限责任公司	察布查尔天然气	控股子公司的子公司	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	500.00万元	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽车应用技术的开发，加注站建设及维护	500.00万元	100.00%	100.00%	是
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	乌鲁木齐天然气	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	燃气加注站	300.00万元	压缩气体及液化气体类第1项批发，天然气加气站投资；清洁燃料汽车技术的咨询与研究；燃气工程的投资；燃气灶具的销售。	300.00万元	100.00%	100.00%	是
柯坪县广汇天然气发展有限公司	柯坪天然气	控股子公司的子公司	新疆柯坪县	燃气加注站	100.00万元	天然气的供应和销售、燃气应用技术的研发、设备租赁、液化天然气运输应用技术的咨询、液化天然气专用设备及配套设	100.00万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						备的销售，燃气设备的销售。				
农五师赛运广汇能源科技有限责任公司	农五师能源	控股子公司的子公司	新疆博乐市	燃气加注站	300.00万元	清洁燃料应用技术咨询服务，燃气工程投资，燃气灶具销售。	180.00 万元	60.00%	60.00%	是
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	云磊天然气	控股子公司的子公司	宁夏石嘴山市	燃气加注站	300.00万元	天然气加注站筹建；燃气灶具的销售。	100.00 万元	100.00%	100.00%	是
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘南州天然气	控股子公司的子公司	甘肃甘南州	燃气加注站	200.00万元	天然气工程建设安装、燃气具销售、租赁、维修。	200.00 万元	100.00%	100.00%	是
威海广汇新能源科技有限公司	威海新能源	控股子公司的子公司	山东威海荣成市	燃气加注站	200.00万元	液化气、石油天然气应用技术的咨询开发，燃气运输设备的租赁、销售。	120.00 万元	60.00%	60.00%	是
通渭县广汇天然气有限责任公司	通渭天然气	控股子公司的子公司	甘肃通渭县	燃气加注站	200.00万元	液化天然气储存、销售、天然气工程安装、汽车加气、燃气具销售、维修。	200.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	石油储运公司	全资子公司	新疆吉木乃县	石油储运	1,000.00万元	石化储运基础设施投资建设；与石油、化工储运相关的代理业务。	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
伊吾广汇煤业开发有限公司	伊吾煤业	控股子公司的子公司	新疆伊吾县	煤炭开采	80,000.00万元	提高资源回收率的采煤方法、工艺的开发	67,368.00 万元	84.21%	84.21%	是
肃北广汇能源物流有限公司	肃北物流	全资子公司	甘肃肃北县	货物运输	1,000.00万元	公路运输	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
博乐市广汇天然气有限公司	博乐天然气	控股子公司的子公司	新疆博乐市	燃气加注站	500.00万元	燃气供应业投资；清洁燃气期初应用技术的研发，清洁燃料应用技术咨询及服务；家用天然气炊事器具、取暖器的批发兼零售	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆汇中燃气有限责任公司	汇中燃气	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	燃气加注站	1,000.00万元	天然气加气站投资建设；清洁燃料汽车技术的咨询与研究；燃气工程的投资与建设；燃气灶具的销售。	510.00 万元	51.00%	51.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
第九师广汇天然气有限责任公司	第九师天然气	控股子公司的子公司	新疆塔城	燃气加注站	500.00万元	天然气工程建设与投资、天然气工程咨询服务、燃气器具的销售与售后服务。	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
岷县广汇天然气有限责任公司	岷县天然气	控股子公司的子公司	甘肃岷县	燃气加注站	200.00万元	燃气具销售、维修；天然气工程安装。	200.00 万元	100.00%	100.00%	是
祁连祁铭广汇天然气有限公司	祁铭天然气	控股子公司的子公司	青海祁连	燃气加注站	1,000.00万元	液化天然气储存和销售项目筹建；液化天然气的市场推广和利用；燃气设备的租赁和销售；液化天然气利用技术咨询	510.00 万元	51.00%	51.00%	是
宕昌县广汇天然气有限责任公司	宕昌天然气	控股子公司的子公司	甘肃宕昌	燃气加注站	200.00万元	对天然气工程、加气站的投资建设，燃气具销售、维修。	200.00 万元	100.00%	100.00%	是
红原县广汇天然气发展有限责任公司	红原天然气	控股子公司的子公司	四川红原	燃气加注站	200.00万元	筹办(仅限于筹办，不得开展生产经营活动)	200.00 万元	100.00%	100.00%	是
石河子市广汇天然气有限公司	石河子天然气	控股子公司的子公司	新疆石河子	燃气加注站	300.00万元	天然气加气站投资及建设；燃气工程的投资及建设；天然气工程咨询服务等	300.00 万元	100.00%	100.00%	是
第五师广汇九零天然气有限公司	九零天然气	控股子公司的子公司	新疆博州	燃气加注站	500.00万元	燃气供应业投资、清洁燃气汽车应用技术的研发、清洁燃料应用技术咨询服务；家用天然气炊事器具销售、采暖器的批发兼零售。	400.00 万元	80.00%	80.00%	是
乌苏市广汇天然气有限公司	乌苏天然气	控股子公司的子公司	新疆塔城地区	燃气加注站	500.00万元	燃气灶具销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
新疆广汇能源销售有限责任公司	能源销售	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	能源销售	1,000.00万元	批发：压缩气体及液化气体：天然气（含甲烷的；液化的）；燃气管网工程建设；燃气应用技术的研发；设备租赁；液化天然气生产应用技术的咨询；液化天然气专用储用设备及配套备	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						件的销售及相关技术咨询；燃气设备的销售；货物与技术的进出口业务				
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	清洁炼化	控股子公司	新疆伊吾	煤化工项目	60,000.00 万元	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	24,000.00 万元	75.00%	75.00%	是
喀什广汇能源开发有限公司	喀什能源	控股子公司的子公司	新疆喀什	燃气加注站	2,000.00 万元	清洁燃料汽车应用技术的研发；清洁燃料应用技术咨询及服务；汽车租赁；设备租赁；提供车用钢瓶技术服务；金属结构加工；液化天然气专用储运设备及配套配件、汽车配件销售。	2,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	塔什库尔干天然气	控股子公司的子公司	新疆喀什	燃气加注站	500.00 万元	燃气应用技术的研发、设备租赁、液化天然气生产运输应用技术的咨询、液化天然气专用储运设备及配套设备的销售及相关技术咨询、燃气设备的销售。	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	英吉沙天然气	控股子公司的子公司	新疆喀什	燃气加注站	800.00 万元	清洁燃料汽车应用技术的研发、清洁燃料应用技术咨询及服务；汽车租赁、设备租赁等	480.00 万元	60.00%	60.00%	是
伊宁市广汇天然气有限公司	伊宁天然气	控股子公司的子公司	新疆伊宁	燃气加注站	500.00 万元	汽车清洁燃料应用技术的开发；加注站的建设及维护。	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
冠县恒丰燃气有限公司	恒丰燃气	控股子公司的子公司	山东冠县	燃气加注站	2,000.00 万元	天然气加气项目的筹建	1,020.00 万元	51.00%	51.00%	是
伊吾广汇矿业有限公司	伊吾矿业	控股子公司的子公司	新疆伊吾	煤炭开采	1,000.00 万元	煤化工工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询。	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	是
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	额济纳旗	控股子公司的子公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	571.00 万元	天然气加气；天然气液化技术的使用推广咨询、服务、相关配套设备及销售	571.00 万元	100.00%	100.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
						和运营管理。				
吉木乃县广汇运输有限责任公司*	吉木乃运输	控股子公司的子公司	吉木乃县	天然气运输	500.00万元	经营性道路危险货物运输	500.00 万元	100.00%	100.00%	是
杞县广华能源有限公司*	杞县天然气	控股子公司的子公司	河南杞县	燃气加注站	300.00万元	天然气销售、加气站建设与经营	153.00 万元	51.00%	51.00%	是
奎屯信汇天然气有限公司*	奎屯天然气	控股子公司的子公司	伊犁州奎屯市	燃气加注站	1000.00万元	天然气项目的筹建（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	900.00 万元	90.00%	90.00%	是
果洛广汇天然气发展有限责任公司*	果洛天然气	控股子公司的子公司	青海果洛州	燃气加注站	500.00万元	天然气的销售；燃气具的销售、维修	500.00 万元	100.00%	100.00%	是

\*本年度新投资设立的子公司。

#### 4. 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

汇轩加油站持股 50%但纳入合并范围的原因：汇轩加油站的执行董事及管理层均由本公司控股子公司天然气公司派驻，对其具有实质控制。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

1. 与期初相比本年新增合并单位八家，其中：吉木乃运输公司、杞县天然气、奎屯天然气、果洛天然气四家公司，为本年度投资新设并达到实质控制的公司；大众燃气、凯威燃气、鑫友燃气、Tarbagatay Munay LLP 四家公司为非同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体。

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
吉木乃运输	投资新设的子公司	5,000,000.00	---
杞县天然气	投资新设的子公司	2,813,730.23	(186,269.77)
奎屯天然气	投资新设的子公司	8,984,844.60	(15,155.40)
果洛天然气	投资新设的子公司	4,893,162.13	(106,837.87)
大众燃气	非同一控制下的企业合并	5,418,144.10	748,144.10
凯威燃气	非同一控制下的企业合并	5,795,837.09	(204,162.91)
鑫友燃气	非同一控制下的企业合并	999,441.70	(108.00)
Tarbagatay Munay LLP	非同一控制下的企业合并	1,257,734,548.83	(14,327,763.45)

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司：无。

### (三) 少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
1. 温宿建材	52,273.16	82,784.70
2. 天然气公司	47,500,812.02	43,822,992.20
3. 甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
4. 汇轩加油站	4,145,966.64	4,029,900.61
5. 广汇新能源	213,768,970.76	194,567,656.99
6. 富蕴新能源	189,785,378.40	190,873,552.96
7. 吉木乃天然气	28,992,010.61	16,646,176.39
8. 富蕴乌河水务	19,709,029.92	19,755,843.67
9. 红淖三铁路	195,723,310.52	196,089,506.61
10. 贵州天然气	33,094,136.25	34,131,793.36
11. 山东汇科	17,172,548.80	17,254,296.06
12. 伊吾煤业	25,250,246.52	25,250,614.26
13. 青岛天然气	1,431,590.60	1,226,797.94
14. 威海新能源	731,631.17	782,828.21
15. 农五师能源	1,239,115.88	1,225,199.35
16. Volga	(7,664,947.01)	(514,771.37)
17. Tarbagatay Munay LLP	612,121,872.38	---
18. 汇中燃气	4,809,110.07	4,809,258.29
19. 宇天燃气	2,351,397.27	2,375,694.10

项目	期末余额	期初余额
20. 九零天然气	1,244,200.98	1,120,029.18
21. 英吉沙天然气	990,102.73	978,799.42
22. 孚远燃气	487,498.70	487,767.72
23. 贵州创世	4,413,920.93	4,418,023.66
24. 祁铭天然气	1,898,646.29	1,944,240.17
25. 恒丰实业	9,451,110.91	9,517,968.22
26. 清洁炼化	77,751,035.09	78,546,448.98
27. 杞县广华能源	1,378,727.81	---
合计	1,487,822,535.79	849,416,240.07

无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

#### (四) 境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

本年度合并报表中包含的境外经营实体为 Luxembourg、Rifkamp、Volga 和 Tarbagatay Munay LLP。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。

### 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

#### 注释 1. 货币资金

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	310,837.81	1.0000	310,837.81	865,310.02	1.0000	865,310.02
坚戈	1,552,368.00	0.033526	52,045.61	357,000.00	0.0407	14,512.89
美元	---	---	---	900.00	6.0969	5,487.21
小计			362,883.42			885,310.12
银行存款						
人民币	2,120,409,117.18	1.0000	2,120,409,117.18	1,415,413,768.37	1.0000	1,415,413,768.37
美元	23,832,860.60	6.1528	146,638,824.70	15,872,121.89	6.0969	96,770,739.87
欧元	106,141.13	8.3946	891,012.33	66.89	8.4189	563.14

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
坚戈	152,208,151.85	0.033526	5,103,729.16	---	---	---
小计			2,273,042,683.37			1,512,185,071.38
其他货币资金						
人民币	348,391,271.00	1.0000	348,391,271.00	240,467,473.57	1.0000	240,467,473.57
小计			348,391,271.00			240,467,473.57
合计			2,621,796,837.79			1,753,537,855.07

1. 其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	326,708,500.00	195,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	13,978,943.00	20,638,430.00
其他使用受限制的存款	7,703,828.00	24,829,043.57
合计	348,391,271.00	240,467,473.57

2. 期末银行承兑汇票保证金主要是本公司为开具银行承兑汇票而向银行缴纳的保证金。

3. 期末用于担保的定期存款或通知存款为本公司之全资子公司广汇石油为其境外子公司 Rifkamp 银行贷款而开具的信用证保证金 12,838,430.00 元，为其境外子公司 Tarbagatay Munay LLP 开具的信用证保证金 1,140,513.00 元。

4. 期末其他使用受限制的存款包括本公司之控股子公司天然气公司缴交的安全生产保证金 152,200.00 元、广汇新能源缴纳的环境治理保证金 7,551,628.00 元。

5. 货币资金期末余额比期初余额增加 868,258,982.72 元，增加比例为 49.51%，原因主要系本公司本期新增融资借款所致。

**注释 2. 应收票据**

1. 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	562,175,106.38	365,562,554.19
商业承兑汇票	---	---
合计	562,175,106.38	365,562,554.19

2. 期末已质押的应收票据金额最大的前五名明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山市钢跃不锈钢有限公司	2014-02-25	2014-08-25	28,500,000.00	银行承兑汇票
广东华大不锈钢有限公司	2014-01-24	2014-07-24	20,000,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2014-04-28	2014-10-28	14,000,000.00	银行承兑汇票
青海平安高精铝业有限公司	2014-02-21	2014-08-21	10,000,000.00	银行承兑汇票
河南神火国贸有限公司	2014-05-16	2014-11-16	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计			82,500,000.00	

截至 2014 年 6 月 30 日, 本公司将应收票据 212,500,000.00 元质押给银行作为取得开具应付票据的保证。

3. 期末应收票据中无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

4. 期末已背书但尚未到期的应收票据总额为 980,260,161.00 元, 金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
龙岩连润新能源科技有限公司	2014-01-08	2014-07-08	7,200,000.00	银行承兑汇票
福建省金盛钢业有限公司	2014-01-06	2014-07-03	7,000,000.00	银行承兑汇票
福建省金盛钢业有限公司	2014-01-06	2014-07-06	7,000,000.00	银行承兑汇票
江阴裕昌贸易有限公司	2014-02-08	2014-08-08	5,000,000.00	银行承兑汇票
中铝无锡国际贸易有限公司	2014-02-26	2014-08-26	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计			31,200,000.00	

5. 期末应收票据中无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

6. 应收票据期末无减值情况。

7. 期末应收票据中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

8. 期末无应收其他关联方票据。

9. 应收票据期末余额比期初余额增加 196,612,552.19 元, 增加比例为 53.78%, 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。

### 注释 3. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	967,651,397.58	99.00	68,714,213.70	7.10

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
组合小计	967,651,397.58	99.00	68,714,213.70	7.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,728,694.97	1.00	9,022,744.69	92.74
合计	977,380,092.55	100.00	77,736,958.39	7.95

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	727,769,044.99	98.88	57,059,170.93	7.84
组合小计	727,769,044.99	98.88	57,059,170.93	7.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,254,794.17	1.12	8,254,794.17	100.00
合计	736,023,839.16	100	65,313,965.10	8.87

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	871,818,154.05	89.20	43,590,907.70	620,679,154.79	84.33	31,033,957.75
1—2 年	50,093,376.16	5.12	5,009,337.62	56,320,548.03	7.65	5,632,054.81
2—3 年	16,288,782.32	1.67	2,443,317.35	22,374,326.54	3.04	3,356,148.99
3 年以上	29,451,085.05	3.01	17,670,651.03	28,395,015.63	3.86	17,037,009.38
合计	967,651,397.58	99.00	68,714,213.70	727,769,044.99	98.88	57,059,170.93

2. 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
李宜轩	883,950.00	883,950.00	100	估计无法收回
萍乡市德胜煤电能源贸易有限公司	838,828.66	838,828.66	100	估计无法收回
陕西秦北开源清洁能源有限公司	705,950.28	---	---	期后已收回
乌鲁木齐市公交总公司	686,508.36	686,508.36	100	估计无法收回
乌鲁木齐公交燃料有限公司	514,424.52	514,424.52	100	估计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
沙湾县双环运输服务有限公司	511,968.50	511,968.50	100	估计无法收回
江义兆	478,247.00	478,247.00	100	估计无法收回
中国石油天然气股份有限公司新疆销售分公司	372,693.97	372,693.97	100	估计无法收回
太银科	406,406.73	406,406.73	100	估计无法收回
武少军	384,952.00	384,952.00	100	估计无法收回
王林	326,282.00	326,282.00	100	估计无法收回
李根柱	294,867.00	294,867.00	100	估计无法收回
黄晓丹	286,692.00	286,692.00	100	估计无法收回
吕民权	278,310.00	278,310.00	100	估计无法收回
王维斌	273,496.00	273,496.00	100	估计无法收回
杨勇（五彩湾）	273,496.00	273,496.00	100	估计无法收回
吴志军	254,170.80	254,170.80	100	估计无法收回
薛建林	250,212.00	250,212.00	100	估计无法收回
张明	248,130.00	248,130.00	100	估计无法收回
周少仁	233,546.00	233,546.00	100	估计无法收回
艾合塔木·艾买提	200,000.00	200,000.00	100	估计无法收回
肖志祥	176,000.00	176,000.00	100	估计无法收回
新疆东运燃气有限公司	167,721.84	167,721.84	100	估计无法收回
王长海	131,890.00	131,890.00	100	估计无法收回
郴州市新华联燃气有限公司	113,157.52	113,157.52	100	估计无法收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	111,077.04	100	估计无法收回
王恩锋	110,000.00	110,000.00	100	估计无法收回
刘祥标	107,200.00	107,200.00	100	估计无法收回
黄春祥	105,933.20	105,933.20	100	估计无法收回
嘉和园	2,080.00	2,080.00	100	估计无法收回
潮安县永盛陶瓷实业有限公司	503.55	503.55	100	估计无法收回
合计	9,728,694.97	9,022,744.69	100	

3. 本期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款金额情况。

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	172,179,905.36	1年以内	17.62
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	非关联方	141,912,135.84	1年以内	14.52
定西市荣旺煤炭有限公司	非关联方	93,729,468.79	1年以内	9.59
新疆鸿业化工投资有限公司	非关联方	86,731,773.19	1年以内	8.87
自贡市影贸有限公司	非关联方	74,098,437.37	1年以内	7.58
合计		568,651,720.55		58.18

6. 期末应收其他关联方账款为 3,444,279.53 元, 占应收账款期末余额的 0.35%。详见本附注六、(二)7。

7. 应收账款期末余额较期初余额增加 241,356,253.41 元, 增加比例为 32.79%, 增加原因主要系本期煤炭市场持续低迷回款延缓所致。

#### 注释 4. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	255,466,216.49	85.03	149,223,557.66	92.25
1-2年	41,513,342.39	13.82	7,724,800.17	4.78
2-3年	1,119,089.20	0.37	2,902,289.81	1.79
3年以上	2,354,186.25	0.78	1,916,914.17	1.18
合计	300,452,834.33	100	161,767,561.81	100

##### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
张家港中集圣达因低温装备有限公司	非关联方	9,979,137.92	1年以内	未到货
新疆金大禹塑业有限公司	非关联方	7,832,673.00	1年以内	未到货
兰州铁路局嘉峪关车务段嘉峪关东站	非关联方	7,813,042.60	1年以内	预付下月运费
贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理有限公司	非关联方	5,394,644.00	1年以内	预付款项
昆仑能源湖北黄冈液化天然气有限公司	非关联方	5,000,000.00	1年以内	预付下月气款
合计		36,019,497.52		

3. 期末预付款项中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

4. 期末预付其他关联方款项为 9,859,676.37 元, 占预付款项期末余额的 3.28%。详见本附

注六、(二) 7。

5、预付账款期末余额较期初余额增加 138,685,272.52 元，增加比例为 85.73%，增加原因主要系本期新增预付采购材料款所致。

### 注释 5. 应收利息

#### 1. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、账龄在一年以内的应收利息	26,329,865.06	29,524,728.70	55,492,162.41	362,431.35
其中：Tarbagatay Munay LLP	25,672,555.51	28,945,189.50	54,617,745.01	---
杭州银行北京分行	494,728.77	352,882.34	847,611.11	---
渣打银行上海分行	162,580.78	226,656.86	26,806.29	362,431.35
2、账龄在一年以上的应收利息	---	---	---	---
合计	26,329,865.06	29,524,728.70	55,492,162.41	362,431.35

2. 期末无应收未收的逾期利息。

3. 应收渣打银行上海分行利息系 2014 年在该行开具信用证支付保证金的存款利息。

4. 应收利息期末余额比期初余额减少 25,967,433.71 元，减少比例为 98.62%，减少原因主要系本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后抵销所致。

### 注释 6. 其他应收款

#### 1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	29,469,401.21	20.51	24,783,276.87	84.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	114,044,736.25	79.35	15,142,017.90	13.28
组合小计	114,044,736.25	79.35	15,142,017.90	13.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	204,373.52	0.14	78,281.51	38.30
合计	143,718,510.98	100.00	40,003,576.28	27.83

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	26,417,236.21	18.16	24,685,571.95	93.44
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	118,951,489.04	81.79	15,320,417.28	12.88
组合小计	118,951,489.04	81.79	15,320,417.28	12.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,281.51	0.05	78,281.51	100
合计	145,447,006.76	100	40,084,270.74	27.56

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	77,116,766.22	53.66	3,855,838.31	80,776,453.58	55.54	4,038,822.73
1—2 年	9,176,309.05	6.38	917,630.90	11,749,903.35	8.08	1,174,990.36
2—3 年	13,960,995.34	9.71	2,094,149.30	12,774,389.06	8.78	1,916,158.36
3 年以上	13,790,665.64	9.60	8,274,399.39	13,650,743.05	9.39	8,190,445.83
合计	114,044,736.25	79.35	15,142,017.90	118,951,489.04	81.79	15,320,417.28

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	10,070,788.01	8,584,663.67	85.24%	估计部分无法收回
伊吾县亚华晟通物流有限公司	6,741,484.23	6,741,484.23	100	估计无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	5,567,378.97	100	估计无法收回
新疆东运燃气有限公司	3,889,750.00	3,889,750.00	100	估计无法收回
新疆龙汇化工有限公司	3,200,000.00	---	---	验资款
发行优先股费用	110,000.00	---	---	发行优先股费用
新疆化工机械有限公司	67,881.00	67,881.00	100	估计无法收回
巴楚公司	16,092.01	---	---	代垫款项
常新	5,128.00	5,128.00	100	估计无法收回
董广俊	3,500.00	3,500.00	100	估计无法收回
胡永东	1,520.00	1,520.00	100	估计无法收回
耿勇军	252.51	252.51	100	估计无法收回
合计	29,673,774.73	24,861,558.38		

3. 本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款金额情况。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

6. 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
代明峰	非关联方	10,145,000.00	1 年以内	7.06
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	非关联方	10,070,788.01	*	7.01
乌鲁木齐经济技术开发区财政局	非关联方	8,090,638.23	**	5.63
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司	非关联方	6,000,000.00	2-3 年	4.17
乌鲁木齐天地缘土石方工程有限公司	非关联方	4,630,089.31	2-3 年	3.22
合计		38,936,515.55		27.09

\* 账龄分别是：1 年以内 61,487.00 元，1-2 年 48,708.00 元，2-3 年 217,721.79 元，3 年以上 9,742,871.22 元。

\*\* 账龄分别是：1 年以内 8,023,749.23 元，1-2 年 66,889.00 元。

7. 期末其他应收款中应收其他关联方账款为 4,901,241.75 元，占其他应收款期末余额的 3.41%。详见本附注六、（二）7。

## 注释 7. 存货及存货跌价准

### 1. 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,333,082.28	2,474,529.18	155,858,553.10	128,965,444.27	475,608.62	128,489,835.65
在途物资	733,901.27	---	733,901.27	1,206,792.69	---	1,206,792.69
周转材料	8,541,189.68	67,211.00	8,473,978.68	6,906,490.52	67,211.00	6,839,279.52
库存商品	315,556,025.66	1,983,854.01	313,572,171.65	309,209,097.44	1,983,854.01	307,225,243.43
在产品	96,128,968.00	24,566.13	96,104,401.87	178,958,736.03	24,566.13	178,934,169.90
委托加工物资	324,654.60	---	324,654.60	301,230.10	---	301,230.10
发出商品	12,722,567.82	---	12,722,567.82	48,052,113.31	---	48,052,113.31
合计	592,340,389.31	4,550,160.32	587,790,228.99	673,599,904.36	2,551,239.76	671,048,664.60

2. 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	475,608.62	1,998,920.56	---	---	2,474,529.18
在产品	24,566.13	---	---	---	24,566.13
库存商品	1,983,854.01	---	---	---	1,983,854.01
周转材料	67,211.00	---	---	---	67,211.00
合计	2,551,239.76	1,998,920.56	---	---	4,550,160.32

3. 期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

4. 期末无用于抵押的存货。

5. 期末存货无借款费用资本化金额。

6. 存货跌价准备本期增加 1,998,920.56 元，原因主要系本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围增加所致。

注释 8. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
一年期银行理财产品	---	19,000,000.00
待抵扣增值税	771,408,569.56	708,761,112.52
合计	771,408,569.56	727,761,112.52

注释 9. 长期应收款

项目	币种	期末数			期初数		
		原币	折算率	人民币	原币	折算率	人民币
应收借款	美元	---	---	---	392,925,861.04	6.0969	2,395,629,682.17
合计				---			2,395,629,682.17

长期应收款期末余额比期初余额减少 2,395,629,682.17 元，减少比例为 100%，减少原因主要系本期将 Tarbagatay Munay LLP 公司纳入合并范围抵消所致。

注释 10. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
1. 启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	有限责任公司	江苏省启东市吕四港镇石堤村	林珊	新能源技术咨询	8,000,000.00	联营企业	56028459-0

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
2. 江苏省广汇燃料有限公司 (简称“广汇燃料”)	有限责任公司	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	王建军	煤炭销售	50,000,000.00	联营企业	57135388-9
3. 江苏汇通新能源有限公司 (简称“江苏汇通”)	有限责任公司	南通开发区上海路6号厂房	赵飞	新能源技术咨询 服务	10,000,000.00	联营企业	06019249-7
4. 黄石广汇能源科技发展有 限责任公司(简称“黄石广 汇”)	有限责任 公司	西塞山区颐 阳路699号	许明刚	燃气技术应 用及开发	8,000,000.00	联营企业	05262751-8
5. 广西广汇旭升能源开发利 用有限公司(简称“广西旭 升”)	有限责任 公司	桂林市驷鸾 路桂林高新 区科技工业 园4号小区4 层	文宏屹	燃气管网工 程建设、燃 气应用技 术的研究 开发	6,000,000.00	联营企业	59322043-8
6. 伊吾广汇能源开发有限公 司(简称“伊吾能源”)	有限责任 公司	伊吾县淖毛 湖镇兴业路1 号	李保国	煤炭共生资 源加工与综 合利用	392,160,000.00	联营企业	57622711-X
7. Foren Associates B.V.	B.V.	荷兰 Amsterdam		无限制	EUR 40,910.00	合营企业	---

续:

被投资单位名称	本企业持 股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总 额	本期净利润
启东新能源	20.00%	20.00%	27,060,938.93	19,466,268.62	7,594,670.31	14,441,202.32	(195,358.21)
广汇燃料	34.875%	34.875%	74,820,536.95	24,530,700.06	50,289,836.89	80,250,334.31	1,106,060.83
江苏汇通	20.00%	20.00%	6,063,826.38	(129.31)	6,063,955.69	---	(33,272.21)
黄石广汇	40.00%	40.00%	9,366,256.47	2,078,949.50	7,287,306.97	---	(221,135.14)
广西旭升	20.00%	20.00%	5,810,640.15	1,097,355.04	4,713,285.11	5,925,163.30	(193,987.58)
伊吾能源	40.00%	40.00%	460,496,832.31	21,148,460.04	439,348,372.27	4,887,646.04	(83,714.28)
Foren Associates B.V.	19.08%	19.08%	USD 31,148,163.81	USD 487,842.69	USD 30,660,321.12	---	USD 1,082,636.12

### 注释 11. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
启东新能源	权益法	1,600,000.00	1,550,946.13	(50,400.00)	1,500,546.13
广汇燃料	权益法	17,437,500.00	17,099,321.64	385,700.00	17,485,021.64
江苏汇通	权益法	400,000.00	336,660.00	(7,700.00)	328,960.00
黄石广汇	权益法	3,200,000.00	2,839,797.80	(88,454.06)	2,751,343.74
广西旭升	权益法	1,200,000.00	981,454.54	(38,797.52)	942,657.02
伊吾能源	权益法	156,865,600.00	175,429,855.48	---	175,429,855.48
Foren Associates B.V.	权益法	133,798,223.25	129,359,884.47	51,354,035.65	180,713,920.12
合计			327,597,920.06	51,554,384.07	379,152,304.13

续：

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备金额	本期现金红利
启东新能源	20.00	20.00	---	---	---
广汇燃料	34.875	34.875	---	---	---
江苏汇通	20.00	20.00	---	---	---
黄石广汇	40.00	40.00	---	---	---
广西旭升	20.00	20.00	---	---	---
伊吾能源	40.00	40.00	---	---	---
Foren Associates B.V.	19.08	19.08	---	---	---
合计			---	---	---

\*Tarbagatay Munay LLP 公司本期已纳入合并范围。

## 注释 12. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值	11,492,616,514.00	732,114,061.41	57,124,763.21	12,167,605,812.20
其中：房屋及建筑物	3,836,849,078.82	526,522,884.99	5,520,625.24	4,357,851,338.57
机器设备	6,100,155,119.29	132,840,297.58	20,871,371.38	6,212,124,045.49
运输设备	525,312,914.72	62,996,073.67	30,323,062.23	557,985,926.16
办公及其他设备	169,666,313.57	9,754,805.17	394,244.42	179,026,874.32
公路及道路	860,633,087.60	---	15,459.94	860,617,627.66
二、累计折旧	1,078,510,434.12	421,624,460.89	15,283,259.05	1,484,851,635.96
其中：房屋及建筑物	175,837,461.67	95,996,699.13	1,724,909.70	270,109,251.10
机器设备	582,543,798.09	259,334,029.84	2,447,260.77	839,430,567.16
运输设备	244,872,007.82	36,201,416.94	10,760,210.08	270,313,214.68
办公及其他设备	26,906,322.37	9,511,858.30	350,878.50	36,067,302.17
公路及道路	48,350,844.17	20,580,456.68	---	68,931,300.85
三、固定资产账面净值	10,414,106,079.88			10,682,754,176.24
其中：房屋及建筑物	3,661,011,617.15			4,087,742,087.47
机器设备	5,517,611,321.20			5,372,693,478.33
运输设备	280,440,906.90			287,672,711.48
办公及其他设备	142,759,991.20			142,959,572.15
公路及道路	812,282,243.43			791,686,326.81
四、减值准备	241,425.71		241,425.71	---
其中：房屋及建筑物	241,425.71		241,425.71	---
机器设备	---		---	---
运输设备	---		---	---
办公及其他设备	---		---	---
公路及道路	---		---	---
五、固定资产账面价值	10,413,864,654.17			10,682,754,176.24
其中：房屋及建筑物	3,660,770,191.44			4,087,742,087.47

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
机器设备	5,517,611,321.20			5,372,693,478.33
运输设备	280,440,906.90			287,672,711.48
办公及其他设备	142,759,991.20			142,959,572.15
公路及道路	812,282,243.43			791,686,326.81

2. 本期折旧额：421,624,460.89 元，本期由在建工程转入固定资产的原值为 12,002,367.45 元。

3. 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 2,180,188,429.19 元，详细见附注八。

4. 期末无闲置的固定资产。

5. 通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	383,800.00	68,417.09	315,382.91
运输设备	2,084,645.00	326,514.05	1,758,130.95
合 计	2,468,445.00	394,931.14	2,073,513.86

6. 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
机器设备	20,666,492.87
运输设备	50,023,787.28
合 计	70,690,280.15

7. 期末无持有待售的固定资产。

8. 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	728,200,187.17	属于公路及构筑物，无法取得政府部门办理的房屋产权证书
运输设备	88,746,697.55	新购置车辆在自有公路上从事运输业务，未办理产权证书
合 计	816,946,884.72	

9. 固定资产期末账面余额比期初增加 674,989,298.20 元，增加比例为 5.87%，增加原因主要系本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增固定资产项目所致。

## 注释 13. 在建工程

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气加注站及管网项目	406,285,436.12	3,158,604.00	403,126,832.12	335,489,700.84	3,158,604.00	332,331,096.84
运输市场	1,120,134.72	---	1,120,134.72	873,062.17	---	873,062.17
设备安装及其他	4,973,521.01	1,101,417.45	3,872,103.56	4,996,102.61	1,101,417.45	3,894,685.16
煤化工项目	1,154,399,710.86	---	1,154,399,710.86	1,050,011,639.76	---	1,050,011,639.76
淖柳公路项目	32,540,530.15	---	32,540,530.15	20,520,574.60	---	20,520,574.60
富蕴煤炭综合开发前期工程	826,931,403.29	---	826,931,403.29	546,250,430.90	---	546,250,430.90
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	737,703,788.79	---	737,703,788.79	703,661,609.27	---	703,661,609.27
伊吾煤矿地面生产系统	794,664,975.37	---	794,664,975.37	734,795,512.51	---	734,795,512.51
伊吾县煤矿露天采矿厂	1,540,051,518.87	---	1,540,051,518.87	1,492,102,571.60	---	1,492,102,571.60
启东港口工程项目	89,938,962.31	---	89,938,962.31	54,815,732.50	---	54,815,732.50
红淖三铁路建设项目	3,903,540,393.56	---	3,903,540,393.56	3,517,285,963.04	---	3,517,285,963.04
中卫 LNG 转运分销基地工程	138,406,429.80	---	138,406,429.80	115,648,007.85	---	115,648,007.85
中卫铁路专用线建设工程	1,596,400.00	---	1,596,400.00	1,595,744.38	---	1,595,744.38
瓜州物流园建设项目	126,427,313.96	8,406,980.00	118,020,333.96	125,276,479.19	8,406,980.00	116,869,499.19
吉木乃原油装卸站项目	11,220,835.87	---	11,220,835.87	10,310,670.43	---	10,310,670.43
哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目	756,839,369.58	---	756,839,369.58	---	---	---
煤炭分级提质综合利用项目	2,601,833,458.65	---	2,601,833,458.65	1,415,932,124.78	---	1,415,932,124.78
合计	13,128,474,182.91	12,667,001.45	13,115,807,181.46	10,129,565,926.43	12,667,001.45	10,116,898,924.98

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例
煤化工项目	676,500 万元	1,050,011,639.76	104,388,071.10	---	---	121.71%
富蕴煤炭综合开发前期工程	暂无预算	546,250,430.90	280,680,972.39	---	---	---
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	118,694 万元	703,661,609.27	34,042,179.52	---	---	62.15%
启东港口工程项目	180,893 万元	54,815,732.50	35,123,229.81	---	---	22.18%
红淖三铁路建设项目	1,020,729 万元	3,517,285,963.04	386,254,430.52	---	---	38.24%
伊吾县煤矿地面生产系统	60,000 万元	734,795,512.51	62,233,344.24	2,363,881.38	---	154.65%
伊吾县煤矿露天采矿厂	180,016 万元	1,492,102,571.60	47,948,947.27	---	---	87.11%
哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目	109,880 万美元	---	756,839,369.58	---	---	11.19%
煤炭分级提质综合利用项目	780,813 万元	1,415,932,124.78	1,185,901,333.87	---	---	33.32%
合计		9,514,855,584.36	2,893,411,878.30	2,363,881.38	---	

续：

工程项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
煤化工项目	99.80%	870,185,537.14	15,376,130.32	6.40%-7.645%	自筹、增发及金融机构贷款	1,154,399,710.86
富蕴煤炭综合开发前期工程	3.71%	88,796,572.49	31,481,097.21	5.27%-7.27%	自筹及金融机构贷款	826,931,403.29
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	80.00%	35,919,068.54	8,097,329.40	4.725%-6.46%	自筹及金融机构贷款	737,703,788.79
启东港口工程项目	22.18%	---	---	---	自筹及金融机构贷款	89,938,962.31
红淖三铁路建设项目	38.24%	130,954,832.88	63,801,035.82	5.5%-7.27%	自筹及金融机构贷款	3,903,540,393.56
伊吾县煤矿地面生产系统	99.00%	---	---	---	自筹及金融机构贷款	794,664,975.37

工程项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
伊吾县煤矿露天采矿厂	87.11%	267,790,008.08	71,002,781.67	5.80%-7.80%	自筹及金融机构贷款	1,540,051,518.87
哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目	11.19%	156,116,320.33	13,284,082.15	1.436%-4.275%	自筹及金融机构贷款	756,839,369.58
煤炭分级提质综合利用项目	33.32%	59,091,662.69	48,441,861.87	5.50%-7.27%	自筹及金融机构贷款	2,601,833,458.65
合计		1,608,854,002.15	251,484,318.44			12,405,903,581.28

\*利息资本化累计金额为工程项目累计利息资本化金额，包括已转固定资产金额。

## 2. 在建工程减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
设备安装及其他	1,101,417.45	---	---	1,101,417.45
天然气加注站及管网项目	3,158,604.00	---	---	3,158,604.00
瓜州物流园建设项目	8,406,980.00	---	---	8,406,980.00
合计	12,667,001.45	---	---	12,667,001.45

3. 期末通过融资租赁及售后回租租入的在建工程账面价值为 654,797,379.13 元。

4. 在建工程期末余额比期初余额增加 3,063,481,993.51 元，增加比例为 30.24%，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本期新增投资，以及本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目所致。

**注释 14. 工程物资**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	276,635,309.02	133,904,062.77	31,154,929.47	379,384,442.32
专用设备	13,989,508.94	318,488,943.93	165,154,238.52	167,324,214.35
合计	290,624,817.96	452,393,006.70	196,309,167.99	546,708,656.67

1. 工程物资期末余额比期初余额增加 256,083,838.71 元, 增加比例为 88.11%, 增加主要原因: 本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增工程物资项目增加所致。

2. 截止期末, 本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况, 故未计提减值准备。

**注释 15. 油气资产**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	---	2,762,211,723.66	---	2,762,211,723.66
1. 探明矿区权益	---	1,171,367,722.36	---	1,171,367,722.36
2. 未探明矿区权益	---	1,590,844,001.30	---	1,590,844,001.30
3. 井及相关设施	---		---	-
二、累计折耗合计	---	24,202,785.06	---	24,202,785.06
1. 探明矿区权益	---	24,202,785.06	---	24,202,785.06
2. 井及相关设施	---		---	---
三、油气资产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
1. 探明矿区权益	---	---	---	---
2. 未探明矿区权益	---	---	---	---
3. 井及相关设施	---	---	---	---
四、油气资产账面价值合计	---	2,738,008,938.60	---	2,738,008,938.60
1. 探明矿区权益	---	1,147,164,937.30	---	1,147,164,937.30
2. 未探明矿区权益	---	1,590,844,001.30	---	1,590,844,001.30
3. 井及相关设施	---		---	---

油气资产期末余额较期初余额增加 2,738,008,938.60 元, 增加比例为 100.00%, 增加原因主要系本期将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围增加所致。

## 注释 16. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1. 账面原值合计	716,296,812.61	242,440,860.13	520,024.89	958,217,647.85
(1) 土地使用权	422,439,425.81	6,992,365.89	519,842.17	428,911,949.53
(2) 采矿权及探矿权	291,946,169.10	233,042,279.49	---	524,988,448.59
(3) 软件	1,911,217.70	2,406,214.75	182.72	4,317,249.73
2. 累计摊销合计	10,273,432.43	5,162,407.11	139,688.57	15,296,150.97
(1) 土地使用权	8,182,105.36	4,011,738.83	139,688.57	12,054,155.62
(2) 采矿权及探矿权	1,654,395.32	109,991.17	---	1,764,386.49
(3) 软件	436,931.75	1,040,677.11	---	1,477,608.86
3. 无形资产账面净值合计	706,023,380.18			942,921,496.88
(1) 土地使用权	414,257,320.45			416,857,793.91
(2) 采矿权及探矿权	290,291,773.78			523,224,062.10
(3) 软件	1,474,285.95			2,839,640.87
4. 减值准备合计	---	---	---	---
(1) 土地使用权	---	---	---	---
(2) 采矿权及探矿权	---	---	---	---
(3) 软件	---	---	---	---
无形资产账面价值合计	706,023,380.18			942,921,496.88
(1) 土地使用权	414,257,320.45			416,857,793.91
(2) 采矿权及探矿权	290,291,773.78			523,224,062.10
(3) 软件	1,474,285.95			2,839,640.87

2. 本期摊销额：5,162,407.11 元。

3. 期末用于抵押的无形资产 1,261,081.94 元为土地使用权，详细见附注八。

4. 无形资产期末余额较期初余额增加 241,920,835.24 元，增加比例为 33.77%，增加原因主要系本期 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后采矿权及探矿权增加所致。

5. 截止期末，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 注释 17. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
天然气公司	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29	---
Rifkamp	58,603,847.75	537,314.89	---	59,141,162.64	---

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
Tarbagatay Munay LLP	---	53,995,171.44		53,995,171.44	---
青岛天然气	1,908,486.28	---	---	1,908,486.28	---
时代燃气	1,375,000.00	---	---	1,375,000.00	---
孚远燃气	106,610.13	---	---	106,610.13	---
贵州创世	5,020,000.00	---	---	5,020,000.00	---
瑞龙加油站	325,469.71	---	---	325,469.71	---
盛焰燃气	3,654,567.54	---	---	3,654,567.54	---
大众燃气	---	14,060,000.00	---	14,060,000.00	---
凯威燃气	---	12,167,183.06	---	12,167,183.06	---
鑫友燃气	---	24,569.19	---	24,569.19	---
合计	119,761,089.70	80,784,238.58	---	200,545,328.28	---

1. 本公司于 2007 年 9 月以 346,185,008.00 元从天然气公司少数股东 Greenway Energy Limitd 公司收购 24.99% 股权。收购成本与天然气公司收购日可辨认净资产公允价值差额 48,767,108.29 元形成商誉。

2. 本公司之子公司 Luxembourg 于 2009 年 11 月以 USD43,540,935.98 收购 Rifkamp100% 股权。收购日 Rifkamp 可辨认净资产公允价值为 USD 33,928,863.00，形成合并商誉 USD 9,612,072.98 (期初折合人民币 58,603,847.75 元，期末折合人民币 59,141,162.64 元)。

3. 本公司之子公司天然气公司于 2012 年 7 月 17 日以账面价值 4,290,700.00 元的货币资金及实物资产投入青岛天然气，取得青岛天然气 60% 的股权。收购日青岛天然气公司可辨认净资产公允价值为 3,970,356.20 元，形成合并商誉 1,908,486.28 元。

4. 本公司之子公司吐鲁番天然气公司分别于 2013 年 5 月 17 日、2013 年 5 月 24 日向依马尔·买买提支付 27.50 万元、210.00 万元取得时代燃气 100% 股权。收购日 2013 年 5 月 24 日时代燃气可辨认净资产公允价值 1,000,000.00 元，形成合并商誉 1,375,000.00 元。

5. 本公司之孙公司阜康天然气公司于 2013 年 11 月以货币方式增资 450.00 万元，取得孚远燃气 90.00% 的股权。收购日 2013 年 11 月 11 日孚远燃气可辨认净资产公允价值为 4,881,544.30 元，形成合并商誉 106,610.13 元。

6. 本公司之子公司天然气公司于 2013 年 2 月 6 日支付贵州创世经纬投资管理有限公司人民币 1,012.00 万元，取得贵州创世 51.00% 的股权。收购日 2013 年 2 月 1 日贵州创世可辨认净资产公允价值为 10,000,000.00 元，形成合并商誉 5,020,000.00 元。

7. 本公司之子公司乌鲁木齐天然气公司于 2013 年 9 月 12 日、2013 年 9 月 16 日、2013 年 10 月 21 日分别支付股权转让款 50.00 万元、30.00 万元、7.50 万元，取得瑞龙加油站 100% 的股

权。收购日 2013 年 9 月 12 日瑞龙加油站公司可辨认净资产公允价值为 549,530.29 元，形成合并商誉 325,469.71 元。

8. 本公司之控股子公司的子公司察布查尔天然气于 2013 年 8 月 21 日支付 360.00 万元（合同约定股权转让价 400.00 万元，尚有 40.00 万元未支付），取得盛焰燃气 100.00% 的股权。收购日 2013 年 8 月 21 日盛焰燃气可辨认净资产公允价值为 345,432.46 元，形成合并商誉 3,654,567.54 元。

9. 本公司之控股子公司的子公司 Rifkamp 于 2014 年 3 月 27 日以 USD15,000,000.00 收购 Tarbagatay Munay LLP 3% 的股权，收购日 Tarbagatay Munay LLP 可辨认净资产公允价值为 USD207,476,425.67，形成合并商誉 USD8,775,707.23，期末折合人民币 53,995,171.44 元。

10. 本公司之控股子公司的子公司额敏天然气于 2014 年 5 月 14 日支付 1759.16 万元（合同约定股权转让价 1873.00 万元，尚有 113.84 万元未支付），取得大众燃气 100.00% 的股权。收购日 2014 年 5 月 14 日大众燃气可辨认净资产公允价值为 4,670,000.00 元，形成合并商誉 14,060,000.00 元。

11. 本公司之控股子公司的子公司博乐天然气于 2014 年 6 月 05 日支付 17,802,069.44 元（合同约定股权转让价 19,802,069.44 元，尚有 200 万元未支付），取得凯威燃气 100.00% 的股权。收购日 2014 年 6 月 05 日凯威燃气可辨认净资产公允价值为 7,634,886.38 元，形成合并商誉 12,167,183.06 元。

12. 本公司之控股子公司的子公司石河子天然气于 2014 年 4 月 14 日支付 36.00 万元（合同约定股权转让价 1,024,569.19 元，尚有 664,569.19 元未支付），取得鑫友燃气 100.00% 的股权。收购日 2014 年 4 月 14 日鑫友燃气可辨认净资产公允价值为 1,000,000.00 元，形成合并商誉 24,569.19 元。

13. 本公司期末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，未发现商誉存在减值迹象，不计提减值准备。

#### 注释 18. 长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
1. 装修费	2,316,555.05	35,000.00	858,304.74	---	1,493,250.31	无
2. 其他	231,283.24	120,000.00	16,794.67	---	334,488.57	无
合计	2,547,838.29	155,000.00	875,099.41	---	1,827,738.88	

**注释 19. 递延所得税资产和递延所得税负债**

## 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
其中：资产减值准备	21,462,457.70	20,647,803.15
未弥补亏损	33,659,781.03	34,148,678.69
未实现收益	---	12,752,941.15
在建工程	473,790.60	2,529,132.50
预计负债	3,775,838.69	1,720,496.79
合计	59,371,868.02	71,799,052.28
<b>递延所得税负债：</b>		
其中：非同一控制下企业合并购日资产增值	306,433.40	306,433.40
多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的递延所得税负债	535,962,965.02	---
合计	536,269,398.42	306,433.40

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
<b>可抵扣暂时性差异</b>	3,302,172.25	---
合计	3,302,172.25	---

## 3. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
<b>应纳税差异项目</b>	
其中：多次交易分步实现的非同一控制下企业合并	2,679,814,825.10
固定资产	772,449.27
无形资产	453,284.33
小计	2,681,040,558.7
<b>可抵扣暂时性差异项目</b>	
其中：资产减值准备	117,740,534.67
未弥补亏损	173,652,103.13
在建工程	3,158,604.00
预计负债	25,172,257.93
小计	319,723,499.73

4. 递延所得税负债期末余额比期初余额增加 535,962,965.02 元，增加比例为 174903.57%，增加原因主要系本公司之全资子公司广汇石油本期多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的递延所得税负债所致。

### 注释 20. 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	其他减少	
坏账准备	105,398,235.84	15,282,665.18	2,940,366.35	---	---	117,740,534.67
存货跌价准备	2,551,239.76	1,998,920.56	---	---	---	4,550,160.32
固定资产减值准备	241,425.71	---	---	---	241,425.71	---
在建工程减值准备	12,667,001.45	---	---	---	---	12,667,001.45
合计	120,857,902.76	17,281,585.74	2,940,366.35	---	241,425.71	134,957,696.44

### 注释 21. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付槽车款、撬款等设备款	32,863,725.01	32,863,725.01

期末其他非流动资产中预付关联方款项为 12,128,000.00 元, 占其他非流动资产期末余额的 36.90%。详见本附注六、(二)7

### 注释 22. 短期借款

#### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	303,000,000.00	100,000,000.00
质押借款	---	18,096,818.58
保证借款	3,810,636,081.34	2,714,313,730.93
质押加保证借款	99,675,360.00	129,744,200.00
抵押加保证借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	4,463,311,441.34	3,212,154,749.51

#### 2. 金额前五名的短期借款:

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	期末余额
				折合人民币
中国银行新疆维吾尔自治区分行	保证	2014-03-31	2015-04-01	1,000,000,000.00
民生银行西安分行	保证	2014-01-10	2015-01-09	500,000,000.00
民生银行西安分行	保证	2014-02-27	2015-01-16	500,000,000.00
英大国际信托有限责任公司	保证	2014-02-28	2015-02-27	400,000,000.00
光大银行乌鲁木齐分行	保证	2013-11-15	2014-11-14	200,000,000.00
合计				2,600,000,000.00

## 3. 其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	37,369,272.64	6.1528	229,925,660.70
质押加保证借款	美元	16,200,000.00	6.1528	99,675,360.00
合计		53,569,272.64		329,601,020.70

4. 期末抵押借款中 300,000,000.00 元由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保, 其余 3,000,000.00 元由本公司控股子公司的子公司额敏县大众燃气服务有限公司合法持有的房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

5. 本期保证借款中, 2,223,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保, 433,816,081.34 元由本公司提供保证担保, 1,000,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同担保, 其余 153,820,000.00 元系本公司之全资子公司 Rifkamp 向中国工商银行海外分行的借款, 由本公司之全资子公司广汇石油在国内工商银行分别出具 15,400,000.00 美元 (折合人民币 94,753,120.00 元) 及 64,540,000.00 元人民币的保函提供担保。

6. 本期质押加保证借款 99,675,360.00 元系本公司之全资子公司 Rifkamp 向境外银行借款, 由本公司之全资子公司广汇石油在渣打银行定期存款作为质押并由本公司提供保证担保。

7. 本期抵押加保证借款由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保, 其中 150,000,000.00 元由本公司保证担保, 100,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

8. 短期借款期末余额较期初增加 1,251,156,691.83 元, 增加比例 38.95%, 主要系股份公司本期新增流动资金借款所致。

9. 期末抵押情况见附注八。

## 注释 23. 应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,000,000.00	---
银行承兑汇票	697,170,000.00	670,000,000.00
合计	702,170,000.00	670,000,000.00

1. 下一会计期间将到期的票据金额 702,170,000.00 元。

2. 期末余额中无应付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东的票据。

3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 期末提供担保的应付票据余额为 697,170,000.00 元。

其中：(1) 630,470,000.00 元由本公司开具，并提供银行存款 299,708,500.00 元保证金及应收票据 212,500,000.00 元作为质押；

(2) 62,000,000.00 元由本公司之控股子公司的子公司瓜州经销开具，并提供银行存款 22,000,000.00 元作为保证金；

(3) 5,000,000.00 元由本公司之控股子公司天然气公司开具，并提供银行存款 5,000,000.00 元作为保证金。

5. 商业承兑汇票 5,000,000.00 元由本公司之控股子公司红淖三铁路公司开具。

#### 注释 24. 应付账款

项 目	期末数	期初数
1 年以内	2,205,076,298.08	2,226,740,357.25
1-2 年（含 2 年）	278,361,185.46	216,785,024.93
2-3 年（含 3 年）	66,371,204.00	50,852,492.61
3 年以上	3,504,934.86	6,233,857.66
合计	2,553,313,622.40	2,500,611,732.45

1. 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中应付其他关联方款项为 27,816,618.60 元，占应付账款期末余额 1.09%，详见本附注六、（二）7。

#### 注释 25. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内	146,405,293.93	247,932,015.92
1-2 年（含 2 年）	27,205,739.66	12,346,022.38
2-3 年（含 3 年）	1,086,189.77	2,832,101.07
3 年以上	1,400,557.09	2,151,025.10
合计	176,097,780.45	265,261,164.47

1. 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中预收其他关联方款项 95,208.30 元，占预收款项期末余额 0.05%，详见本附注六（二）7。

3. 预收款项期末余额比期初余额减少 89,163,384.02 元，减少比例为 33.61%，减少原因主要系预收货款确认收入所致。

**注释 26. 应付职工薪酬**

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	58,267,663.13	124,147,640.29	135,723,307.66	46,691,995.76
(2) 职工福利费	---	5,424,395.11	5,424,395.11	---
(3) 社会保险费	897,916.29	18,686,809.29	16,091,742.81	3,492,982.77
其中：医疗保险费	179,290.40	4,068,805.24	3,391,875.98	856,219.66
基本养老保险费	637,749.52	12,611,725.77	10,968,597.90	2,280,877.39
年金缴费	---	2,420.00	2,420.00	---
失业保险费	46,344.66	933,472.62	876,871.98	102,945.30
工伤保险费	18,550.82	633,395.12	470,979.17	180,966.77
生育保险费	15,980.89	436,990.54	380,997.78	71,973.65
(4) 住房公积金	86,138.78	1,961,606.84	1,870,536.00	177,209.62
(5) 辞退福利	---	---	---	---
(6) 工会经费和职工教育经费	16,003,413.03	4,030,509.11	2,411,894.95	17,622,027.19
(7) 其他	625.00	---	---	625.00
合计	75,255,756.23	154,250,960.64	161,521,876.53	67,984,840.34

**注释 27. 应交税费**

税费项目	期末数	期初数
营业税	2,163,846.80	1,607,774.17
企业所得税	63,657,567.06	58,149,391.26
个人所得税	1,795,716.65	1,190,414.05
城市维护建设税	1,675,461.20	896,069.84
教育费附加	981,790.33	878,806.02
地方经济发展费	15,858,617.82	13,546,368.80
其他	19,694,909.79	7,100,096.98
合计	105,827,909.65	83,368,921.12

**注释 28. 应付利息**

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,626,164.43	16,445,554.21
企业债券利息	227,950,000.22	107,866,666.85
短期借款应付利息	2,206,583.89	3,776,661.08
合 计	241,782,748.54	128,088,882.14

应付利息期末余额比期初余额增加 113,693,866.40 元，增加比例为 88.76%，增加的主要原因是公司发行的债券按年付息所致。

**注释 29. 应付股利**

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设总公司	9,538,649.87	9,538,649.87	对方单位正在办理名称变更手续,相关手续正在办理中
合计	9,538,649.87	9,538,649.87	

**注释 30. 其他应付款**

项 目	期末数	期初数
1 年以内	659,593,976.78	493,137,470.44
1-2 年 (含 2 年)	100,958,270.34	116,283,615.09
2-3 年 (含 3 年)	58,664,506.56	41,291,360.07
3 年以上	136,253,217.72	195,765,169.25
合计	955,469,971.40	846,477,614.85

1. 期末余额中无应付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

2. 期末余额中应付其他关联方款项为 4,915,307.92 元, 占其他应付款期末余额 0.51%, 详见本附注六、(二) 7。

3. 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	备注
履约保证金	407,149,549.72	
投标保证金	44,094,800.00	
合计	451,244,349.72	

**注释 31. 一年内到期的非流动负债**

1. 一年内到期的非流动负债情况

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,520,901,600.00	1,404,107,000.00
一年内到期的长期应付款	---	4,497,298.98
合计	1,520,901,600.00	1,408,604,298.98

2. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	52,000,000.00	190,500,000.00

借款类别	期末数	期初数
保证借款	820,584,000.00	616,907,000.00
抵押加保证借款	648,317,600.00	596,700,000.00
合计	1,520,901,600.00	1,404,107,000.00

\*一年内到期的长期借款期末余额中无属于逾期借款获得展期的金额。

### 3. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银团	2010.08.25	2015.02.25	RMB	6.55%	---	500,000,000.00	---	500,000,000.00
中信银行	2010.08.11	2014.12.15	RMB	6.40%	---	240,000,000.00	---	240,000,000.00
招商银行	2010.04.23	2015.04.23	RMB	6.40%	---	200,000,000.00	---	150,000,000.00
中国进出口银行	2010.08.25	2014.12.31	USD	6个月LIBOR+300BP	30,000,000.00	184,584,000.00	30,000,000.00	182,907,000.00
乌鲁木齐市商业银行营业部	2013.02.08	2015.02.06	RMB	6.765%	---	156,000,000.00	---	91,000,000.00
合计						1,280,584,000.00		1,163,907,000.00

### 4. 其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
抵押加保证借款	EUR	6,000,000.00	8.3946	50,367,600.00
保证借款	USD	30,000,000.00	6.1528	184,584,000.00
合计				234,951,600.00

### 5. 一年内到期的长期借款说明:

(1) 期末抵押借款由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

(2) 期末保证借款中, 191,000,000.00 元由本公司提供保证担保, 5,000,000.00 元由本公司之控股子公司天然气公司提供保证担保, 剩余 624,584,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(3) 期末抵押加保证借款中: ①本公司控股子公司广汇新能源借款 500,000,000.00 元, 由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保, 并由广汇新能源以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押; ②本公司之控股子公司的子公司吉木乃天然气借款 148,317,600.00 元, 由本公司提供保证担保, 并由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

### 注释 32. 其他流动负债

项 目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资债券	1,995,916,477.61	1,996,632,345.95
合计	1,995,916,477.61	1,996,632,345.95

其他流动负债的说明：

1. 本公司于 2013 年 9 月 27 日发行《广汇能源股份有限公司 2013 年度第二期短期融资券》简称 13 广汇能源 CP002, 短期融资券发行代码为 041359062, 短期融资券期限 365 天, 注册通知书文号为《中市协注[2012]CP417 号》, 注册金额人民币 20 亿元, 本期发行金额人民币 10 亿元, 实际发行金额人民币 10 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2013 年 9 月 27 日, 到期日 2014 年 9 月 27 日, 面值 100 元/百元面值, 票面利率 6.80%。

2. 本公司于 2014 年 3 月 19 日-21 日发行《广汇能源股份有限公司 2014 年度第一期短期融资券》, 简称 14 广汇能源 CP001, 短期融资券发行代码为 041459014, 短期融资券期限 365 天, 注册通知书文号为《中市协注[2012]CP417 号》, 注册金额人民币 20 亿元, 本次计划发行总额人民币 10 亿元, 实际发行金额人民币 10 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2014 年 3 月 21 日, 到期日 2015 年 3 月 21 日, 面值 100 元/百元面值, 票面利率 7.98%。

### 注释 33. 长期借款

#### 1. 长期借款分类

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	105,500,000.00	155,500,000.00
保证借款	1,973,573,600.00	1,627,868,730.00
抵押加保证借款	2,324,712,141.47	2,537,643,041.47
合计	4,403,785,741.47	4,321,011,771.47

#### 2. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银团*	2010-08-25	2018-08-25	RMB	6.55%	---	1,540,000,000.00	---	1,790,000,000.00
中国进出口银行	2011-07-18	2018-05-11	USD	6 个月 LIBOR+300BP	167,000,000.00	1,027,517,600.00	149,700,000.00	912,705,930.00
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	2014-03-28	2017-03-27	RMB	7.995%	---	500,000,000.00	---	---
国家开发银行新疆分行	2013-06-25	2026-05-21	USD	6 个月 LIBOR+395BP	80,000,000.00	492,224,000.00	65,000,000.00	396,298,500.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行	2010-05-20	2016-05-19	EUR	3 个月 LIBOR+480BP	10,000,000.00	83,946,000.00	16,000,000.00	134,702,400.00
			RMB	6.55%	—	163,472,141.47	—	163,472,141.47
合计						3,807,159,741.47		3,397,178,971.47

\*“银团”包括中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国进出口银行陕西省分行，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，昆仑银行股份有限公司吐哈分行。由中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行牵头，银团贷款额度共 300,000 万元，其中：中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 120,000 万元，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 80,000 万元，中国进出口银行陕西省分行 20,000 万元，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 40,000 万元，昆仑银行股份有限公司吐哈分行 40,000 万元。2014 年 8 月及 2015 年 2 月到期应偿还借款合计 50,000 万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

### 3. 其中外币借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
抵押加保证借款	EUR	10,000,000.00	8.3946	83,946,000.00
抵押加保证借款	USD	80,000,000.00	6.1528	492,224,000.00
保证借款	USD	187,000,000.00	6.1528	1,150,573,600.00
合计				1,726,743,600.00

### 4. 长期借款说明：

(1) 期末抵押贷款由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

(2) 期末保证借款中，80,000,000.00 元由本公司提供保证担保，3,000,000.00 元由本公司之控股子公司天然气公司提供保证担保，500,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，剩余 1,390,573,600.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

(3) 期末抵押加保证借款中：①292,488,141.47 元由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司保证担保；②1,540,000,000.00 元由本公司控股子公司广汇新能源以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押担保，并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；③492,224,000.00 元由本公司控股股东之子公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

### 4. 期末抵押情况参见附注八。

## 注释 34. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 亿海通公司债	1,000,000,000.00	2009-08-26	7 年	981,690,000.00	23,166,666.84	34,750,000.02	---	57,916,666.86	993,343,776.68
20 亿银河公司债	2,000,000,000.00	2011-11-03	6 年	1,983,811,674.10	23,000,000.00	69,000,000.00	---	92,000,000.00	1,989,990,423.89
10 亿非公开定向债务融资工具	1,000,000,000.00	2014-05-30	3 年	996,400,000.00	---	7,083,333.33	---	7,083,333.33	996,637,981.67
合计	4,000,000,000.00				46,166,666.84	110,833,333.35	---	157,000,000.19	3,979,972,182.24

## 应付债券说明:

1. 2009 年 8 月 26 日, 经证监会批复同意 (证监许可 (2009) 725 号文), 本公司发行 7 年期 (2009 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 26 日止) 一次还本、分期 (按年) 付息的公司债券 10 亿元, 每张债券面值为 100 元, 按面值发行, 票面利率在存续期内固定不变, 采用单利计息, 债券利息在每年 8 月 26 日支付, 票面利率为年利率 6.95%, 扣除发行费用 18,310,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 981,690,000.00 元。本次债券以美居物流园的部分房产以及相应土地使用权提供抵押担保。

2. 2011 年 11 月 3 日, 经证监会批复同意 (证监许可 (2011) 1657 号文), 本公司发行 6 年期 (2011 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日止) 一次还本、分期 (按年) 付息的公司债券 20 亿元, 每张债券面值为 100 元, 按面值发行, 票面利率在存续期内前 3 年的票面利率固定不变, 在债券存续期内第 3 年末, 如发行人行使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 3 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点 (1 个基点为 0.01%), 在债券存续期后 3 年固定不变; 若发行人未使上调票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。采用单利计息, 债券利息在每年 11 月 3 日支付, 票面利率为年利率 6.90%, 扣除发行费用 16,188,325.90 元, 实际募集资金净额为人民币 1,983,811,674.10 元。本次债券由本公司之控股股东广汇集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

3. 本公司于 2014 年 5 月 29 日发行《广汇能源股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具》, 简称 14 广汇能源 PPN001, 发行代码

为 031490433，期限 3 年，注册通知书文号为《中市协注[2014]PPN268 号》，注册金额人民币 20 亿元，本次计划发行总额人民币 10 亿元，承销费按期扣除，本次支付承销费用人民币 3,600,000.00 元，实际发行净额人民币 996,400,000.00 元。计息方式每年 5 月 30 日付息，起息日 2014 年 5 月 30 日，面值 100 元/百元面值。

### 注释 35. 长期应付款

#### 1. 金额前五名长期应付款情况：

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额
长城国兴金融租赁有限公司	3 年以内	279,710,000.00	6.46%	27,971,000.00	251,739,000.00
Amsol B.V.*	10 年以内	276,805,956.52	0.05%	---	276,805,956.52
长城国兴金融租赁有限公司	2 年以内	150,000,000.00	6.46%	87,017,067.50	62,982,932.50
长城国兴金融租赁有限公司	3 年以内	150,000,000.00	6.47%	31,139,872.50	118,860,127.50
新疆广汇租赁服务有限公司 经济开发区分公司	3 年以内	1,742,850.00	4.25%	430,200.00	1,312,650.00
合计		858,258,806.52		146,558,140.00	711,700,666.52

\* 2009年4月17日，Tarbagatay Munay LLP与Amsol B.V.签订了项目勘探开发借款协议，借款期限为10年，借款年利率为0.05%，Amsol B.V.累计为Tarbagatay Munay LLP提供了USD 44,988,616的长期借款。截至2014年6月30日，Tarbagatay Munay LLP长期应付款余额为USD 44,988,616，期末折合人民币276,805,956.52元。

#### 2. 长期应付款中的应付融资租赁款明细：

单位	期末余额	期初余额
长城国兴金融租赁有限公司	477,427,782.93	248,899,365.63
新疆广汇租赁服务有限公司经济开发区分公司	1,312,650.00	1,312,650.00
新疆广汇租赁服务有限公司上海分公司	984,036.00	443,817.00
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	577,500.36	---
合计	480,301,969.29	250,655,832.63

#### 3. 无独立第三方为公司融资租赁提供担保。

4. 长期应付款期末余额比期初余额增加 483,643,922.93 元，增加比例为 211.05%，增加原因主要系本公司之控股子公司清洁炼化和富蕴新能源本期新增应付融资租赁，以及本公司之全资子公司广汇石油将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增长期应付款所致。

### 注释 36. 预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
复垦、弃置及环境清理义务	11,469,978.63	12,307,279.19	---	23,777,257.82

预计负债期末余额比期初余额增加 12,307,279.19 元，增加比例为 107.30%，增加原因主要系本公司之全资子公司广汇石油将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后所致。

**注释 37. 其他非流动负债**

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-与资产相关的政府补助	46,389,308.68	52,738,000.02

## 递延收益-与资产相关的政府补助说明：

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业外 收入金额	其他 变动	期末 余额
广汇新能源项目扶持资金	35,466,666.67	---	1,266,666.66	---	34,200,000.01
合成气甲烷化技术工业模 型试验课题研究	8,782,666.67	---	313,666.68	4,910,000.00	3,558,999.99
150Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目 扶持资金	1,488,666.68	---	---	---	1,488,666.68
舟曲县天然气工程项目扶 持资金	7,000,000.00	---	---	---	7,000,000.00
红原县天然气工程项目扶 持资金	---	141,642.00	---	---	141,642.00
合计	52,738,000.02	141,642.00	1,580,333.34	4,910,000.00	46,389,308.68

(1) 根据伊吾县发展和改革委员会伊发改[2009]65 号关于下达 2009 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知，下达预算内投资计划（第一批）300.00 万元。资金需严格按照批准的项目名称、内容和规模进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模。截止 2014 年 6 月 30 日，本公司之控股子公司广汇新能源已累计收到伊吾县财政局扶持款 300.00 万元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(2) 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改投资[2011]798 号关于下达 2011 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知，下达预算内投资计划（第一批）3,500 万元，用于本公司之控股子公司广汇新能源 80.00 万吨二甲醚项目厂外配套工程，截止 2014 年 6 月 30 日，已累计拨付扶持款 3,500.00 万元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入 1,266,666.66 元。

(3) 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284 号关于下达 2010 年度国家高新技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知，预算 1,941.00 万元经费用于本公司之控股子公司广汇新能源合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。截止 2014 年 6 月 30 日，已累计核定拨付 1,941.00 万元。2011 年已支付中国科学院大连化学物理研究所课题研究费 1,000.00 万元，本期支付 491.00 万元，尚余 450.00 万元。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入 313,666.68 元。

(4) 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2012]283 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知，及阿勒泰地区财政局阿地财建[2012]97 号关于下达 2012 年自治

区战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）的通知，预算 220 万元用于本公司之控股子公司的子公司吉木乃天然气 150Nm<sup>3</sup>/d 液化天然气工程项目。截止 2014 年 6 月 30 日，已累计拨付 154.00 万元，剩余补助资金待项目验收后拨付。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(5) 根据甘肃省发展和改革委员会甘发改能源[2012]1779 号关于舟曲县天然气工程可行性研究报告的批复，下达灾后重建中央财政资金 1,000.00 万元，用于本公司之控股子公司的子公司舟曲天然气建设舟曲县天然气工程。截止 2014 年 6 月 30 日，已累计拨付 700.00 万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(6) 本公司控股子公司的子公司红原天然气，本期确认红原县政府土地补偿费 141,642.00 元。

### 注释 38. 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	2,175,371,812	---	---	---	---	---	2,175,371,812
其中:							
境内法人持股	2,175,371,812	---	---	---	---	---	2,175,371,812
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	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	2,175,371,812	---	---	---	---	---	2,175,371,812
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	3,046,052,872	---	---	---	---	---	3,046,052,872
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	3,046,052,872	---	---	---	---	---	3,046,052,872
合计	5,221,424,684	---	---	---	---	---	5,221,424,684

上述股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2014]000027 号验资报告验证。

**注释 39. 资本公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	818,142,888.63	---	---	818,142,888.63
合计	818,142,888.63	---	---	818,142,888.63

**注释 40. 专项储备**

项 目	期初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全生产费	32,675,742.48	30,425,715.62	20,521,131.81	42,580,326.29
维简费	26,729,635.39	47,473,368.93	40,126,649.80	34,076,354.52
合计	59,405,377.87	77,899,084.55	60,647,781.61	76,656,680.81

**注释 41. 盈余公积**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	767,557,076.83	---	---	767,557,076.83
合计	767,557,076.83	---	---	767,557,076.83

**注释 42. 未分配利润**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,482,709,909.69	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	---	—
调整后年初未分配利润	2,482,709,909.69	—
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,228,603,410.32	—
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取任意盈余公积	---	—
应付普通股股利	---	—
转作股本的普通股股利	---	—
其他	---	—
期末未分配利润	3,711,313,320.01	—

**注释 43. 营业收入及营业成本**

## 1. 营业收入、营业成本分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,066,536,015.82	2,385,694,153.82
其中：主营业务收入	2,898,050,142.95	2,177,926,896.76
其他业务收入	168,485,872.87	207,767,257.06
营业成本	2,068,381,564.19	1,422,452,934.16
其中：主营业务成本	1,923,388,582.02	1,249,600,520.13

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	144,992,982.17	172,852,414.03

## 2. 主营业务收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	2,898,050,142.95	1,923,388,582.02	2,173,978,821.55	1,246,495,158.59
商业	---	---	3,948,075.21	3,105,361.54
合计	2,898,050,142.95	1,923,388,582.02	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13

## 3. 主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)天然气销售	1,308,238,528.21	969,784,973.13	841,569,101.13	641,734,333.07
(2)商业物业租赁	---	---	---	---
(3)商品贸易	---	---	3,948,075.21	3,105,361.54
(4)煤炭	791,371,849.30	546,134,417.88	872,355,064.25	469,245,731.41
(5)煤化工	614,501,076.73	354,010,251.28	353,528,946.95	114,278,844.48
(6)接驳收入	130,060,208.95	40,091,004.25	56,275,751.65	13,895,671.76
(7)其他	53,878,479.76	13,367,935.48	50,249,957.57	7,340,577.87
合计	2,898,050,142.95	1,923,388,582.02	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13

## 4. 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华北地区	106,137,822.75	81,055,752.20	52,664,289.77	21,850,724.25
二、东北地区	21,137,968.02	17,865,319.37	3,116,456.87	2,674,221.59
三、华东地区	465,637,253.82	379,369,288.40	131,630,009.58	104,909,168.29
四、中南地区	110,477,770.75	90,285,066.20	106,253,885.47	64,865,197.39
五、西南地区	311,835,640.26	289,698,474.71	222,307,181.77	194,579,819.53
六、西北地区	1,882,823,687.35	1,065,114,681.14	1,661,955,073.30	860,721,389.08
合计	2,898,050,142.95	1,923,388,582.02	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13

## 5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
新疆鸿业化工投资有限公司	146,028,370.60	5.04%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
贵州铝厂	138,543,561.48	4.78%
兰州金轮实业有限责任公司瓜州分公司	116,419,169.18	4.02%
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	103,690,402.10	3.58%
新疆同顺源能源开发有限公司	74,614,209.01	2.57%
合计	579,295,712.37	19.99%

6. 营业收入本期金额比上年同期金额增加 680,841,862.00 元, 增加比例为 28.54%, 增加原因主要为吉木乃工厂投产及煤化工产销量提升所致。

#### 注释 44. 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期数
营业税	8,284,354.74	20,198,004.44
城市维护建设税	6,870,365.51	8,295,406.98
教育费附加	5,923,621.57	7,518,896.64
资源税	17,824,792.39	17,928,686.30
房产税	50,656.41	---
文化事业建设费	65,668.56	326,815.22
其他	530,748.97	177,124.62
合计	39,550,208.15	54,444,934.20

营业税金及附加本期金额比上年同期金额减少 14,894,726.05 元, 减少比例为 27.36%, 减少原因主要为实行营改增政策后营业税金减少所致。

#### 注释 45. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,944,372.94	29,628,582.12
折旧	28,436,002.11	16,097,581.16
运输费	2,109,703.60	5,067,915.35
装卸费	75,307.90	81,767.60
车辆费	591,136.79	753,079.66
业务宣传费	114,422.58	187,412.62
展览费及广告费	10,203.00	22,825.00
保险费	36,993.81	59,644.79
办公费	456,881.15	361,763.62

项目	本期发生额	上期发生额
邮电通讯费	338,500.13	378,911.52
差旅费	1,467,942.34	1,671,997.13
检测费	758,782.68	647,670.45
修理费	493,961.01	482,014.20
业务招待费	627,561.70	626,048.00
租赁费	2,087,592.33	1,809,747.08
无形资产摊销	650,621.22	382,349.78
物料消耗费	3,592,681.74	3,334,961.55
低耗品摊销	166,745.72	118,454.99
办公水电暖费及其他	2,490,199.51	5,508,334.15
劳动保护费	576,383.81	69,879.76
合计	78,025,996.07	67,290,940.53

**注释 46. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,203,461.08	49,882,033.11
劳动保护费	138,834.46	193,121.57
折旧费	9,138,364.14	9,138,068.55
办公费	2,412,759.36	1,970,808.16
邮电通讯费	1,121,303.91	908,429.01
差旅费	6,821,393.27	4,075,912.94
业务招待费	4,166,656.17	4,017,365.03
审计及评估费	3,974,369.07	3,094,921.16
会议费	119,389.80	483,956.50
车辆使用费	448,272.44	2,414,308.29
宣传费	90,935.25	52,900.00
修理费	351,442.96	114,688.97
保险费	2,457,467.36	374,913.46
咨询费	10,566,938.59	2,752,561.72
诉讼费	174,881.05	451,893.74
排污费绿化费	397,385.31	41,458.70
物料消耗费	856,405.98	339,311.27
低值易耗品摊销	138,286.81	245,698.42
租赁费	8,408,321.91	6,130,438.15
办公水电暖费	2,484,275.83	1,678,626.83
研究开发费	3,155,858.69	---

项目	本期发生额	上期发生额
技术转让费	---	3,460.00
房产税	2,559,798.10	154,793.52
土地使用税	1,136,096.14	465,535.54
车船税	175,163.80	98,962.51
印花税	3,600,276.58	2,429,069.50
残疾人保障金	361,271.73	250,650.64
无形资产摊销	1,044,535.32	730,462.02
开办费	---	3,799.10
存货盘盈或盘亏	884,071.60	---
长期待摊费用摊销	894,299.41	1,137,794.32
董事会津贴	1,086,038.28	77,380.94
其他	2,096,130.59	3,449,502.85
合计	141,464,684.99	97,162,826.52

管理费用本期金额比上期金额增加 44,301,858.47 元，增加比例为 45.60%，原因主要为本期职工薪酬增加以及将 Tarbagatay Munay LLP 纳入合并范围后新增费用所致。

#### 注释 47. 财务费用

类别	本期金额	上年同期数
利息支出	275,917,772.82	300,810,701.18
减：利息收入	63,406,538.67	106,054,882.07
汇兑损失	775,519.02	8,018,947.57
减：汇兑收益	21,958,613.40	---
手续费	2,170,567.29	666,415.19
其他	1,781,796.12	3,422,801.47
合计	195,280,503.18	206,863,983.34

#### 注释 48. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,342,298.83	7,772,837.51
合计	12,342,298.83	7,772,837.51

#### 注释 49. 投资收益

##### 1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	(84,174.91)	(1,553,075.39)
处置长期股权投资产生的投资收益	---	103,902,227.65

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,092,956.85	8,857,008.58
多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益	624,532,142.91	---
其他	---	46,900,000.00
合计	627,540,924.85	158,106,160.84

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
启东新能源	(50,400.00)	14,000.00
广汇燃料	385,700.00	(156,900.00)
江苏汇通	(7,700.00)	(38,000.00)
黄石广汇	(88,454.06)	---
广西旭升	(38,797.52)	---
伊吾能源	---	---
Foren Associates B.V.	(284,523.33)	(1,372,175.39)
合计	(84,174.91)	(1,553,075.39)

3. 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
化工建材	---	103,902,227.65
合计	---	103,902,227.65

4. 本公司投资收益汇回无重大限制。

5. 本期投资收益比去年同期增加 469,434,764.01 元，增加比例 296.91%，主要是本公司之全资子公司广汇石油通过多次交易在本期实现控制 Tarbagatay Munay LLP 所确认的投资收益所致。

注释 50. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,063,166.14	7,990,873.83	2,063,166.14
其中：处置固定资产利得	2,063,166.14	7,990,873.83	2,063,166.14
处置无形资产利得	---	---	---
罚款收入	1,859,183.68	1,543,077.57	1,859,183.68
政府补助	205,015,467.06	131,305,648.68	205,015,467.06

违约金收入	1,786,999.17	381,432.86	1,786,999.17
往来款清理	2,000.00	---	2,000.00
其他	990,711.66	14,161,590.55	990,711.66
合计	211,717,527.71	155,382,623.49	211,717,527.71

### 1. 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关	说明
1. 经营扶持资金	199,863,380.00	128,311,841.00	收益相关	*1、*2
2. 纳税贡献奖	---	375,000.00	收益相关	
3. 地方税收返还	1,716.12	---	收益相关	
4. 社保补贴	1,290,479.60	928,807.68	收益相关	*3、*4
5. 自治区科技支撑计划项目	---	150,000.00	收益相关	
6. 纳税大户奖	200,000.00	---	收益相关	
7. 进口贴息资金	19,558.00	---	收益相关	*5
8. 经济工作先进集体奖	60,000.00	---	收益相关	*6、*7
9. 对外投资合作专项资金	---	1,540,000.00	收益相关	
10. 出口信用保险补贴	2,000,000.00		收益相关	*8
11. 递延收益转入	1,580,333.34	---	资产相关	详见附注五、注释 37
合计	205,015,467.06	131,305,648.68		

\*1 根据富蕴县财政局下发的富财字[2014]46号文件，为更好的鼓励本公司在富蕴地区进一步投资发展扩大在当地的经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金 19,780.00 万元。

\*2 根据哈密市人民政府[2013]1650号文件关于广汇天然气哈密分公司申请民用气补贴的财政资金审批单，对本公司控股子公司天然气公司之哈密分公司给予民用气补贴资金 2,063,380.00 元。

\*3 根据乌鲁木齐市统筹城乡就业和培训工作领导小组办公室《关于进一步贯彻落实自治区党委、自治区人民政府新党发[2009]11号及自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅新人社发[2010]1号文件精神有关问题的通知》（乌就培[2010]7号），对本公司之控股子公司广汇新能源给予社保补贴金额 1,235,738.00 元。

\*4 根据乌鲁木齐市劳动和社会保障局、乌鲁木齐市财政局（新党发[2009]11号）文件、新人社发[2010]1号）文件对本公司之控股子公司天然气公司给予社保补贴金额 54,741.60 元。

\*5 根据吐鲁番地区财政局下发的（吐地财企[2014]49号）文件，对本公司之控股子公司天然气公司给予进口贴息专项资金 19,558.00 元。

\*6 根据永宁县委员会（永党发[2014]10号）文件，关于兑现 2013 年先进集体和先进个人的决定，对本公司之控投子公司天然气公司给予先进集体奖 10,000.00 元。

\*7 本公司之全资子公司瓜州物流公司本期收到甘肃省工信委给予非公经济企业奖励 50,000.00 元。

\*8 根据新疆维吾尔自治区商务厅、自治区财政厅（新高发[2013]68号）文件，《关于 2013 年度支持外贸出口企业投保出口信用保险有关问题的通知》，对本公司之全资子公司广汇石油给予出口信用保险补贴 200 万元。

**注释 51. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	15,136.77	4,623.69	15,136.77
其中：固定资产处置损失	15,136.77	4,623.69	15,136.77
无形资产处置损失	---	---	---
对外捐赠	766,018.66	1,388,000.00	766,018.66
其中：公益性捐赠支出	766,018.66	1,388,000.00	766,018.66
罚款支出	149,956.59	79,105.06	149,956.59
赔偿支出	---	---	---
煤化工项目事故损失	---	135,011,807.04	---
其他	1,509,249.69	282,921.44	1,509,249.69
合计	2,440,361.71	136,766,457.23	2,440,361.71

本期营业外支出较上期减少 134,326,095.52 元，减少比例为 98.22%，原因系去年同期本公司之控股子公司广汇新能源“4.6”起火事故导致部分机器设备的损毁及停产损失所致。

**注释 52. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	97,981,386.79	154,948,195.82
递延所得税调整	18,010,777.81	(7,558,991.57)
合计	115,992,164.6	147,389,204.25

**注释 53. 其他综合收益**

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	(410,477.67)	(4,380,518.76)
减：处置境外经营当期转入损益的净额	---	---
合计	(410,477.67)	(4,380,518.76)

**注释 54. 现金流量表附注**

**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额
1. 罚款及利息收入	14,296,907.88
2. 政府补助	212,865,602.79
3. 押金	129,440.00
4. 银行垫支款	460,063.05

项 目	本期金额
5. 保险赔款	1,966,491.87
6. 收违约金	154,876.30
7. 个人借支	4,418,222.42
8. 代收代支	107,320,749.58
9. 其他	321,809.53
合计	341,934,163.42

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 代收代支	264,724,795.38
2. 个人往来款	44,336,167.44
3. 保险费	6,460,372.89
4. 劳务费	1,865,675.87
5. 咨询费	11,853,901.06
6. 差旅费	8,772,510.76
7. 办公费	3,498,353.76
8. 水电暖气费	5,687,804.34
9. 广告宣传费	188,020.21
10. 运费	1,053,968.78
11. 业务招待费	3,965,598.24
12. 审计评估费	4,278,850.24
13. 租赁费	4,525,433.85
14. 车辆费	4,242,248.39
15. 修理费	1,285,422.94
16. 银行手续费	2,884,136.25
17. 诉讼费	331,010.64
18. 邮电通讯费	1,468,285.55
19. 银行垫支款	108,197.62
20. 物料消耗	2,216,779.78
21. 营业外支出	1,395,992.84
22. 会议费及披露费	348,238.01
23. 律师费	476,424.74
24. 环卫费	8,982,483.68
25. 其他	225,370.49
合计	385,176,043.75

### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 履约保证金	12,927,709.95
2. 投标保证金	40,015,460.16
合计	52,943,170.11

### 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 履约保证金	7,396,419.94
2. 投标保证金	47,172,489.26
合计	54,568,909.20

### 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

### 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
1. 财务顾问费及贷款安排费	1,336,893.38
2. 与筹资相关的受限货币资金变动额	107,923,797.43
3. 融资性保函费用	1,847,945.89
4. 贷款资产保险，评估费	979,812.89
5. 融资租赁手续费	3,532,260.33
合计	115,620,709.92

## 注释 55. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,252,316,686.66	559,038,820.41
加：资产减值准备	12,342,298.83	7,772,837.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	421,624,460.89	305,808,990.96
无形资产摊销	5,162,407.11	1,447,185.06
长期待摊费用摊销	875,099.41	1,135,844.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	(2,048,029.37)	(7,986,250.14)
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	---	---
财务费用(收益以“—”号填列)	297,100,867.20	292,791,753.61
投资损失(收益以“—”号填列)	(627,540,924.85)	(158,106,160.84)

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,427,184.26	(4,977,780.26)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	535,962,965.02	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	83,258,435.61	(163,172,322.08)
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(1,918,964,872.80)	(531,672,995.78)
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	419,598,052.17	62,066,055.89
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	492,114,630.14	364,145,978.66
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,273,405,566.79	2,069,337,521.55
减：现金的期初余额	1,513,070,381.50	1,757,233,245.81
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	760,335,185.29	312,104,275.74

## 2. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	131,754,138.63	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	79,069,794.44	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	43,060,010.90	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,009,783.54	---
4. 取得子公司的净资产	1,288,558,736.76	---
其中：流动资产	93,440,830.58	---
非流动资产	4,557,263,134.11	---
流动负债	809,076,177.85	---
非流动负债	2,553,069,050.08	---
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	---	169,347,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	---	86,367,100.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	---	12,712,666.73
减：处置子公司及其他营业单位的相关税费	---	---
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---	73,654,433.27
4. 处置子公司的净资产	---	63,263,523.40
其中：流动资产	---	35,576,796.53
非流动资产	---	36,039,887.83

项 目	本期金额	上期金额
流动负债	---	8,353,160.96
非流动负债	---	---

### 3. 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,273,405,566.79	1,513,070,381.50
其中：库存现金	362,883.42	885,310.12
可随时用于支付的银行存款	2,273,042,683.37	1,512,185,071.38
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
可用于支付的存放中央银行款项	---	---
存放同业款项	---	---
拆放同业款项	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	2,273,405,566.79	1,513,070,381.50

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	乌鲁木齐	孙广信	房地产、汽车组改装、化工机械制造等行业的投资	355,570.036	45.15%	44.42%	孙广信	62553147-7

2. 本公司的子公司情况

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
1	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密伊吾县	向东	煤化工等能源项目	303,400 万元	94.00%	94.00%	79226828-2
2	Rifkamp B.V.	全资子公司	有限责任公司	荷兰 Amsterdam	魏鸿	无限制	USD 26,705.00	100.00%	100.00%	注册号: 34251302
3	青岛广汇液化天然气科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	山东青岛市	尚杰	燃气加注站	500 万元	60.00%	60.00%	55771212-8
4	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限公司	贵州贵创	刘庆洋	燃气加注站	1000 万元	51.00%	51.00%	05500744-9
5	新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	温宿县	孙全东	建材生产	800 万元	71.25%	71.25%	74521180-6
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王建军	液化天然气生产销售	106652.44 万元	98.12%	98.12%	74524369-9
7	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃酒泉	韩士发	液化天然气运输	1,000 万元	95.00%	95.00%	76774469-7

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
8	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	一人有限公司	甘肃平凉	尚杰	燃气供应	1,800 万元	100.00%	100.00%	66004358-3
9	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃嘉峪关	李明奇	燃气供应	500 万元	100.00%	100.00%	79485755-8
10	乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	参股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	尚杰	油品销售	1,000 万元	50.00%	50.00%	79817953-9
11	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	额敏县	尚杰	燃气供应	500 万元	100.00%	100.00%	67024183-1
12	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	姜述安	清洁能源开发	13,000 万元	100.00%	100.00%	682735708-8
13	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	尚继强	石油产品开发	60,000 万元	100.00%	100.00%	68648403-7
14	Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r. l.	全资子公司	有限责任公司	卢森堡	魏鸿	石油产品开发	EUR 12,500.00	100.00%	100.00%	注册号: B 146697
15	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司（中外合资）	新疆吉木乃县	王建军	液化天然气生产销售	23,300 万元	90.00%	90.00%	68955171-7
16	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	张树刚	燃气加注站	300 万元	100.00%	100.00%	68955691-3
17	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	尚继强	煤化工等能源项目	40,000 万元	51.00%	51.00%	69344517-5
18	广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏吕四开发区	尚继强	物流	20,000 万元	100.00%	100.00%	55462879-9
19	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆哈密市	韩士发	煤炭销售及运输	8,000.00 万元	100.00%	100.00%	55645547-3
20	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	甘肃瓜州县	陈辉	仓储服务	10,000.00 万元	100.00%	100.00%	55629285-4

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
			(自然人投资或控股的独立法人)							
21	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的独立法人)	甘肃瓜州县	陈辉	煤炭销售	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	56640367-7
22	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	有限公司	新疆疏勒县	严丹华	天然气销售	2,000.00 万元	100.00%	100.00%	56054153-4
23	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆哈密市	付艳霞	燃气管网建设	500.00 万元	100.00%	100.00%	56051524-8
24	托克逊县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆托克逊县	陈海龙	燃气管网建设	500.00 万元	100.00%	100.00%	55649437-6
25	新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	孙彬	水资源开发利用	20,000.00 万元	85.00%	85.00%	55242109-X
26	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆福海县	张树刚	液化天然气生产销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	55242174-3
27	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆阜康市	张树刚	燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	69784507-X
28	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆塔城市	柳文海	城市管网及燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	58020065-7
29	克州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆克州市	任志军	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	58478136-4

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司								
30	阿克苏广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆阿克苏市	任志军	燃气加注站	400.00 万元	100.00%	100.00%	58479312-X
31	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	新疆精河县	刘敏剑	燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	57250397-3
32	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	河南三门峡市	张树刚	燃气加注站	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	57761602-9
33	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃舟曲县	李明奇	城市管网及燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	57628378-7
34	桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	广西桂林市	王建军	燃气供应	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	57940116-0
35	迭部县广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃迭部县	李明奇	城市管网及燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	57629382-X
36	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司	宁夏银川市	尚杰	燃气供应及加注站	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	57486751-9
37	贵州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	贵州贵阳市	陆伟	燃气供应	5,000.00 万元	51.00%	51.00%	58069411-6
38	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司	甘肃民勤县	李明奇	城市管网及加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	58115254-6
39	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	山东深州市	王建军	燃气供应	3,600.00 万元	51.00%	51.00%	58454144-0
40	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	内蒙古乌拉特	王哲	燃气加注站	100.00 万元	100.00%	100.00%	58179511-1

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司	公司							
41	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(法人独资)	新疆哈密伊吾县	向东	煤化工项目	20,000.00 万元	100.00%	100.00%	58024087-8
42	新疆富蕴广汇矿业有限公司	全资子公司	有限公司	新疆富蕴县	赵强	煤炭开采	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	56439441-2
43	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密伊吾县	尚继强	铁路建设	60,620.00 万元	82.30%	82.30%	58277724-2
44	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	民营企业	宁夏中卫	尚继强	能源项目投资	5,000.00 万元	100.00%	100.00%	58535726-6
45	Volga Petroleum B.V.	控股子公司	有限责任公司	荷兰 Amsterdam	魏鸿	油气开采	ERU 90,000.00	91.07%	91.07%	注册号: 54830168
46	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆沙湾县	柳文海	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	59591277-X
47	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	刘敏剑	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	59590847-1
48	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	乌鲁木齐市	刘敏剑	燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	59916267-0
49	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆柯坪县	李明江	燃气加注站	100.00 万元	100.00%	100.00%	05318969-5
50	农五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆博乐市	赵铜庄	燃气加注站	300.00 万元	60.00%	60.00%	59282377-1
51	石嘴山云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁夏石嘴山市	王哲	燃气加注站	300.00 万元	60.00%	60.00%	59623023-6
52	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的	有限责任公司	甘肃甘南州	李明奇	燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	59123409-4

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司								
53	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	山东威海市	王辉	燃气加注站	200.00 万元	60.00%	60.00%	59657298-1
54	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃通渭县	李明奇	燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	05755061-X
55	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆吉木乃县	尚继强	石油储运	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	05319455-8
56	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆伊吾县	韩士发	煤炭开采	80,000.00 万元	84.21%	84.21%	59918170-8
57	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司	甘肃肃北县	陈辉	货物运输	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	05756655-8
58	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃岷县	李明奇	燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	05759207-8
59	邢台博科天然气贸易有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	邢台经济开发区	尚杰	燃气加注站	500.00 万元	55.00%	55.00%	05651535-3
60	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	青海省祁连县	李明奇	燃气加注站	1,000.00 万元	51.00%	51.00%	05910928-9
61	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆喀什	王建军	燃气加注站	2,000.00 万元	100.00%	100.00%	06208291-0
62	新疆汇中燃气有限责任公司*6	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐市	吴新建	燃气加注站	1,000.00 万元	51.00%	51.00%	06552269-4
63	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆塔城	齐静凯	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	07221525-4

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
64	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃宕昌	李明奇	燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	06721197-X
65	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	四川红原	李明奇	燃气加注站	200.00 万元	100.00%	100.00%	06898115-9
66	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆石河子	齐静凯	燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	07605380-3
67	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆博州	张树刚	燃气加注站	500.00 万元	80.00%	80.00%	07608214-5
68	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆塔城地区	柳文海	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	07608186-3
69	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乌鲁木齐	刘庆洋	能源销售	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	07221485-X
70	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	新疆伊吾	尚继强	煤化工项目	60,000.00 万元	75.00%	75.00%	05774616-1
71	塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆喀什	姜述安	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	07222757-0
72	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司的子公司	其他	新疆喀什	王建军	燃气加注站	800.00 万元	60.00%	60.00%	07220633-1
73	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆伊宁	姜述安	燃气加注站	500.00 万元	100.00%	100.00%	08020099-2
74	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	山东冠县	刘庆洋	燃气加注站	2,000.00 万元	51.00%	51.00%	07798792-3
75	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司的	有限责任公司	新疆伊吾	韩士发	煤炭开采	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	06884218-3

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司								
76	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	李明奇	燃气加注站	571.00 万	100.00%	100.00%	06504814-4
77	吉木乃县广汇运输有限责任公司 *	控股子公司的子公司	有限责任公司	吉木乃县	史新军	天然气运输	500.00 万	100.00%	100.00%	09194159-3
78	杞县广华能源有限公司*	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	河南杞县	刘庆洋	燃气加注站	300.00 万	51.00%	51.00%	07783295-6
79	奎屯信汇天然气有限公司*	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	伊犁州奎屯市	张树刚	燃气加注站	1000.00 万元	90.00%	90.00%	09786891-3
80	果洛广汇天然气发展有限责任公司*	控股子公司的子公司	有限责任公司	青海果洛州	刘庆洋	燃气加注站	500.00 万	100.00%	100.00%	07455264-1
81	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆吐鲁番市鄯善县	孙友	燃气加注站	100.00 万元	100.00%	100.00%	57622855-0
82	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆昌吉吉木萨尔县	孙友	燃气加注站	500.00 万元	90.00%	90.00%	56438747-4
83	乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐	齐静凯	燃气加注站	50.00 万元	100.00%	100.00%	76110041-X
84	新疆盛焰燃气开发有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	新疆伊犁州霍城县	姜述安	燃气加注站	300.00 万元	100.00%	100.00%	78986112-2
85	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	其他有限责任公司	乌苏市	齐静凯	燃气加注站	600.00 万元	57%	57%	56887574-X
86	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司的	其他有限责任	新疆塔城地区额敏县	柳文海	燃气加注站	467.00 万元	100.00%	100.00%	59915857-5

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司	公司							
87	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	库尔勒市	齐静凯	燃气加注站	600.00 万元	100.00%	100.00%	55649501-0
88	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	新疆昌吉玛纳斯县	刘敏剑	燃气加注站	100.00 万元	100.00%	100.00%	59591189-X
89	Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	控股子公司的子公司	有限责任公司	哈萨克斯坦	王占祥	石油天然气勘探开采	KZT103,000.00	52.00%	52.00%	注册号 060940004104

## 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆大酒店有限公司	本公司控股股东之子公司	62555026-4
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	本公司控股股东之子公司	22867363-1
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	62555473-2
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	74520701-4
新疆广厦物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	78987808-X
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72233346-4
新疆广汇热力有限公司	本公司控股股东之子公司	74522008-3
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	本公司控股股东之子公司	74223112-3
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司	73838756-3
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司控股股东之子公司	29994401-3
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72232403-1
新疆机电设备有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22858019-5
桂林广运实业投资有限公司	本公司控股股东之子公司	77386527-6
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司	29994677-2
新疆滚动轴承制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	29994673-X
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	76112422-7
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司控股股东之子公司	75165387-0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限责任公司	本公司控股股东之子公司	74222865-3
新疆十月机械制造有限公司	本公司控股股东之子公司	22866371-6
新疆新齿减速机制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	74223113-1
新疆专用汽车有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22872237-6
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22866366-0
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司控股股东之子公司	71296884-5
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司控股股东之子公司	29994042-6
新疆广驰汽车改装有限公司	本公司控股股东之子公司	75165387-0
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	79578133-X
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	77899258-1
新疆天枢汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	71890188-7
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司	67343991-5
广西广汇投资发展有限公司	本公司控股股东之子公司	66480849-1
广西广运实业投资有限责任公司	本公司控股股东之子公司	78210064-6
南宁广汇投资有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66704451-1
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72696908-0
新疆广汇汽车服务股份公司	本公司控股股东之子公司	78842385-X
新疆天汇汽车服务有限公司	本公司控股股东之子公司	79818254-3
河南省裕华汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司	71263952-3
广西机电设备有限责任公司	本公司控股股东之子公司	19822172-1

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
安徽风之星投资控股有限责任公司	本公司控股股东之子公司	78356996-8
上海德新投资管理有限公司	本公司控股股东之子公司	67780439-3
山西必高之星汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	78329711-0
重庆市豪腾实业有限公司	本公司控股股东之子公司	66088408-3
重庆中汽西南汽车有限公司	本公司控股股东之子公司	20310504-8
新疆维吾尔自治区中国旅行社	本公司控股股东之子公司	22858501-7
乌鲁木齐五一商场	本公司控股股东之子公司	92878929-9
新疆汇驰汽车有限公司	本公司控股股东之子公司	66362430-8
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	55243132-7
广西广汇低温设备制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	68013471-4
太原广汇必高汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	674473410
上海广汇德太保险公估有限公司	本公司控股股东之子公司	687316318
上海德太保险经济有限公司	本公司控股股东之子公司	687317134
新疆汇润泽资产管理有限公司	本公司控股股东之子公司	686470436
西安广汇汽车服务有限公司	本公司控股股东之子公司	556953704
河南广汇汽车城有限公司	本公司控股股东之子公司	554241607
新疆亿科房地产开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72233764-1
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司控股股东之子公司	56886865-4
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	本公司控股股东之子公司	76668913-9
伊吾广汇能源开发有限公司	本公司控股股东之子公司	57622711-X
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72232402-3
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	19886211-5
新疆广汇化工建材有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72232402-3
Foren Associates B.V.	本公司之合营公司	境外公司
Alga CaspiyGas LLP	本公司之合营公司之控股子公司	境外公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司	56028459-0
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司	57135388-9
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	本公司之联营公司	59322043-8

## (二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额(元)	占同期同类交易比例	金额(元)	占同期同类交易比例
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	975,638.10	0.02%	1,076,282.49	0.49%

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	475,125.00	9.91%	466,000.00	9.83%
新疆化工机械有限公司	租赁费	4,137.12	0.04%	4,137.12	0.05%
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁费	29,160.00	0.28%	---	---
新疆广厦物业管理有限公司	物业费	---	---	31,680.00	1.89%
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	4,163,253.80	39.67%	2,133,728.00	15.85%
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	1,091,247.30	20.20%	176,588.90	10.52%
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	---	---	485,577.26	0.22%
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	29,503.00	0.01%	---	---
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	102,800.00	0.01%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	1,754,794.93	16.61%	5,059,434.63	100%
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	采购款	8,314.99	0.01%	---	---
新疆天汇汽车服务有限公司	采购款	3,560,200.00	0.09%	---	---
广西广汇低温设备制造有限责任公司	设备款	300,000.00	0.01%	12,128,000.00	0.11%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	---	---	1,187,237.55	0.01%
江苏省广汇燃料有限公司	购煤炭	23,725,000.20	0.60%	---	---
合计		36,219,174.44		22,748,665.95	

\*以上交易按市场原则定价。

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
江苏省广汇燃料有限公司	加气款	6,000.00	0.01%	651,577.83	0.69%
启东广汇新能源发展有限公司	加气款	72,000.00	0.01%	---	---
Foren Associates B.V.	咨询服务	---	---	1,257,349.09	4.10%
Alga CaspiyGas LLP	咨询服务	15,316.60	0.01%	---	---
新疆福田广汇专用车有限责任公司	运费	3,000.00	0.01%	---	---
合计		96,316.60		1,908,926.92	

\* 以上交易按市场原则定价。

### 4. 资金借款及利息收入

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
Tarbagatay Munay LLP	借款	---	---	406,236,714.08	95.86%
Foren Associates B.V.	借款	---	---	17,536,811.39	4.14%
Tarbagatay Munay LLP	利息收入	---	---	29,406,526.12	26.59%
Foren Associates B.V.	利息收入	---	---	1,257,349.09	1.15%
合计		---	---	<b>454,437,400.68</b>	---

\* 以上交易按市场利率确定。

5. 关联方租赁情况

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广汇租赁服务公司	富蕴新能源	运输设备	2012.08.31	2015.08.30	127,080.00
广汇租赁服务公司	综合物流	运输设备	2014.01.01	2017.12.31	169,200.00
广汇租赁服务公司	综合物流	运输设备	2013.01.01	2016.12.31	139,272.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.05.07	2015.05.06	45,720.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.05.07	2015.05.06	351,480.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.05.10	2015.05.09	214,800.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.05.10	2015.5.09	154,200.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2011.11.11	2014.11.10	50,880.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2011.10.30	2014.10.29	186,600.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	62,040.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2011.07.19	2014.07.18	48,790.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.02.06	2015.02.06	352,080.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.02.06	2015.02.06	352,080.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	运输设备	2012.11.10	2015.11.08	173,652.00

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的 租赁费
广汇租赁服 务公司	广汇新能源	运输设备	2012.06.06	2015.06.05	99,516.00
广汇租赁服 务公司	广汇新能源	运输设备	2012.04.10	2015.04.09	249,180.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2012.01.02	2015.01.01	298,896.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2012.02.28	2015.02.27	305,184.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2012.02.02	2015.02.01	320,628.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2014.01.01	2015.01.01	298,896.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2014.01.01	2015.02.20	274,728.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2012.07.03	2015.07.02	100,800.00
广汇租赁服 务公司	能源股份	运输设备	2012.05.17	2015.05.16	264,000.00
广汇租赁服 务公司	宁夏中卫	运输设备	2011.12.10	2014.12.9	331,440.00
广汇租赁服 务公司	宁夏中卫	运输设备	2011.12.10	2014.12.10	172,320.00
广汇租赁服 务公司	宁夏中卫	运输设备	2013.04.11	2016.04.10	37,320.00
广汇租赁服 务公司	宁夏中卫	运输设备	2013.04.19	2015.04.18	43,800.00
广汇租赁服 务公司	宁夏中卫	运输设备	2013.5.21	2016.5.20	231,240.00
广汇租赁服 务公司	红淖三铁路	运输设备	2013.5.28	2016.5.27	143,400.00
广汇租赁服 务公司	红淖三铁路	运输设备	2013.05.28	2016.05.27	143,400.00
广汇租赁服 务公司	红淖三铁路	运输设备	2013.05.28	2016.05.27	143,400.00
广汇租赁服 务公司	新疆广汇液化 天然气发展有 限责任公司	运输设备	2013.01.15	2016.01.15	62,040.00
广汇租赁服 务公司	三门峡广汇液 化天然气有限 公司	运输设备	2012.12.01	2015.12.31	49,320.00
广汇租赁服 务公司	通渭县广汇天 然气	运输设备	2013.07.23	2016.07.22	22,320.00
广汇租赁服 务公司	宁夏广汇天然 气有限公司	运输设备	2012.09.21	2014.09.20	18,000.00
广汇租赁服 务公司	宁夏广汇天然 气有限公司	运输设备	2013.01.12	2015.01.11	21,960.00
广汇租赁服 务公司	宁夏广汇天然 气有限公司	运输设备	2013.03.14	2016.03.13	21,060.00
广汇租赁服 务公司	宁夏广汇天然 气有限公司	运输设备	2013.05.23	2016.05.22	55,140.00
广汇租赁服 务公司	宁夏广汇天然 气有限公司	运输设备	2013.07.23	2015.07.22	25,440.00

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广汇租赁服务公司	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	运输设备	2013.03.08	2016.02.08	25,620.00
广汇租赁服务公司	民勤县广汇天然气	运输设备	2011.06.01	2014.06.30	17,520.00
广汇租赁服务公司	迭部县广汇天然气	运输设备	2011.06.01	2014.06.30	17,520.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2012.08.24	2015.08.23	106,800.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2011.12.31	2014.12.30	93,000.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2011.12.30	2014.12.29	39,360.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2012.01.13	2015.01.12	40,320.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2012.07.10	2015.07.09	49,800.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天然气运输分公司	运输设备	2013.08.05	2016.08.04	42,960.00
合计					6,816,922.00

6. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
广汇集团	本公司	500,000,000.00	2014.01.10	2017.01.09	否
	本公司	500,000,000.00	2014.02.27	2017.01.16	否
	本公司	75,000,000.00	2014.05.21	2016.11.21	否
	本公司	60,000,000.00	2014.06.30	2017.06.29	否
	本公司	200,000,000.00	2013.11.15	2016.11.14	否
	本公司	200,000,000.00	2014.06.13	2016.12.12	否
	本公司	200,000,000.00	2014.03.10	2017.03.09	否
	本公司	90,000,000.00	2014.06.26	2016.12.23	否
	本公司	400,000,000.00	2014.02.28	2017.02.27	否
	本公司	500,000,000.00	2014.03.28	2019.03.27	否
	本公司	90,000,000.00	2014.06.27	2016.12.27	否
	本公司	49,994,000.00	2014.05.14	2016.11.14	否
	本公司	20,000,000.00	2014.03.18	2017.03.17	否
	本公司	9,717,500.00	2014.04.22	2016.10.22	否
	本公司	57,850,000.00	2014.03.28	2016.09.28	否
	本公司	2,000,000,000.00	2011.11.03	2018.05.03	否
	广汇石油	36,916,800.00	2010.08.25	2016.12.31	否
	广汇石油	35,070,960.00	2010.11.03	2016.12.31	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
	广汇石油	92,292,000.00	2011.06.13	2016.12.31	否
	广汇石油	20,304,240.00	2011.07.18	2016.12.31	否
	广汇石油	59,682,160.00	2011.07.18	2017.12.31	否
	广汇石油	92,292,000.00	2011.07.28	2017.12.31	否
	广汇石油	69,526,640.00	2011.08.10	2017.12.31	否
	广汇石油	53,529,360.00	2011.08.10	2018.12.31	否
	广汇石油	61,528,000.00	2011.10.14	2018.12.31	否
	广汇石油	123,056,000.00	2013.03.12	2018.12.31	否
	广汇石油	20,304,240.00	2013.06.28	2018.12.31	否
	广汇石油	225,807,760.00	2013.06.28	2019.12.31	否
	广汇石油	44,915,440.00	2013.09.27	2019.12.31	否
	广汇石油	78,140,560.00	2013.09.27	2020.05.11	否
	广汇石油	92,292,000.00	2013.11.21	2020.05.11	否
	广汇石油	106,443,440.00	2014.05.13	2020.05.11	否
	广汇石油	18,458,400.00	2013.11.21	2018.09.03	否
	广汇石油	36,916,800.00	2013.10.28	2018.09.03	否
	广汇石油	18,458,400.00	2013.09.26	2018.09.03	否
	广汇石油	24,611,200.00	2014.03.06	2018.09.03	否
	广汇石油	24,611,200.00	2014.06.12	2018.09.03	否
	广汇新能源	53,000,000.00	2013.09.16	2016.09.15	否
	广汇新能源	2,040,000,000.00	2010.08.25	2020.08.25	否
	广汇新能源	200,000,000.00	2010.04.23	2017.04.23	否
	广汇新能源	480,000,000.00	2010.08.11	2017.08.10	否
	红淖三铁路	600,000,000.00	2014.03.31	2017.03.30	否
	红淖三铁路	400,000,000.00	2014.04.02	2017.04.01	否
广汇集团、亚中物流	广汇石油	92,292,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否
	广汇石油	215,348,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
	广汇石油	184,584,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
	本公司	100,000,000.00	2013.12.27	2016.12.26	否
亚中物流	本公司	14,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
	本公司	40,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
	本公司	60,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
	本公司	30,000,000.00	2004.07.30	2024.12.31	否
	本公司	30,000,000.00	2004.07.30	2024.12.31	否
	本公司	40,000,000.00	2004.07.30	2024.12.31	否
	本公司	49,000,000.00	2004.07.30	2024.12.31	否
	本公司	39,500,000.00	2005.01.17	2023.12.26	否
	本公司	59,500,000.00	2005.01.17	2023.12.26	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
	本公司	9,500,000.00	2005.01.17	2023.12.26	否
	本公司	1,000,000,000.00	2008.11.25	2017.02.25	否
	吉木乃天然气	60,020,000.00	2010.10.11	2018.12.31	否
	吉木乃天然气	380,785,741.47	2010.05.18	2016.05.17	否
	天然气公司	150,000,000.00	2014.01.23	2016.12.31	否
	天然气公司	20,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
	天然气公司	31,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
	天然气公司	49,000,000.00	2013.10.24	2018.12.31	否
合计		12,715,248,841.47			

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 748,277.02 万元，本公司控股股东广汇集团及其控股子公司亚中物流，对本公司及本公司之控股子公司担保金额为 1,271,524.88 万元，前述两项担保中包含本公司及控股股东广汇集团共同为本公司之控股子公司担保金额为 613,818.73 万元；公司控股子公司对子公司担保金额为 27,195.51 万元。

本公司对本公司之控股子公司天然气公司与中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司签订的《天然气买卖合同》项下所有逾期债务承担连带责任保证担保。

#### 6. 其他关联交易事项

关联方名称	交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
广汇集团	股权转让	---	---	169,347,200.00	100%
合计		---		169,347,200.00	

#### 7. 关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	17,680.68	17,680.68
	桂林广运实业投资有限公司	销货款	294,932.10	294,932.10
	启东广汇新能源发展有限公司	销货款	777,269.76	805,269.76
	伊吾广汇能源开发有限公司	销货款	2,351,396.99	1,008,352.17
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	运费	3,000.00	---
	合计		3,444,279.53	2,126,234.71

其他应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款、服务费收入	---	3,072,154.75

其他应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Foren Associates B.V.	代垫费用	2,936,715.75	5,609,520.46
	Alga CaspiyGas LLP	技术咨询费	1,685,867.20	1,670,550.60
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁押金	6,000.00	11,000.00
	江苏省广汇燃料有限公司	代垫设备款	26,598.80	26,598.80
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	往来款	246,060.00	246,060.00
	合计		4,901,241.75	10,635,884.61

预付款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	工程款	30,567.78	30,567.78
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	货款、代理费、服务费等	8,152,008.59	11,116,802.61
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	1,123,450.00	1,123,450.00
	新疆广厦物业管理有限公司	租赁费	3,000.00	3,000.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购款	469,650.00	169,650.00
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	---	13,491.20
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	采购款	48,000.00	48,000.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	33,000.00	
	合计		9,859,676.37	12,504,961.59

其他非流动资产	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	设备款	12,128,000.00	12,128,000.00
	合计		---	12,128,000.00

应收利息	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款利息	---	25,672,555.51
	合计		---	25,672,555.51

长期应付款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	融资租赁	577,500.36	---
	合计		577,500.36	---

长期应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款	---	2,395,629,682.17
	合计		---	2,395,629,682.17

应付账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	973,841.17	1,320,384.27

应付账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	200,720.00	200,720.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	5,613,531.98	10,413,531.98
	新疆广汇热力有限公司	采购款	235,961.55	235,961.55
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	52,000.00	52,000.00
	新疆广汇化工建材有限责任公司	货款	251,282.61	251,282.61
	新疆天汇汽车服务有限公司	购车款	2,985,580.00	761,380.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	63,787.55	63,787.55
	新疆通用机械有限责任公司	设备款	910,060.00	1,356,260.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	319,773.11	180,770.11
	新疆大乘网络技术开发有限公司	网络款	25,780.00	117,732.40
	新疆汇驰汽车有限公司	采购款	1,056,094.02	1,056,094.02
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	设备款	3,541,912.47	3,541,912.47
	江苏省广汇燃料有限公司	采购款	11,501,514.14	9,996,335.15
	新疆广汇租赁服务有限公司	租车款	70,930.00	150,460.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	软件款	13,850.00	13,850.00
	合计		27,816,618.60	29,712,462.11

其他应付款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁车款	1,652,111.00	2,399,071.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	工程款	305,817.16	305,817.16
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	117,548.20	5,500.20
	新疆广汇热力有限公司	代垫款	21,941.40	21,941.40
	江苏省广汇燃料有限公司	保证金	---	151,000.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	投标保证金	106,068.00	70,000.00
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	购车款	528,000.00	528,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	往来款	32,450.00	32,450.00
	新疆化工机械有限公司	采购款	125,292.17	125,292.17
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	保证金	100,000.00	100,000.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	708,317.85	708,317.85
	广西广汇旭升能源开发利用有限公司	往来款	1,200,000.00	1,200,000.00
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	13,800.00	---
	新疆大漠园林艺术有限公司	采购款	3,962.14	---
	合计		4,915,307.92	5,647,389.78

预收款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	江苏省广汇燃料有限公司	销货款	92,850.75	92,850.75
	新疆滚动轴承制造有限责任公司	销货款	2,357.55	---

	合计	95,208.30	92,850.75
--	----	-----------	-----------

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### (1) 本公司起诉案：

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	中十冶集团有限公司	工程合同纠纷	18,000,000.00
本公司	罗海燕、刘鲜庚、伊吾华丰源、第三人平安财产保险哈密中心支公司	人身损害赔偿纠纷	422,000.00
本公司	山西易高煤层气有限公司	租赁合同纠纷	94,000.00
本公司	精河县巨安运输有限公司、王炜程、颜芳、林军	追偿权纠纷	3,520,705.81
本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同纠纷	3,247,662.75
本公司	乌鲁木齐名佳煤业有限责任公司	供气合同纠纷	1,995,553.32
本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	880,341.09
本公司	安徽省宿州市建筑安装工程总公司	合同纠纷	2,859,337.80
本公司	江苏富莱士机械有限公司	合同纠纷	1,200,000.00
	合计		32,219,600.77

#### (2) 本公司被诉案：

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	中十冶集团有限公司	工程合同纠纷	28,169,569.35
本公司	杨继文	交通事故	999,990.00
本公司	王建平	劳动仲裁	116,430.00
本公司	乌鲁木齐市商业银行	金融借款合同纠纷	10,027,439.25
本公司	张立铭、桑秀芳、张俊华、张俊伟、王成芳	工伤保险行政诉讼	509,326.52
本公司	韩克彪	车辆经营合同纠纷	402,099.78
本公司	姜军民	车辆经营合同纠纷	471,899.78
本公司	石志伟	车辆经营合同纠纷	509,080.92
本公司	江云录	车辆经营合同纠纷	428,751.92
本公司	尚国成	车辆经营合同纠纷	479,940.92
本公司	房力强	车辆经营合同纠纷	503,620.92
本公司	万吉利、李爱国	车辆经营合同纠纷	474,990.05
本公司	刘庆伟	车辆经营合同纠纷	428,708.78
本公司	李旭国	车辆经营合同纠纷	509,737.92
	合计		44,031,586.11

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

序号	担保方	被担保方	担保时间	涉及金额
1	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	杨承宝	2010.08.25- 2014.04.24	988.91 万元（其中： 本金 741.08 万元）

**十二、承诺事项**

抵押、质押资产情况

项目	期末账面净值	期初账面净值
<b>资产抵押情况</b>		
1. 固定资产	2,180,188,429.19	2,232,412,360.71
2. 无形资产	1,261,081.94	---
<b>资产质押情况</b>		
1. 单位定期存单	---	7,800,000.00
2. 国内信用证保证金	13,978,943.00	31,838,430.00
3. 银行承兑汇票	212,500,000.00	21,000,000.00
合计	2,407,928,454.13	2,293,050,790.71

**十三、资产负债表日后事项**

**（一）资产负债表日后利润分配情况说明**

本公司无需要披露资产负债表日后利润分配情况。

**（二）重大对外投资**

本公司无需要披露资产负债表日后重大投资情况。

**（三）重大筹资活动**

本公司无需要披露资产负债表日后重大筹资活动情况。

**（四）重大建设项目**

本公司无需要披露资产负债表日后重大项目建设。

截止财务报表报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十四、其他重要事项说明

##### (一) 企业合并

2009 年度本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。

##### (二) 租赁

###### 1. 截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下：

经营租赁租出资产类别	期末余额	期初余额
1. 机器设备	20,666,492.87	5,084,818.65
2. 运输设备	50,023,787.28	73,482,671.88
合计	70,690,280.15	78,567,490.53

###### 2. 截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司未确认融资费用余额为 44,307,905.21 元，与融资租赁有关的信息如下：

###### (1) 各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

资产类别	期末余额			
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	固定资产账面价值
1. 房屋及建筑物	---	---	---	---
2. 机器设备	383,800.00	68,417.09	---	315,382.91
3. 运输设备	2,084,645.00	326,514.05	---	1,758,130.95
合计	2,468,445.00	394,931.14	---	2,073,513.86

续：

资产类别	期初余额			
	固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额	固定资产账面价值
1. 房屋及建筑物	1,342,836.24	65,127.60	---	1,277,708.64
2. 机器设备	12,081,517.06	1,310,434.94	---	10,771,082.12
3. 运输设备	2,126,650.00	496,779.20	---	1,629,870.80
合计	15,551,003.30	1,872,341.74	---	13,678,661.56

(2) 截至 2014 年 6 月 30 日止，通过融资租赁及售后租回取得的在建工程账面净值为 654,797,379.13 元。

(3) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	101,808,737.43
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	244,084,364.11
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	90,078,912.54
3 年以上	22,050.00
合计	435,994,064.08

### (三) 其他需要披露的重要事项

1. 2014 年 4 月 22 日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案（详情请见公告编号 2014-029 号）。随后，公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订（详情请见公告编号 2014-034 号、2014-038 号）。

2014 年 6 月 9 日，公司非公开发行优先股相关议案经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过（详情请见公告编号 2014-046 号）。

2014 年 7 月 3 日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768 号），就公司非公开发行优先股事项批复如下：我会依法对你公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

本次非公开发行优先股尚需取得中国证监会的核准，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

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 AlgaCaspGas 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 2014 年 6 月 30 日,本公司之控股子公司 Volga 已累计出资 3,013 万美元。

3. 报告期内,公司控股股东广汇集团增持本公司股份 28,892,221 股,截止 2014 年 6 月 30 日,广汇集团持有公司股份 2,357,469,218 股,其中:国泰君安约定购回式帐户 38,000,000 股。截止 2014 年 8 月 8 日,广汇集团与国泰君安股份有限公司约定购回式证券交易已完成购回,广汇集团本次购回公司股份 38,000,000 股占公司已发行总股份的 0.73%。回购完成后,广汇集团持有公司股份 2,357,469,218 股,占公司已发行总股份的 45.15%。

4. 截止 2014 年 6 月 30 日,公司控股股东广汇集团已累计质押本公司有限售条件股份 1,260,355,000 股,占其所持有股份的 53.46%, 占总股本的 24.14%。

5. 公司于 2012 年 10 月 13 日,广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”,以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至 2014 年 6 月 30 日,宏广计划帐户持股总数 48,700,521 股,参加的员工总数为 1922 人,其中广汇能源参加的员工为 476 人。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 注释 1. 应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	332,605,818.65	40.11	--	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	496,671,785.97	59.89	38,747,096.66	7.80
组合小计	496,671,785.97	59.89	38,747,096.66	7.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	829,277,604.62	100.00	38,747,096.66	4.67

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	512,762,548.00	52.80	---	---
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	458,370,575.46	47.20	37,022,593.76	8.08
组合小计	458,370,575.46	47.20	37,022,593.76	8.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---
合计	971,133,123.46	100	37,022,593.76	3.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	466,841,566.71	56.30	23,342,078.33	427,751,044.27	44.05	21,387,552.22
1—2 年	200,000.00	0.02	20,000.00	200,000.00	0.02	20,000.00
2—3 年	5,318,029.40	0.64	797,704.41	5,859,282.63	0.60	878,892.40
3 年以上	24,312,189.86	2.93	14,587,313.92	24,560,248.56	2.53	14,736,149.14
合计	496,671,785.97	59.89	38,747,096.66	458,370,575.46	47.20	37,022,593.76

2. 期末单项金额重大并单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
瓜州经销	332,605,818.65	---	---	合并范围内关联方
合计	332,605,818.65	---	---	

3. 本年无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回的应收账款金额情况。

4. 期末应收账款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	关联方	332,605,818.65	1 年以内	40.11%
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	172,179,905.36	1 年以内	20.76%
定西市荣旺煤炭有限公司	非关联方	93,729,468.79	1 年以内	11.30%
自贡市影贸有限公司	非关联方	74,098,437.37	1 年以内	8.94%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	非关联方	42,822,997.06	1 年以内	5.16%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
合计		715,436,627.23		86.27%

6. 期末应收其他关联方款项 332,605,818.65 元，占期末应收账款的 40.11%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占期末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	332,605,818.65	40.11%
合计		332,605,818.65	40.11%

7. 应收账款期末余额比期初余额减少 141,855,518.84 元，减少比例为 14.61%，减少原因主要系应收内部货款减少。

## 注释 2. 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,512,841,412.05	99.77	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
账龄组合	19,938,634.80	0.21	2,707,867.88	13.58
组合小计	19,938,634.80	0.21	2,707,867.88	13.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,791,507.93	0.02	---	---
合计	9,534,571,554.78	100.00	2,707,867.88	0.03

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,838,517,737.66	99.71	---	---
按组合计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---
账龄组合	19,060,493.82	0.28	2,664,173.67	13.98
组合小计	19,060,493.82	0.28	2,664,173.67	13.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	657,473.22	0.01	---	---

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	6,858,235,704.70	100	2,664,173.67	0.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,712,704.52	0.10	485,635.23	8,839,063.54	0.13	441,953.18
1—2 年	1,045,507.34	0.01	104,550.73	1,040,350.49	0.02	104,035.05
2—3 年	7,534,604.12	0.08	1,130,190.62	7,534,360.97	0.11	1,130,154.15
3 年以上	1,645,818.82	0.02	987,491.30	1,646,718.82	0.02	988,031.29
合计	19,938,634.80	0.21	2,707,867.88	19,060,493.82	0.28	2,664,173.67

2. 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	计提理由
广汇新能源	4,139,347,942.92	---	---	合并范围内往来款
煤炭清洁炼化	1,558,768,895.59	---	---	合并范围内往来款
红淖三铁路	1,412,945,826.94	---	---	合并范围内往来款
富蕴新能源	1,097,560,722.31	---	---	合并范围内往来款
哈密物流	514,751,800.86	---	---	合并范围内往来款
广汇石油	352,474,348.09	---	---	合并范围内往来款
清洁能源	218,727,467.96	---	---	合并范围内往来款
宁夏中卫公司	108,726,585.76	---	---	合并范围内往来款
哈密运输公司	43,712,719.96	---	---	合并范围内往来款
综合物流	37,291,116.26	---	---	合并范围内往来款
吉木乃天然气公司	20,000,000.00	---	---	合并范围内往来款
新疆龙汇化工有限公司	3,200,000.00	---	---	验资款
肃北物流	2,716,610.40	---	---	合并范围内往来款
温宿建材	2,282,812.43	---	---	合并范围内往来款
喀什天然气	1,358,597.28	---	---	合并范围内往来款
天然气公司	655,287.74	---	---	合并范围内往来款
发行优先股费用	110,000.00	---	---	发行优先股费用
阿勒泰天然气公司	2,185.48	---	---	合并范围内往来款
合计	9,514,632,919.98	---	---	

3. 本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回的其他应收款金额情况。

4. 本期无实际核销的其他应收款。
5. 期末其他应收款中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
6. 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
广汇新能源	关联方	2,305,497,602.79	1 年以内	24.18	往来款项
广汇新能源伊吾县煤矿	关联方	1,808,950,340.13	1 年以内	18.97	往来款项
清洁炼化	关联方	1,558,768,895.59	1 年以内	16.35	往来款项
红淖三铁路	关联方	1,412,945,826.94	1 年以内	14.82	往来款项
富蕴新能源	关联方	1,097,560,722.31	1 年以内	11.51	往来款项
合计		8,183,723,387.76		85.83	

7. 期末应收其他关联方款项为 9,514,522,919.98 元，占期末其他应收款的 99.79%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占期末其他应收款的比例
广汇新能源	往来款项	4,139,347,942.92	43.41%
煤炭清洁炼化	往来款项	1,558,768,895.59	16.35%
红淖三铁路	往来款项	1,412,945,826.94	14.82%
富蕴新能源	往来款项	1,097,560,722.31	11.51%
哈密物流	往来款项	514,751,800.86	5.40%
广汇石油	往来款项	352,474,348.09	3.70%
清洁能源	往来款项	218,727,467.96	2.29%
宁夏中卫公司	往来款项	108,726,585.76	1.14%
哈密运输公司	往来款项	43,712,719.96	0.46%
综合物流	往来款项	37,291,116.26	0.39%
吉木乃天然气公司	往来款项	20,000,000.00	0.21%
新疆龙汇化工有限公司	验资款	3,200,000.00	0.03%
肃北物流	往来款项	2,716,610.40	0.03%
温宿建材	往来款项	2,282,812.43	0.02%
喀什天然气	往来款项	1,358,597.28	0.01%
天然气公司	往来款项	655,287.74	0.01%
阿勒泰天然气公司	往来款项	2,185.48	0.01%
合计		9,514,522,919.98	99.79%

8. 其他应收款期末余额比期初余额增加 2,676,335,850.08 元，增加比例为 39.02%，增加原因主要系本年度与关联方往来增加所致。

### 注释 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初账面余额	本期增减额（减少以“-”号填列）	期末账面余额
温宿建材	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00	---	5,700,000.00
天然气公司	成本法	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	1,099,706,820.04
广汇石油	成本法	594,000,000.00	594,000,000.00	---	594,000,000.00
广汇新能源	成本法	3,319,150,093.71	3,319,150,093.71	---	3,319,150,093.71
富蕴新能源	成本法	204,000,000.00	204,000,000.00	---	204,000,000.00
综合物流	成本法	198,000,000.00	198,000,000.00	---	198,000,000.00
哈密物流	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00	---	80,000,000.00
瓜州能源	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	---	100,000,000.00
喀什天然气	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	---	20,000,000.00
红淖三铁路	成本法	913,800,000.00	913,800,000.00	---	913,800,000.00
中卫物流	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00	---	45,000,000.00
清洁炼化	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00	---	240,000,000.00
合计		6,819,356,913.75	6,819,356,913.75	---	6,819,356,913.75

续：

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
温宿建材	71.25	71.25	---	---	---
天然气公司	98.12	98.12	---	---	---
广汇石油	99.00	99.00	---	---	---
广汇新能源	94.00	94.00	---	---	---
富蕴新能源	51.00	51.00	---	---	---
综合物流	99.00	99.00	---	---	---
哈密物流	100	100	---	---	---
瓜州能源	100	100	---	---	---
喀什天然气	100	100	---	---	---
红淖三铁路	82.30	82.30	---	---	---
中卫物流	90.00	90.00	---	---	---
清洁炼化	75.00	75.00	---	---	---
合计			---	---	---

#### 注释 4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本分类情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	<b>345,545,854.11</b>	<b>1,098,079,042.96</b>
其中：主营业务收入	345,341,723.26	1,096,906,620.33
其他业务收入	204,130.85	1,172,422.63

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	<b>301,144,767.09</b>	<b>874,654,815.29</b>
其中：主营业务成本	301,078,492.20	874,577,453.52
其他业务成本	66,274.89	77,361.77

2. 主营业务收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	345,341,723.26	301,078,492.20	1,096,906,620.33	874,577,453.52
商业	---	---	---	---
合计	<b>345,341,723.26</b>	<b>301,078,492.20</b>	<b>1,096,906,620.33</b>	<b>874,577,453.52</b>

3. 主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	345,341,723.26	301,078,492.20	1,096,906,620.33	874,577,453.52
其他	---	---	---	---
合计	<b>345,341,723.26</b>	<b>301,078,492.20</b>	<b>1,096,906,620.33</b>	<b>874,577,453.52</b>

4. 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华北地区	---	---	---	---
二、东北地区	---	---	---	---
三、华东地区	---	---	---	---
四、中南地区	---	---	---	---
五、西南地区	34,134,821.28	26,150,112.13	---	---
六、西北地区	311,206,901.98	274,928,380.07	1,096,906,620.33	874,577,453.52
合计	<b>345,341,723.26</b>	<b>301,078,492.20</b>	<b>1,096,906,620.33</b>	<b>874,577,453.52</b>

5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	94,487,417.95	27.36%
甘肃大唐燃料有限责任公司	35,484,135.18	10.28%
自贡市影贸有限公司	34,134,821.28	9.88%
瓜州广汇能源经销有限公司	27,166,983.99	7.87%

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
新疆同顺源能源开发有限公司	24,663,242.13	7.14%
合计	215,936,600.53	62.53%

6. 营业收入本期金额较上期金额减少 752,533,188.85 元，减少比例为 68.53%，主要是本期煤炭市场持续低迷以及销售主体发生变化所致。

## 注释 5. 投资收益

### 1. 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		126,858,805.62
权益法核算的长期股权投资收益	---	---
处置长期股权投资产生的投资收益		120,947,200.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,740,074.51	8,857,008.58
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	---	---
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	---	---
处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	---	---
其他		27,050,000.00
合计	2,740,074.51	283,713,014.20

### 2. 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
亚中物流	---	---
化工建材	---	126,858,805.62
合计	---	126,858,805.62

### 3. 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
亚中物流	---	---
化工建材	---	120,947,200.00
合计	---	120,947,200.00

### 4. 投资收益的说明：

- (1) 本公司投资收益汇回无重大限制。
- (2) 投资收益本期金额比上期金额减少 280,972,939.69 元，减少比例为 99.03%，减少原

因主要系本期股权处置收益较去年同期减少所致。

**注释 6. 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	113,363,495.94	406,467,930.09
加：资产减值准备	1,768,197.11	1,901,915.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	135,098.11	155,841.83
无形资产摊销	7,893.63	11,644.92
长期待摊费用摊销	66,129.31	428,115.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	(1,264,659.98)	1,567.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		---
财务费用（收益以“－”号填列）	80,951,876.48	87,472,750.93
投资损失（收益以“－”号填列）	(2,740,074.51)	(283,713,014.20)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	(625,638.13)	118,060.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“－”号填列）	(1,051,552.63)	3,530.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	(1,720,204,865.38)	(1,222,286,689.58)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	(88,986,945.76)	(55,172,588.88)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(1,618,581,045.81)	(1,064,610,935.92)
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	---	---
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况	---	---
现金的期末余额	1,142,978,842.62	1,081,604,414.29
减：现金的期初余额	801,351,439.74	1,096,690,227.50
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	341,627,402.88	(15,085,813.21)

**十二、补充资料**

**（一）当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
-----	-----	-----

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	2,048,029.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	205,015,467.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	624,532,142.91	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,955,953.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,213,669.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	(42,552,752.18)	
少数股东权益影响额（税后）	(648,195.81)	
合计	793,564,314.04	

**（二）净资产收益率及每股收益：**

项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.36%	0.2353	0.2353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.0833	0.0833

1. 计算过程如下：

（1）加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	1,228,603,410.32
非经常性损益	A	793,564,314.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	435,039,096.28
属于公司普通股股东的期初净资产	E0	9,318,729,769.22
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	---
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	---
报告期月份数	M0	6
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	0-6
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)*2	Ek	17,661,780.61
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期月份数	Mk	0-6
加权平均净资产*1	D	9,941,862,364.69
加权平均净资产收益率	$E=P \div D$	12.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F=P0 \div D$	4.38%

\*1  $D=E0+P \div 2+Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0+Ek \times Mk \div M0$

\*2 \*2 因其他交易或事项引起的净资产增减变动包括:

- ① 本期外币报表折算差额增加 410,477.67 元,按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。
- ② 本期专项储备变动额为增加 17,251,302.94 元,按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。

## (2) 基本每股收益

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	1,228,603,410.32
非经常性损益	A	793,564,314.04
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P0=P-A$	435,039,096.28
期初股份总数	S0	5,221,424,684.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	---
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告期月份数	M0	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	5,221,424,684.00

项目	计算公式	本年金额
基本每股收益	$B=P \div S$	0.2353
扣除非经常性损益后每股收益	$C=P0 \div S$	0.0833

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

2. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 8 月 13 日批准报出。

## 第十节 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) 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。

董事长：宋东升  
广汇能源股份有限公司  
2014年8月13日