



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司

2015 年年度报告

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
董事	康敬成	工作原因	陆伟
独立董事	张伟民	出差	胡本源

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人宋东升、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

公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，2012-2014年度连续三年累计现金分红总额已达**775,650,468.60元**，满足公司章程以及《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报计划》中约定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%。”

鉴于2015年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，为保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求，建议2015年度不做利润分配，不进行送转股及现金分红安排。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。



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

九、 重大风险提示

公司已在本年度报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体参见“第五节管理层讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十、 其他

无



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	董事长致辞.....	10
第四节	公司业务概要.....	12
第五节	管理层讨论与分析.....	16
第六节	重要事项.....	35
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节	公司治理.....	63
第十一节	公司债券相关情况.....	69
第十二节	财务报告.....	73
第十三节	备查文件目录.....	227



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	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）
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	公司之全资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
喀什天然气	指	公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司
红淖铁路	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
富蕴清洁能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司
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
化工销售公司	指	公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司
伊吾广汇能源物流	指	公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司
中化能源公司	指	公司之控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司
富蕴矿业	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发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清洁能源开发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	公司全资子公司 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 ³ /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 万 m ³ /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 亿方/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 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目
清洁炼化项目	指	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目	指	公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目
中化核心关键技术开发项目	指	公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院共同投资建设的煤炭清洁高效利用核心关键技术开发项目
哈萨克斯坦 LNG 项目	指	哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目
LNG、液化天然气	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 ₂ 、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
地销量	指	地销量是公司不通过铁路运输销售煤炭的销量统称
铁销量	指	铁销量是公司通过铁路运输销售煤炭的销量统称
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元



第二节 公司简介和主要财务指标

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26层
电话	(0991) 2365211	(0991) 3759961
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	ni.juan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.xjguanghui.com
电子信箱	guanghuigufen@xjghjt.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26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、 其他相关资料

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



七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	4,825,244,472.35	6,717,268,835.95	-28.17	4,805,284,820.22
归属于上市公司股东 的净利润	248,387,955.94	1,638,038,642.00	-84.84	751,080,073.35
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	15,590,646.02	824,188,736.07	-98.11	633,849,705.99
经营活动产生的现 金流量净额	690,363,484.92	543,865,972.59	26.94	-233,468,922.99
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股 东的净资产	10,875,922,370.48	10,801,321,842.49	0.69	9,318,729,769.22
总资产	40,870,858,648.45	37,636,264,252.20	8.59	28,959,691,308.13
期末总股本	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00	0.00	5,221,424,684.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.0476	0.3137	-84.83	0.1430
稀释每股收益(元/股)	0.0476	0.3137	-84.83	0.1430
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0030	0.1578	-98.10	0.1207
加权平均净资产收益率(%)	2.30	16.38	减少14.08个百分点	8.95
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.14	8.24	减少8.10个百分点	7.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无



九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,471,461,930.76	1,416,100,681.59	908,837,285.78	1,028,844,574.22
归属于上市公司股东的净利润	155,491,171.85	251,186,785.49	-64,542,031.04	-93,747,970.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,522,589.62	42,378,465.95	-63,756,998.65	-125,553,410.90
经营活动产生的现金流量净额	541,183,300.45	387,336,449.56	-265,036,938.96	26,880,673.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	4,615,601.20	633,097,912.90	-212,130,434.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	274,662,184.61	224,920,730.16	325,321,020.96
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			
非货币性资产交换损益			66,510.00
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			



非经常性损益项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
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		6,452,436.63	16,875,383.95
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			52,351,365.22
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	-24,680,836.07	-17,864,263.21	13,405,670.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额	-482,277.32	-733,014.98	15,611,501.11
所得税影响额	-21,317,362.50	-32,023,895.57	-94,270,649.87
合计	232,797,309.92	813,849,905.93	117,230,367.36



第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东：

本人谨代表广汇能源董事会向各位股东与社会各界对本公司的关心和支持表示衷心的感谢！

一、2015 年业绩回顾

2015 年是令人难忘的。这一年，我们遭遇了严峻复杂的经济环境，市场形势走势多变，能源价格断崖式下跌，这既有垄断给我们带来的困局，又有激烈市场竞争给我们带来的巨大压力。面对困难与压力，全体能源人科学把握大势，变压力为动力，化挑战为机遇。主动作为，创新求变，不断调整经营和销售策略，以动态管理应对市场变化。通过节能降耗，挖潜增效，技改创新，实施精益管理，提升了企业的盈利和抗风险能力。

这一年，哈密新能源公司多项技改逐步完成，生产负荷稳步提升；煤炭板块加强管理，调整运销结构，实现了平稳过渡；天然气业务稳中求进，市场拓展取得新的突破；斋桑油气储量得到进一步确认；与海外油气公司合作，实现公司首例海运 LNG 进口，形成天然气购销一体化；拓展资本市场再融资，公司债、定向增发融资确保“大能源、大物流、大市场”战略目标落地实现；携手中石油、中石化，开展油气终端销售领域的合作，逆境中探索出民营资本和国有企业混合经营的新模式。

二、业务前景展望

2016 年，是“十三五”开局之年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。国际能源形势进入到了速度变化、结构优化、动力转换的新常态，传统化石能源需求不振，能源价格短期内仍将持续低迷，我们要立足于国际油价可能较长时间低位运行的困难局势，把多重不利因素和挑战考虑的更加周全，统筹石油、天然气、煤炭、煤化工、物流等业务板块的运行，消除瓶颈，化解短板，注重发挥协同效应，强化对公司经营效益的分析，充分发挥好已有资产的作用。2016 年，我们要切实做到以下“四个坚持”：

一是坚持能源大战略不动摇，突出搞好差异化发展。公司于 2012 年成功转型为能源公众公司，目前从事的主要行业是化石能源。由于近两年国际原油价格持续下跌，对化石能源行业带来了前所未有的冲击。但从世界和中国的经济发展形势来看，能源消费峰值远未到来。化石能源在未来相当长的一段时期，仍将是世界和中国的主体能源，在能源结构中的基础性地位不会改变。由此可见，公司致力于成为国内一流和具有重要影响力的能源公众公司的战略定位和目标是完全正确的，需要长期坚持。但在发展中要突出重点，实施差异化发展，如：在整个能源发展中要坚持绿色、低碳、环保；对石油、天然气、煤炭上游要坚持绿色开采，对其下游要坚持清洁转化、清洁利用；对煤化工等重资产项目要慎重发展；对精细化工项目，要加快论证，适度发展；对天然气行业要重点推进，加快发展。

二是坚持与时俱进，创新求变，培育新的增长点。公司在坚持能源发展战略的同时，要坚持价值创造，遵循市场规律，积极谋变，调优结构，转型升级。公司今后的发展要坚持实施清洁能源发展，在全产业链上坚持绿色开采，清洁转化，为社会提供清洁能源；抓紧培育新的增长点和



未来公司赢利的新引擎。方向主要有三个：新能源、新材料和环保产业。要摒弃一个公司只能有一个主业的观念，要一业为主，混业经营，可以培育两个、甚至更多的主业。

三是要坚持降本增效，深入开展“低成本发展年”活动。2016 年公司提出低成本发展，是对对标管理、精益管理的细化、深化、具体化。一方面公司在生产经营过程中要坚持降本增效，牢固树立成本意识。另一方面，在今后的发展中，要坚定不移地走低成本发展之路，把低成本经营的理念贯穿企业工作始终。同时，要抓好绩效管理，切实强化考核工作。在收入结构中，减少固定收入部分，扩大效益考核兑现部分，及时兑现考核结果，月月考核，随时兑现，赏罚分明；要与管理层签订责任状，明确考核内容，做到千斤重担大家挑，人人肩上有指标。

四是要坚持开展优秀企业文化建设，认真抓好“三严三实”活动。“三严三实”是新常态下全面推进从严治党、抓班子建设、干事创业的行动纲领。开展“三严三实”是主动适应新常态，实现新发展的迫切需要。各级经营班子作为广汇事业的“先锋队”，必须强化“三种意识”，增强“学习意识、创新意识、责任意识”，争做“学习的表率，担当的表率，廉洁的表率”；要严格对照“四不”要求，坚持做到“不行贿、不受贿、不懒政、不侵占企业利益”。通过企业文化建设推进企业和谐、健康发展，使优秀的企业文化成为维护广汇能源良好社会形象，实现“广汇梦”坚强的思想和组织保障。

董事长：宋东升
中国乌鲁木齐
2016 年 4 月 20 日



第四节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

广汇能源股份有限公司（简称“广汇能源”，股票代码“600256”）始创于1994年，原名称为新疆广汇实业股份有限公司，2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整，2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司，同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。

自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局。相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，成功转型为以能源物流为支撑，LNG、煤炭、煤化工三大业务板块的专业化能源开发上市公司，成为国内同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

公司在今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三”工程：开发三种资源（煤炭、天然气、石油）；打造三个基地（新疆煤炭清洁高效利用转化基地，中亚油气综合开发基地，北美油气综合开发基地）；建设三个物流园区（江苏启东、甘肃酒嘉、宁夏中卫）；打通三条物流通道（出疆物流通道（含铁路、公路）、中哈跨境管道、海运油气接收通道）。

(二) 行业情况及经营模式

1. 天然气业务

天然气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。相比传统化石燃料和其他新能源，天然气具有经济、环保和能源安全等方面优势。《中国能源行动计划2014-2020》报告中提出，“十三五”期间我国一次能源消费中天然气的比例将由2014年的不到6%提高到2020年的10%。但就目前现状来看，我国天然气消费占一次能源消费比重的5.6%，远低于世界平均水平和发达国家水平。当前，我国人均用气量仅为国际平均水平的29%，管道长度7万公里相当于美国的九分之一，调峰储气能力相当于年消费量的2%，低于世界平均10%的水平。随着国家对环境保护的日益重视，国内天然气行业的发展还有巨大的增长空间。《2016中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书》指出：“十三五”期间，中国天然气预计实现总规模在3750亿至4300亿立方米。其中常规天然气供应将保持平稳增长，据国家发改委预计，未来五年，全球天然气需求年均增长率将达到2.7%，其中，来自中国的需求将从2011年的1300亿立方米增至2730亿立方米，占据全球需求增量的1/4，这将使得中国成为排在美国和俄罗斯之后的全球第三大天然气消费国。

作为国内重要的陆基LNG生产供应商，广汇能源对所经营的LNG产品市场定位为：对“西气东输”的有效补充。公司目前已具备完整、配套的全产业链供应格局。上游资源获取及投资建设LNG工厂已经初见成效；中游通过自建公路，建成并使用中哈跨境天然气管线，控股修建红淖铁路，在甘肃瓜州、江苏启东、宁夏中卫投资建设物流中转基地对上游产品的运输起到有效支撑；下游通过大力开发民用、车用、工业用等天然气广泛应用领域，加大终端市场的收购、并购力度，并积极与国有企业就油（气）终端业务展开合作，有效扩大了终端市场规模。加之，江苏启东LNG外购销售项目可获得更多低价的进口LNG资源，将进一步拓展利润空间。公司LNG全产业链竞争



模式及可控的液化成本优势，使天然气板块在能源寒冬，实现了平稳发展。公司将不断强化市场开发意识，创新市场开发理念，明确市场开发目标，进一步提高市场竞争力。

2. 煤炭业务

2015 年，我国经济发展进入“新常态”，经济增速放缓，经济结构调整持续推进，能源消费总量实施控制，环境保护要求不断提高，国际煤炭竞争不断加剧，我国煤炭工业发展面临的形势十分严峻。据国家统计局初步核算，2015 年中国能源消费总量 43 亿吨标准煤，比上年增长 0.9%。煤炭消费量下降 3.7%，原油消费量增长 5.6%，天然气消费量增长 3.3%，电力消费量增长 0.5%。煤炭消费量仍占能源消费总量的 64%。《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》明确：到 2020 年，国内一次能源消费总量控制在 48 亿吨标准煤左右，煤炭消费比重控制在 62%以内。未来很长时间，煤炭仍将是我国的主体能源，在我国一次能源结构中，煤炭的主体地位将在一个相当长的时期内不会改变，后期目标是通过供给侧结构性改革，大幅提升煤炭清洁化水平，使其适应我国生态环境保护和大气污染治理的要求。

广汇煤炭储量丰富、煤质特殊，近年来相继在新疆哈密、富蕴地区获取了丰富的煤炭资源，进入了原煤开采和销售、煤化工生产及销售领域，“疆煤东运”产、供、销体系初步形成。公司煤炭的主要经营模式分为以下两种：（1）通过规模化开采，实现就地转化，提高煤炭附加值，为公司煤化工业务的发展提供优质的原材料；（2）根据国家疆煤东运的战略安排，实现对外销售，向周边的电力、钢铁及兰炭厂等大宗用煤企业以及煤炭深加工产业客户提供原料。同时，为了搭好产销之间的桥梁，公司配套建设了红淖铁路、淖柳公路和柳沟物流园中转发运基地。地缘优势、产能规模、外调能力和配套服务体系，使公司煤炭板块在全行业基本陷入亏损的情况下，能够积极应对市场变化，保证内需外供。同时为顺应国家绿色能源的发展趋势，提高公司煤炭清洁、高效利用的水平，在今后一个时期，公司将以“绿色开采，清洁利用”为宗旨，继续推进煤炭分级提质清洁利用项目的建设与发展。

3. 煤化工业务

煤化工行业分为传统煤化工和新型煤化工，传统煤化工主要是指煤制焦炭、电石、合成氨等历史悠久、技术成熟的子行业；新型煤化工则是指以煤替代能源为导向的产业，主要包括甲醇、二甲醚、煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等产品。2015 年是“十二五”收官之年，面对严峻的环境治理现状，国家先后密集出台了一系列相关法规政策。2015 年 1 月 1 日，随着新《环保法》正式实施以及一系列节能减排方案的推出，化工企业特别是煤化工企业的环保门槛更高，因此，未来煤化工生产必须依靠科技创新，加快节能环保技改的步伐。目前公司依托自身丰富的煤炭资源，坚持就地转化，重点发展高附加值的新型煤化工产业，其产品主要包括煤制甲醇、煤制天然气等。

2015 年，在国内市场需求的推动下，精甲醇产业整体保持平稳较快增长。2015 年中国甲醇产能在 6976 万吨，相对同期增长 1.68%；产量约在 3930 万吨，增长 6.92%；进口 545 万吨，增长 25.81%，全年表观消费量 4475 万吨左右，较去年增长 12%左右，但增速放缓。其中，甲醇制烯烃/芳烃已成长为中国甲醇第一大下游市场，年内消耗甲醇约 1600 万吨左右，甲醇燃料年内消耗甲醇约 650 万吨左右，以上两项需求的年增长率均在 18%以上。



2015 年，虽然国际原油价格出现断崖式下跌，导致甲醇价格处于历史低位，影响了公司哈密煤化工项目的短期经营效益，但广汇淖毛湖煤炭油气含量高，并采用了碎煤加压气化生产工艺，该套工艺主要生产甲醇、LNG 及九种以上副产品，这种优良的组合效益远高于其他同类企业。成本及生产工艺优势促使哈密煤化工项目在低迷的市场环境下依然保持高负荷运行，随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，开始迎来发展的加速期。

近年来，煤炭资源的合理开发、清洁利用等促使新型煤化工行业凸显出较大的潜在经济价值。随着煤化工行业技术水平提升和商业模式逐步走向成熟，未来新型煤化工产业发展前景广阔。广汇煤炭是国内最优质的煤炭分质转化利用化工用煤，煤质优势凸显，平均煤焦油收率达 10%以上，转化效率很高。“十三五”期间公司煤化工领域的重点投资发展方向：①国家鼓励的煤炭分级提质清洁利用项目将成为未来广汇煤化工产业发展的重点方向，依靠丰富的优质煤炭资源进一步改进和提升煤焦油加氢等煤化工工艺和技术，亦是未来公司利润贡献的增长点。②积极发展硫化工项目，利用副产物硫化氢和甲醇作原料生产二甲基亚砜、二甲基二硫等高附加值的精细硫化工产品。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见本报告“第五节管理层讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析和（三）资产、负债情况分析”部分。

报告期内：境外资产 5,489,431,991.10(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 13.43%。

三、报告期内核心竞争力分析

第一，充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势：

公司立足新疆，面向全球，已经陆续取得煤炭、石油、天然气三种基础能源资源：公司及控股股东广汇集团在淖毛湖和阿勒泰两大煤区获取了丰富的煤炭资源，现拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，为煤化工及煤炭分级提质清洁利用项目的原材料供应提供了坚实的保障；公司的油气资源目前主要是持有哈萨克斯坦共和国境内的油气资源，以及根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取的油气资源。

公司拥有的油、气、煤在同类资源中以数量充足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势：

●煤炭：广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，80%以上属于露天开采项目，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。同时，公司自建的淖柳公路、红淖铁路和柳沟物流园，将极大地降低运输和仓储成本，广汇煤炭成本竞争优势明显。

●天然气：哈密煤化工项目所产 LNG 为煤制甲醇项目副产品；TBM 公司开采的所有天然气独家向吉木乃工厂供气，并建立了管道天然气上下游联动运转机制。LNG 液化生产成本可控，与中亚进口管道气的门站价格相比，广汇 LNG 具有一定的成本竞争优势。

●煤化工产品：哈密煤化工项目生产引用原料煤为自有煤矿露天开采，采购成本较低，同时项目采用了碎煤加压气化生产工艺，该套工艺主要生产甲醇、LNG 及九种以上副产品，这种优良的组合效益使公司煤化工产品成本优势凸显。



第二，需求巨大的能源市场空间：

随着我国全面深化改革的不断推进，中国经济将保持平稳增长，预计我国能源总需求量将进一步增长，并且石油、天然气、煤炭等传统能源的比重仍将较大。

●石油：石油被称为“工业的血液”，随着我国经济的持续高速增长，石油在工业生产中发挥着越来越重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长，石油大量依赖进口，对外依存度不断提高，“十三五”期间，预计我国石油的对外依存度依然维持在 60%以上，未来中国的石油总需求量依然强劲。

●天然气：天然气具有清洁、方便、热效率高等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。预计在未来的 10-20 年里，石油在一次能源消费中的比重会有所下降，天然气的比重会逐步上升。由于国内资源和环境约束凸显，迫切需要发展天然气等清洁资源，提高天然气在一次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。

●煤炭及煤化工：在可以预见的未来相当长的时间内，煤炭在国家一次能源结构的比例有可能下降，但总量依然会攀升，煤炭作为能源的主体地位短期内将难以改变。煤炭的利用方式，将实现充分的多元化，由燃料为主向燃料、原料并重转变。就煤炭生产本身而言，安全、绿色、清洁、高效是基本的发展趋势，煤炭作为我国主要的化石能源，在我国能源的可持续利用中扮演着重要的角色。中国煤化工行业未来发展前景广阔，预计今后以煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业将成为未来化工业的发展重点。

第三，完整、配套的能源全产业链供应优势：

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

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



第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年以来，全球经济复苏态势疲弱，国际原油价格断崖式下跌，全球石油行业在寒冬中煎熬。2015 年经济运行数据显示：我国 GDP 增速为 6.9%，创 1990 年以来的新低，工业生产增加值同比增速从 2014 年的 8.3% 下滑至 6.1%，传统产业去产能、去库存、去杠杆给经济增长带来的压力日益凸显，经济结构转型和调整带来的阵痛明显。复杂的内外经济形势和行业形势，给公司生产运营和市场开发带来了严峻挑战。公司科学把握大势，变压力为动力，化挑战为机遇，深入实施“精益管理”，主要生产经营指标基本符合预期，实现了较为平稳的发展。

（一）新能源公司技改增效显著，装置运行平稳性逐步提升

2015 年，新能源公司重点围绕技改和检修，下大力气攻克投产以来一直影响和制约产能提升的瓶颈问题，大胆进行技术改造，取得有效突破，提高了甲烷分离的能力和效率。9 月份顺利完成竣工投产后的首次大修，为实现装置“安、稳、长、满、优”的运行目标奠定了良好基础。技改后日产甲醇能力比以前提高了 17.86%，LNG 日产能力增幅达到 35.3%，每吨产品的原煤消耗降低了 11.41%，甲醇、LNG 及其他副产品的产量较上年同期均有不同程度的增长，但因 2015 年甲醇销售价格与 2014 年末相比跌幅 50.4%，煤焦油价格跌幅超过 50% 以上，上述产品价格下跌因素影响收入合计约 9.25 亿元。

与此同时，新能源公司以安全环保为基础和前提，以技改创新为动力，以稳产高产为目标，围绕创新驱动和“四抓一提高”（即：抓制度梳理完善，强化基础管理；抓人员素质提高，强化基层管理；抓计划执行落实，强化过程管理；抓内部运行管理，节流降耗增效；提高对标找差距，精益管理出效益），高标准、严要求积极开展各项工作，筑牢安全环保底线思维，强化生产现场安全基础管理，实施厂区内多项环保升级项目，得到国家环保部相关专家的好评。

产品名称	2015 年		2014 年		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	71.50	70.80	68.49	64.19	4.39	10.30
LNG	27.02	26.82	21.39	21.36	26.32	25.56
副产品	29.28	29.35	28.81	26.25	1.63	11.81
总计	127.8	126.97	118.69	111.8	7.68	13.57

（二）天然气业务稳中求进，市场拓展取得新突破

2015 年，天然气公司以“狠抓终端，拓展市场，稳定生产，保障运输”为指导思想，实现了发展模式从“天然气生产供应商”向“天然气运营贸易商”的转变。2015 年 3 月，与英国 BP 石油公司合作实现公司首例 LNG 进口，实质性地打开了公司“大能源、大物流、大市场”战略部署中的海运能源通道，有力地与市场展示了公司能源产业链“亚欧海陆能源联运通道”雏形。持续加强市场拓展，收购了山东、陕西、甘肃、新疆等地部分终端加注站，并与中石油新疆销售有限



公司、甘肃酒泉销售分公司就油（气）终端业务展开战略合作，进一步扩大了终端市场规模，有力地推动了天然气业务的发展。报告期内，共完成 LNG 加注站立项 50 座，结转 2014 年在建 20 座，完成站点收购 11 座，新开工建设 10 座，新投入运营站点 30 座，新增民用接驳供应居民户数 6.5 万户，累积民用接驳供应居民户数 30.2 万户。2015 年天然气销售均价与 2014 年末相比降幅达到 47.69%，影响收入约 5.69 亿元。

分类	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	73,204.80	91,465.97	-19.96
其中：1、鄯善工厂	-	22,390.91	-100.00
2、吉木乃工厂	35,372.38	39,129.06	-9.60
3、哈密新能源工厂	37,832.42	29,946.00	26.34
销量 (万方)：	98,809.19	105,220.13	-6.09
其中：1、自产	72,660.97	91,465.97	-20.56
2、外购	26,148.22	13,754.16	90.11

（三）煤炭板块加强成本管控，积极应对市场变化

2015 年以来，煤炭产业经营环境持续恶化，国内煤炭价格继续延续 4 年的下降趋势，全行业基本陷入亏损状态，很多企业开始限产、停产，员工降薪或分流下岗。受油价影响，淖毛湖和瓜州地区周边兰炭企业大面积停产，对煤炭地销量影响较大。面对困难，公司经营管理层通过加强成本管控等一系列强有力的降本增效措施积极应对销售价格降低带来的困境。经过不懈努力，2015 年煤炭板块仍然保持稳定生产，广汇能源位列 2015 中国煤炭企业营业收入 10 亿元以上企业第 63 位（共 93 家），位列 2015 中国煤炭企业煤炭产量千万吨以上企业第 38 位（共 52 家）。2015 年生产煤炭 747.26 万吨，煤炭销售 517.01 万吨，其中煤炭价格与 2014 年末相比下降 28.7%，影响收入约 3.1 亿元。

分类	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	747.26	1475.87	-49.37
其中：块煤	443.94	755.92	-41.27
混煤	37.53	358.68	-89.54
沫煤	265.79	361.27	-26.43
煤炭销售量 (万吨)	517.01	1076.99	-51.99
其中：铁销	323.11	471.26	-31.44
地销	193.90	605.73	-67.99

注：煤炭销量不含公司自用煤量。



(四) 加强在建项目前期管理, 根据政策和环境变化适时调整建设节奏

在当前宏观市场形势下, 公司对拟建及在建项目以加强前期手续办理和基础管理为主, 科学合理地规划项目所需资金, 适时调整各项目建设进度。

1. 哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目

截止报告日, 该项目已完成《建设用地规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地批复》、《应急预案备案证明》、《重大危险源评价备案证明》等相关手续的办理。

项目辅助建设工作及试产筹备工作正在有序推进。顺利完成污水处理项目招投标, 与北京新源国能科技有限公司签订了污水处理装置 BT 总承包合同, 并迅速展开施工建设。截止报告日, 已完成水解酸化池、臭氧及深度氧化池、高密综合车间底板浇筑; 池壁模板基本完成, 并具备浇筑条件; 已完成调节池及提升泵房、深度段综合泵房、回用水池、深度段调节水池、MBR 产水池、二沉池、污泥浓缩池整体浇筑。

2. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

广汇石油自 2009 年 11 月进入斋桑油气区块, 拥有斋桑区块 52% 的权益。该区块位于哈萨克斯坦国东哈州, 紧邻新疆吉木乃县, 合同区面积 8326 km², 勘探期至 2018 年 7 月。

(1) 勘探、评价以及产能建设工作进展:

截止 2015 年底, 区块内共完成二维地震 3366km, 三维地震 625 km², 钻井 53 口, 进尺 8.40 万米, 配套建成了 118.5 公里的输气管线, 已完成天然气 CPF 建设, 于 2015 年 11 月投入使用。天然气生产井 16 口, 初步建成了年产 5 亿方天然气的产能。

(2) 油气生产概况:

目前区块仍主要处于勘探评价和稠油试采阶段, 天然气投入正常生产并已产生稳定现金流, 自 2013 年 6 月 19 日, 主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃 LNG 工厂, 2015 年全年生产和输送天然气 38069 万方。

(3) 2015 年主要勘探评价成果:

二叠系稠油评价工作取得重要进展, S-304 井 2 层压裂合采, 经过试采, 稳定在 10 吨/日, 显示出该区块二叠系稠油具有勘探开发的巨大潜力。

(4) 储量概况:

截止 2015 年底区内浅层天然气: C1+C2 天然气地质储量 63.5 亿方, 可采储量 53 亿方。侏罗系稠油: C1+C2 石油地质储量 0.25 亿吨, 可采储量 700 万吨。二叠系石油: C1+C2 石油地质储量 2.59 亿吨, 可采储量 3880 万吨; 二叠系溶解气: C1+C2 溶解气地质储量 97.77 亿方, 可采储量 14.68 亿方(上述资源储量均已获得哈萨克斯坦共和国国家矿产储量委员会批准)。

3. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

截止报告日, 铁路项目已取得《国土资源部关于新建红柳河至淖毛湖铁路工程建设用地的批复》, 至此, 红淖铁路项目所有前期手续均已办理完毕。项目施工正在按计划推进, 已完成路基、桥涵、房屋建筑、电力贯通线施工、通信光、电缆敷设外电源工程, 部分附属工程正在建设当中。

4. 江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程项目

报告期内, 已完成所有项目开工所需手续的办理。项目现场施工快速推进, 完成了两台 50000m³ LNG 储罐的桩基和承台工程; 水上打桩全部完成, 引桥桥面贯通。



5. 新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

煤制天然气项目：项目各项前期手续办理工作正在积极推进，已取得《水资源论证报告》、《节能评估报告》、《水土保持方案报告》国家层面的同意批复。

项目配套煤矿：年产 1200 万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已取得《水土保持方案》、《水资源论证报告》和《节能评估报告》国家层面的同意批复。

项目配套供水工程：工程已建成完工并具备输水条件，2015 年圆满完成调蓄水池输水任务。

6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

该项目各项前期手续正在积极办理中，截止报告日，已取得《水资源论证报告书》、《职业病危害预评价报告》、《安全预评价报告》、《环境影响评价报告》、《节能评估报告》、《地震影响评价报告》、《建设用地压覆矿产评价报告》、《土地集约节约评价报告》、《水土保持方案》等相关部门的评审意见与批复。同时，完成《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程施工许可证》的办理工作。项目干馏部分已基本建成，进入单机调试与联动试车阶段，加氢装置建设正在按计划顺利推进。

7. 宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目

LNG 转运分销基地工程已经完成了《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《土地使用证》、《施工许可证》等相关手续的办理，项目施工正在按计划推进。

8. 中化核心关键技术开发项目

报告期内，公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院经友好协商展开合作，三方共同组建合资公司开发煤炭清洁高效利用核心关键技术，该公司已完成工商注册。目前，项目各项前期工作正在有序推进，已完成初步设计，正在转入试验装置的建设。

（五）为保证公司在建项目顺利建设，积极开展资本市场再融资

1. 非公开发行 A 股股票项目

公司分别于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 25 日召开董事会第六届第十次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案》的相关议案，拟向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过 70 亿元的 A 股股票项目；2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2015-033、040 号，2016-011 号公告）

2. 公开发行公司债券项目

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司分别于 2015 年 6 月 12 日、2015 年 6 月 25 日召开公司董事会第六届第十一次会议、2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行 20 亿元公司债券方案。2015 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，并于 12 月 9 日完成首期发行，发行规模为 5.2 亿元，票面利率为 6.0%。（详见公司 2015-038、040、077 号公告）



二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司实现营业收入 4,825,244,472.35 元，较上年同期下降 28.17%；归属于上市公司股东的净利润 248,387,955.94 元，较上年同期下降 84.84%；经营活动产生的现金流量净额 690,363,484.92 元，较上年同期增长 26.94%；全年上缴各项税费 764,127,484.90 元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,825,244,472.35	6,717,268,835.95	-28.17
营业成本	3,450,363,195.16	4,474,696,672.41	-22.89
销售费用	211,522,105.03	180,318,674.02	17.30
管理费用	378,372,923.45	367,628,932.24	2.92
财务费用	597,972,097.15	409,285,040.77	46.10
经营活动产生的现金流量净额	690,363,484.92	543,865,972.59	26.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,210,557.68	-3,717,425,620.97	31.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,566,671,133.14	4,256,216,838.03	-63.19
研发支出	4,958,974.76	-	100.00

1. 收入和成本分析

(1) 营业收入

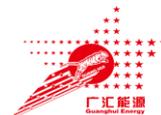
营业收入本期发生额较上年同期减少 1,892,024,363.60 元，减少比例为 28.17%，主要系本期甲醇、LNG 市场销售价格大幅下降，煤炭销售量大幅下降所致。

(2) 营业成本

营业成本本期发生额较上年同期减少 1,024,333,477.25 元，减少比例为 22.89%，主要系本期煤炭、天然气销量降低影响营业成本降低所致。

(3) 研发支出

研发支出本期发生额较上年同期增加 4,958,974.76 元，增加比例为 100.00%，主要系本期中化能源公司项目研发支出。



(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	4,574,085,259.49	3,248,428,106.06	28.98	-27.30	-20.93	减少 5.72 个百分点
商业	251,159,212.86	201,935,089.10	19.60	-40.93	-44.87	增加 5.74 个百分点
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	28.49	-28.17	-22.89	减少 4.89 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	2,433,964,776.09	1,474,224,570.92	39.43	-22.07	-24.24	增加 1.74 个百分点
煤炭	1,083,205,803.44	934,171,704.82	13.76	-38.01	-31.67	减少 8.00 个百分点
煤化工产品	1,057,308,000.31	873,480,204.93	17.39	-18.76	13.49	减少 23.47 个百分点
其他	250,765,892.51	168,486,714.49	32.81	-54.01	-57.01	增加 4.69 个百分点
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	28.49	-28.17	-22.89	减少 4.89 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北地区	359,831,411.42	311,924,256.96	13.31	-2.79	24.93	减少 19.23 个百分点
东北地区	-	-		-100.00	-100.00	
华东地区	709,848,173.17	617,416,272.99	13.02	-36.70	-35.89	减少 1.10 个百分点
中南地区	254,651,150.65	208,792,966.80	18.01	-52.80	-50.53	减少 3.76 个百分点
西南地区	179,831,347.25	164,708,825.22	8.41	-54.20	-53.65	减少 1.10 个百分点
西北地区	3,321,082,389.86	2,147,520,873.20	35.34	-22.00	-12.61	减少 6.95 个百分点
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	28.49	-28.17	-22.89	减少 4.89 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

①主营业务分产品:天然气业务、其他产品的毛利率分别较上年同期增长了 1.74 个百分点、4.69 个百分点,煤炭、煤化工的毛利率分别较上年同期下降了 8.0 个百分点、23.47 个百分点。其中:

天然气业务:主要系本期哈密新能源工厂产量大幅提升,单位成本降低所致;

煤炭业务:主要系煤炭市场持续低迷,哈密地区兰炭厂开工减少,煤炭地销销量大幅下降,运输成本增加,导致单位成本增加所致;

煤化工业务:主要系煤化工产品市场销售价格同比大幅下降所致。

②主营业务分地区:华北、东北地区毛利率下降主要系天然气、煤化工产品的销售价格下滑所致。



(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
天然气 (万方)	73,204.80	72,660.97	543.83	-19.96	-20.56	-
煤炭 (万吨)	747.26	517.01	162.32	-49.37	-51.99	-43.35
煤化工产品 (万吨)	100.78	100.15	7.06	3.58	10.74	-7.95

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	工业	3,248,428,106.06	94.15	4,108,431,290.59	91.81	-20.93	
商业	商业	201,935,089.10	5.85	366,265,381.82	8.19	-44.87	
合计		3,450,363,195.16	100.00	4,474,696,672.41	100.00	-22.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气	材料	964,768,019.16	27.96	1,370,702,174.90	30.63	-29.62	
	人工	24,461,143.13	0.71	25,693,108.47	0.57	-4.79	
	折旧	197,889,909.04	5.74	168,582,979.84	3.77	17.38	
	制造费用	287,105,499.59	8.32	381,028,666.66	8.52	-24.65	
	合计	1,474,224,570.92	42.73	1,946,006,929.87	43.49	-24.24	
煤炭	材料	118,918,632.02	3.45	162,922,500.11	3.64	-27.01	
	外包费用	287,748,300.07	8.34	562,100,728.44	12.56	-48.81	*1
	运费及物流服务	285,116,578.79	8.26	352,876,126.42	7.89	-19.20	
	人工	48,807,119.24	1.41	44,979,331.83	1.01	8.51	
	折旧	111,328,907.79	3.23	89,185,163.85	1.99	24.83	
	制造费用	82,252,166.91	2.38	155,059,024.81	3.47	-46.95	*1
	合计	934,171,704.82	27.07	1,367,122,875.46	30.55	-31.67	*2
煤化工产品	材料	315,048,883.51	9.13	260,073,352.52	5.81	21.14	
	人工	101,494,176.40	2.94	109,675,710.22	2.45	-7.46	
	折旧	298,918,798.32	8.66	251,973,159.85	5.63	18.63	
	制造费用	158,018,346.70	4.58	147,954,984.99	3.31	6.80	
	合计	873,480,204.93	25.32	769,677,207.58	17.20	13.49	
其他	材料	136,133,398.55	3.95	357,690,417.28	7.99	-61.94	*3
	人工	2,257,336.82	0.07	2,403,594.22	0.05	-6.08	
	折旧	27,417,356.14	0.79	28,885,094.12	0.65	-5.08	
	制造费用	2,678,622.99	0.08	2,910,553.88	0.07	-7.97	
	合计	168,486,714.49	4.88	391,889,659.50	8.76	-57.01	*3
总计	材料	1,534,868,933.23	44.48	2,151,388,444.81	48.08	-28.66	
	人工	177,019,775.59	5.13	182,751,744.74	4.08	-3.14	
	折旧	635,554,971.29	18.42	538,626,397.66	12.04	18.00	
	制造费用	530,054,636.18	15.36	686,953,230.34	15.35	-22.84	
	外包费用	287,748,300.07	8.34	562,100,728.44	12.56	-48.81	*1
	运费及物流服务	285,116,578.79	8.26	352,876,126.42	7.89	-19.20	
	合计	3,450,363,195.16	100.00	4,474,696,672.41	100.00	-22.89	



成本分析其他情况说明

*1: 2015 年煤炭业务的外包费用、制造费用分别较上年同期降低 48.81%、46.95%，主要系本期煤炭产、销量较上年同期大幅下滑影响所致；

*2: 2015 年煤炭业务的总成本较上年同期降低 31.67%，主要系本期煤炭市场持续低迷，销量大幅减少影响所致；

*3: 2015 年其他产品的材料成本及总成本较上年同期分别减少 61.94%、57.01%，主要系本期其他产品的销售量降低影响所致。

2. 费用

(1) 销售费用本期发生额较上年同期增加 31,203,431.01 元，增加比例为 17.30%，主要系本期新设立公司及项目投入运营后相关的职工薪酬、折旧较上年同期增加所致；

(2) 管理费用本期发生额较上年同期增加 10,743,991.21 元，增加比例为 2.92%，主要系本期油田勘探费及绿化费增加所致；

(3) 财务费用本期发生额较上年同期增加 188,687,056.38 元，增加比例为 46.10%，主要系本期费用化利息支出增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	4,958,974.76
本期资本化研发投入	
研发投入合计	4,958,974.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.10
公司研发人员的数量	11
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.16
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

4. 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26.94%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少以及收到的政府补助、税费返还较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 31.72%，主要系本期公司投资项目的支出减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 63.19%，主要系本期公司融资净额较上年同期减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产：						
货币资金	2,394,389,428.93	5.86	2,751,564,865.09	7.31	-12.98	
应收票据	354,248,326.12	0.87	410,276,165.65	1.09	-13.66	
应收账款	513,214,726.65	1.26	873,008,912.16	2.32	-41.21	主要系本期销售回款增加所致
预付款项	171,096,027.35	0.42	249,745,725.18	0.66	-31.49	
应收利息	-	0.00	34,121.63	0.00	-100.00	主要系本期保证金存款到期收回所致
其他应收款	189,191,478.18	0.46	168,865,200.93	0.45	12.04	
存货	585,955,535.05	1.43	615,895,143.30	1.64	-4.86	
其他流动资产	775,927,491.76	1.90	798,675,498.95	2.12	-2.85	
流动资产合计	4,984,023,014.04	12.19	5,868,065,632.89	15.59	-15.07	
可供出售金融资产	3,000,000.00	0.01	3,000,000.00	0.01	0.00	
长期应收款		0.00		0.00	0.00	
长期股权投资	781,889,175.52	1.91	527,708,176.91	1.40	48.17	主要系本期对 Foren 及甘肃宏汇化工增加投资所致
固定资产	13,157,832,199.95	32.19	13,675,713,146.65	36.34	-3.79	
在建工程	16,438,139,522.35	40.22	13,063,309,686.92	34.71	25.83	
工程物资	272,504,574.85	0.67	331,437,988.82	0.88	-17.78	
油气资产	3,608,725,751.20	8.83	2,853,326,177.38	7.58	26.47	
无形资产	1,110,771,864.16	2.72	1,021,759,844.73	2.71	8.71	
商誉	344,390,877.04	0.84	213,703,649.92	0.57	61.15	主要系本期购入股权时形成的合并商誉
长期待摊费用	861,918.86	0.00	1,447,382.22	0.00	-40.45	主要系本期装修费按期摊销所致
递延所得税资产	46,846,942.21	0.11	43,847,055.62	0.12	6.84	
其他非流动资产	121,872,808.27	0.30	32,945,510.14	0.09	269.92	主要系本期预付设备款及股权转让款增加
非流动资产合计	35,886,835,634.41	87.81	31,768,198,619.31	84.41	12.96	
资产总计	40,870,858,648.45	100.00	37,636,264,252.20	100.00	8.59	
短期借款	3,469,306,068.78	8.49	2,885,745,682.68	7.67	20.22	
应付票据	64,000,000.00	0.16	338,320,000.00	0.90	-81.08	主要系本期银行承兑汇票到期解付
应付账款	2,709,713,698.62	6.63	2,745,584,019.71	7.30	-1.31	
预收款项	226,594,453.94	0.55	225,171,481.85	0.60	0.63	
应付职工薪酬	82,568,585.90	0.20	127,243,197.06	0.34	-35.11	主要系本年度职工绩效工资减少



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应交税费	71,424,951.61	0.17	212,577,314.82	0.56	-66.40	主要系本期应交企业所得税减少所致
应付利息	291,751,182.54	0.71	206,336,087.77	0.55	41.40	主要系本期新增融资利息所致
应付股利	4,538,649.87	0.01	9,538,649.87	0.03	-52.42	主要系本期支付股利所致
其他应付款	872,995,925.35	2.14	869,688,181.58	2.31	0.38	
一年内到期的非流动负债	3,109,173,425.77	7.61	2,146,828,505.41	5.70	44.83	主要系一年内到期的应付债券及长期应付款转入增加所致
其他流动负债	3,991,671,594.83	9.77	2,989,812,254.63	7.94	33.51	主要系本期短期融资券增加所致
流动负债合计	14,893,738,537.21	36.44	12,756,845,375.38	33.90	16.75	
长期借款	7,353,567,456.00	17.99	7,275,821,881.47	19.33	1.07	
应付债券	4,496,653,705.39	11.00	3,972,743,708.49	10.56	13.19	
长期应付款	791,006,567.25	1.94	424,940,046.41	1.13	86.15	主要系本期融资租赁款增加所致
预计负债	36,343,521.84	0.09	32,877,375.47	0.09	10.54	
递延收益	47,825,333.35	0.12	48,257,642.02	0.13	-0.90	
递延所得税负债	552,408,931.30	1.35	537,675,510.37	1.43	2.74	
非流动负债合计	13,277,805,515.13	32.49	12,292,316,164.23	32.66	8.02	
负债合计	28,171,544,052.34	68.93	25,049,161,539.61	66.56	12.47	
实收资本(或股本)	5,221,424,684.00	12.78	5,221,424,684.00	13.87	0.00	
资本公积	699,497,341.17	1.71	701,672,328.63	1.86	-0.31	
其他综合收益	40,123,444.49	0.10	-43,131,539.41	-0.11	193.03	主要系本期外币报表折算差额变动影响所致
专项储备	39,931,408.75	0.10	33,050,740.75	0.09	20.82	
盈余公积	781,883,382.08	1.91	774,884,439.10	2.06	0.90	
未分配利润	4,093,062,109.99	10.01	4,113,421,189.42	10.93	-0.49	
归属于母公司所有者权益合计	10,875,922,370.48	26.61	10,801,321,842.49	28.70	0.69	
少数股东权益	1,823,392,225.63	4.46	1,785,780,870.10	4.74	2.11	
所有者权益合计	12,699,314,596.11	31.07	12,587,102,712.59	33.44	0.89	
负债和所有者权益总计	40,870,858,648.45	100.00	37,636,264,252.20	100.00	8.59	

(四) 行业经营性信息分析

详见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）行业情况及经营模式”部分。



煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
合计	7,472,600	5,170,100	1,083,205,803.44	934,171,704.82	149,034,098.62

2. 煤炭储量情况

(1). √适用□ 不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
新疆伊吾淖毛湖煤田白石湖勘查区	1,658,954,700	1,658,954,700
新疆伊吾淖毛湖煤田东部勘查区	2,952,970,000	2,952,970,000
新疆伊吾淖毛湖煤田农场煤矿东部勘查区	61,836,700	61,836,700
伊吾广汇矿业有限公司二号露天煤矿	44,854,400	44,854,400
新疆富蕴县喀木斯特矿区阿拉安道南矿井 1200 万吨/年煤矿项目	3,523,020,000	1,664,810,000
新疆富蕴县喀木斯特矿区阿拉安道北矿井 400 万吨/年煤矿项目	976,430,000	433,800,000
合计	9,218,065,800	6,817,225,800

说明：以上资源储量数据，未包括控股股东及上市公司正在办理手续过程中的资源储量。

石油、天然气行业经营性信息分析

1. 期末石油和天然气储量概况表

(1) 哈萨克斯坦斋桑项目

√适用□不适用

储量类别	储量					
	石油		天然气		其他产品	
	本期末 (万吨)	上期末 (万吨)	本期末 (亿立方米)	上期末 (亿立方米)	本期末	上期末
已证实储量	28,400.00	28,400.00	161.27	161.27	0	0
其中：已开发储量	0	0	63.50	63.50	0	0
未开发储量	28,400.00	28,400.00	97.77	97.77	0	0
总证实储量	28,400.00	28,400.00	161.27	161.27	0	0



(2) 哈萨克斯坦南依玛谢夫项目

2011年, 中国石油大学对南依玛谢夫区块进行了勘探及综合评价, 并出具了《哈萨克斯坦南依玛谢夫区块勘探综合评价研究》。根据该研究报告, 南依玛谢夫区块油气资源量估算情况如下:

层位 资源量级别	C2b储层 (10^8m^3)	上泥盆统-石炭系 统储层 (10^4t)	侏罗系储层 (10^4t)	白垩系储层 (10^4t)
保守资源量	1102.06	2286	3016	2111
最佳资源量	1922.5	8000	3750	2625
乐观资源量	2682.15	13714	4485	3140

目前该区块仍处于勘探过程中, 油气储量仍然存在不确定性风险。

3. 储量数量变化分析表

哈萨克斯坦斋桑项目天然气

适用 不适用

变化原因	产品证实储量(万吨)	
	2015年	2014年
采出量	26.25	28.94

4. 历史(勘探井或开发井)钻井表

适用 不适用

哈萨克斯坦斋桑项目:

年度与区域	总井数(口)		净井数(口)		生产井数(口)		干井数(口)		备注
	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	
2014年	36	16	19	8	24	16	12	0	
2015年	37	16	19	8	25	16	12	0	



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期长期股权投资额	781,889,175.52
报告期长期股权投资额增减变动额	254,180,998.61
上年年末长期股权投资额	527,708,176.91
投资增减幅度	48.17%

(1) 重大的股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	主要业务	年初余额	本年权益增减额合计	年末余额	占被投资公司权益比例 (%)
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	1,573,155.77	343,334.30	1,916,490.07	20.00
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,343,100.41	-184,699.33	17,158,401.08	34.88
江苏汇通新能源有限公司	新能源技术咨询服务	326,262.51	-25,128.06	301,134.45	20.00
黄石广汇能源科技发展有限公司	燃气技术应用及开发	2,728,650.81	-2,728,650.81	-	
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	916,016.53	-69,742.68	846,273.85	20.00
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	天然气工程建设与投资	3,997,272.42	-34.80	3,997,237.62	40.00
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭伴生资源加工与综合利用	175,537,440.12	-155,247.07	175,382,193.05	40.00
Foren Associates B.V.	无限制	225,691,034.34	59,148,333.00	284,839,367.34	19.08
甘肃宏汇能源化工有限公司	化工产品综合利用及技术开发	99,595,244.00	197,852,834.06	297,448,078.06	50.00
合计		527,708,176.91	254,180,998.61	781,889,175.52	

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无



(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币、美元、欧元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆广汇新能源有限公司	工业	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	1,242,828.19	366,906.97	207,897.96	-9,806.04	-8,660.26
新疆红淖三铁路有限公司	工业	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	360,000.00	815,489.60	244,532.33	-	-194.81	-182.45
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	工业	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	106,652.45	476,803.90	313,224.11	213,239.63	31,772.52	23,079.56
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	553,959.53	173,072.26	31,100.60	-5,963.37	-4,001.44
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	工业	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	474,923.80	29,293.30	1,156.75	-1,133.93	-918.54
新疆富蕴广汇新能源有限公司	工业	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，天然气销售，房屋租赁	30,000.00	114,211.15	28,741.39	-	-45.02	-38.94
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	工业	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，天然气销售，房屋租赁	10,000.00	129,117.58	11,489.63	-	-298.83	-286.80
广汇能源综合物流发展有限责任公司	工业	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	20,000.00	81,670.48	20,427.48	62,123.99	81.61	64.93
瓜州广汇能源物流有限公司	商业、交通运输业	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、	10,000.00	175,443.18	105,871.93	27,666.72	218.94	67.22



公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		建材销售						
新疆哈密广汇物流有限公司	交通运输业	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	7,000.00	101,620.94	42,881.66	51,357.50	9,734.61	8,443.45
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	工业	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；有机化学原料制造（甲醇、烯烃制造）及液化天然气生产的项目建设筹建	5,000.00	32,691.52	3,026.82	-	-1,225.10	-1,216.88
新疆广汇化工销售有限公司	商业	甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项	5,000.00	10,983.56	618.30	103,559.99	-421.94	-373.07
启东广汇新能源发展有限公司	工业	新能源技术咨询服务	800.00	2,295.36	961.77	2,763.08	231.77	171.67
江苏省广汇燃料有限公司	工业	煤炭销售	5,000.00	6,505.71	4,935.32	10,473.61	-51.96	-52.96
江苏汇通新能源有限公司	工业	新能源技术咨询服务	1,000.00	591.93	591.96	0.77	-12.56	-12.56
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	工业	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	600.00	554.10	423.14	376.84	-34.87	-34.87
伊吾广汇能源开发有限公司	工业	煤炭伴生资源加工与综合利用	39,216.00	46,964.05	43,930.14	62.02	-29.83	-38.81
Foren Associates B.V.	工业	无限制	EUR40,910.00	\$3,996.68	\$3,922.64	-	\$2.74	-\$36.17
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	工业	天然气工程建设与投资	1,000.00	1,929.26	999.31	-	-0.01	-0.01
甘肃宏汇能源化工有限公司	工业	化工产品综合利用及技术开发	300,000.00	228,209.88	59,489.62	-	-449.23	-429.43

(八) 公司控制的结构化主体情况
不适用



三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

详见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）行业情况及经营模式”部分。

(二) 公司发展战略

国家“一带一路”战略的实施，使新疆成为中国连通中亚和欧洲的中心位置，为新疆企业发展注入了新的活力，提供了千载难逢的历史性发展机遇。广汇能源以精准和独到的战略眼光，顺应并抓住了这一历史性的发展机遇，发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放重要窗口作用，提早布局并建设“四个三”工程，必将在国家“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”战略实施的进程中，获得良好的发展机遇，主动适应国际国内能源产业发展的形势和市场变化。

公司在今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三”工程：

开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

打造三个基地：新疆煤炭清洁高效利用转化基地，中亚油气综合开发基地，北美油气综合开发基地；

建设三个物流园区：江苏启东、甘肃酒嘉、宁夏中卫；

打通三条物流通道：出疆物流通道（含铁路、公路）、中哈跨境管道、海运油气接收通道。

(三) 经营计划

2016 年公司生产经营工作的指导思想是：**适应新常态，强化风险管控意识，坚持走低成本发展的道路。**全面深入开展低成本发展年各项活动，继续深化精益管理，着力提高存量资产经营收益，坚定不移地推进清洁能源发展战略。

1. 2016 年生产经营工作重点方向

(1) 天然气业务板块

天然气板块要加强优势区域市场开拓力度，采取灵活多变的市场营销策略，以合适的销售价格实现全产全销，按预算目标完成生产、销售量。

(2) 哈密新能源工厂

新能源公司要以创新总揽全局，以高标准和创新驱动为抓手，以生产经营责任制和工作目标责任制为突破口，实现安全环保常态化，努力实现降低成本、提升产量，按预算目标完成生产、销售量。

(3) 煤炭业务板块

煤炭板块要扎实开展精益管理，以降本增效为目标，有效整合煤炭板块产、运、销各个环节，实现产、运、销一体化，按预算目标完成生产、销售量。



(4) 重点项目建设的总体部署和要求

持续推进项目建设，注重建设节奏与外部形势变化相一致，控制资金支出，积极探索短平快项目的投资与建设。

①江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目：要按照 2016 年底建成运营的目标，在抓紧做好项目建设的同时，继续开拓华东市场。加强施工安全和成本管控，完成陆域、水域全部施工任务。

②哈萨克斯坦斋桑油气开发项目：确保吉木乃液化天然气工厂全年生产量，二叠系取得储量升级和商业产量，按计划完成二叠系探井钻井及原油开采前的所有准备工作，试采达到预定目标。

③哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：加快污水处理、回转窑技术改造项目建设；强化精益管理，加强员工培训，统筹规划配套项目建设与生产准备工作，为项目开工运营做好全面准备。

④新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：积极研究探索铁路运营管理工作方案，根据市场变化情况，按照既定目标，推进项目建设。

⑤新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目：完成煤制气和煤矿项目的《环评报告》及《项目核准报告》的审批。视审批情况开展设计院、工艺包及长周期设备的招标工作。适时开工建设，做好探矿权办理和延续工作。

⑥宏汇煤炭分级提质清洁利用项目：2016 年是装置试生产与工程建设竣工验收的关键时期，要以装置调试为重点，提前策划市场准入手续，拓宽产品定位，按装置建设进度分期组织试生产。

⑦中化核心关键技术开发项目：组织新项目整体工艺设计，按计划完成整套实验专利设备研发及制造调试安装工作，开展实验装置整体技术攻关。

2. 2016 年管理工作重点方向

回顾总结 2015 年在管理工作中存在的问题，主要包括：

①执行力不足，对市场的应变能力不够。针对产品价格下跌和需求萎缩的严峻形势，缺乏应有的危机意识和主动作为的进取精神，缺乏应对措施和实际行动；

②资产投资效益发挥不好。未充分发挥资产作为经营单元的作用，重投轻管，对存量资产的周转率与资产收益重视不够。没有充分认识能源行业重资产的特点，对资产的周转率与资产回报的对应关系重视不够，资产运营质量不高；

③销售激励与考核制度不健全。缺乏对营销部门的制度研究与绩效考评管理，致使营销工作片面注重量的销售而忽视价的提升。

2016 年管理工作要切实总结经验教训，有针对性地开展以下重点内容：

①切实抓好环保安全，全力推动公司持续稳健发展。强化法律法规意识，强化底线思维。遵纪守法，严格按照项目建设和生产的审批流程办事，确保按计划完成各类项目审批手续办理及验收，从法律法规层面为公司持续发展提供有力保障。紧密结合精益管理，全方位加强安全管控。切实健全各级安全工作体系，加大安全检查和隐患整改工作力度，使安全隐患和事故消于未萌，止于未发。

②持续抓好精益管理，推进低成本发展战略。公司将 2016 年确定为低成本发展年，低成本发展是精益管理的延续和深化。一是在生产运营中要严格控制各项成本。二是在建设和发展中，要树立低成本发展思路。三是通过控制和降低生产成本，提升公司产品在市场上的核心竞争力。四



是鼓励在技术上搞创新，在市场开拓上搞创新，在销售方式上搞创新，通过创新求变，实现公司核心竞争力升级。

③切实加强运营和内控管理，提升运营水平和管理质量。一是在确保产品销量的前提下，加大销售价格考核力度，每月考核，当月兑现。二是调整销售策略，努力实现全产全销。三是加大应收账款的清收力度，提高自有资金利用效率，确保生产经营拥有充沛的现金流。四是加强内控管理，继续控制与降低公司内部成本。

④围绕新能源、新材料、节能环保等产业拓宽发展领域，优化现有产业结构，待相关条件达成并履行相应审批程序后，进行新业务投资与合作、并购及重组等。有效盘活现有存量资产，尽快形成协同效应，抓紧建设硫化工项目等一批轻资产，投资少，收益高，建设期短，有利于产业链延伸的项目。

⑤探索推进公司管理与分配机制改革创新，紧紧围绕生产经营做好人力资源工作。以提高经营单位活力，增强产业公司工作主动性、责任感为目标，探索推进管理机制创新。减少审批环节，提高工作效率，积极探索分配体系改革，建立健全薪酬分配的约束与激励机制。同时，坚持组织结构扁平化，不断优化人力资源结构；引进公司紧缺的专业技术和管理人才，为员工提供施展才华的机会和平台；加强后备干部队伍建设，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

(四) 可能面对的风险

公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍有可能存在各类风险和不确定性因素的发生。

1. 行业周期性风险

作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

2. 行业监管及税费政策风险

政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

3. 体制及审批风险

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



4. 市场竞争风险

煤炭行业方面，受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

在 LNG 行业方面，行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司 LNG 市场份额减少、盈利水平下降的风险。

煤化工市场方面，我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

5. 产品价格波动风险

公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格受全球经济及供需情况的影响而波动，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。

6. 海外经营风险

公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

7. 汇率风险

公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家“走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

8. 油气储量的不确定性风险

根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

9. 安全生产风险

公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。



第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1. 为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关规定，公司在《公司章程》中制定了详细的现金分红政策。

2. 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，公司分别于2014年5月22日、2014年6月9日召开董事会第五届第四十一次会议、公司2014年第二次临时股东大会，审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报计划》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015年	0	0	0	0	248,387,955.94	0
2014年	0	0.5	0	261,071,234.20	1,638,038,642.00	15.94
2013年	0	0	0	339,361,111.00	751,080,073.35	45.18
2012年	3	0.5	2	175,218,123.40	964,003,224.75	18.18

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
2015年能源行业呈整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少。	保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求。



二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	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。此项承诺已履行完毕。	是	是		
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	自2015年8月6日至2015年12月21日期间,广汇集团采用华龙证券金智汇31号集合资产管理计划,通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份45,344,144股,占公司已发行总股份的0.87%。在本期增持计划实施期间,广汇集团依据承诺未减持其所持有的本公司股份,并承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。	本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。	是	是		
其他承诺	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	2015年7月9日,公司收到全体董事、监事和高级管理人员《关于不减持广汇能源股份有限公司股票的承诺函》,公司全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:1、诚实守信、稳健经营,努力提升上市公司治理水平和盈利能力,以良好业绩回报投资者,以此奠定好证券市场良性发展的基石;2、自本公告发布之日起在未来6个月内不减持所持有的公司股票,以实际行动坚定股东信心,共同维护好资本市场的健康良性发展。	自2015年7月9日起在未来6个月内不减持所持有的公司股票。	是	是		

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用



四、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	14 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	120

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司分别于 2015 年 8 月 17 日、2015 年 9 月 11 日召开了董事会第六届第十二次会议、公司 2015 年第三次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所及 2015 年度审计费用标准的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

五、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

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
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	湖南元铝业有限公司		诉讼	诉湖南创元铝业有限公司(以下简称创元铝业)供气合同纠纷案件。本案由湖南省高级人民法院受理。诉讼请求：解除 2011 年签订的供气合同；判令支付欠付供气款 2,932,522.80 元；判令被告支付违约金 10,000,000.00 元及赔偿原告设备投资损失 10,180,000.00 元；赔偿原告可得利益损失 28,000,000.00 元。共计：51,112,522.80 元。	51,112,522.80	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2015 年 1 月 7 日湖南省高级人民法院受理该案。液化天然气公司向湖南省高院提出保全申请，法院于 2016 年 1 月 21 日出具《民事裁定书》冻结被告银行存款 1500 万元或查封、扣押其等额的其他财产。2016 年 3 月 18 日对方提出反诉，案件于 2016 年 3 月 22 日开庭审理，现此案等待判决。	本案为供气合同纠纷案件，公司作为原告方已聘请律师。本案尚未进入实质审理。被告创元铝业已向法院提出管辖异议，认为该案应由常德市中级人民法院受理。现管辖异议被驳回，该案由湖南省高院进行审理。	
广汇能源股份有限公司	平顶山永安运输贸易有限责任公司、平顶山通诚煤炭储运有限公司		仲裁	广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)，以煤炭销售合同纠纷为由申请对平顶山永安运输贸易有限责任公司(以下简称永安运输公司)、平顶山通诚煤炭储运有限公司(以下简称通诚储运)仲裁，请求被申请人支付货款及利息，共计：35,015,928.34 元。	35,015,928.30	为公司申请仲裁案件，因此不会形成预计负债。	2015 年 1 月申请人向钦州仲裁委申请财产保全，2015 年 2 月 11 日平顶山市卫东区人民法院出具了《民事裁定书》，裁定查封、冻结永安运输公司、通诚储运公司 33,701,567.24 元银行存款及其他财产。2015 年 3 月 9 日钦州仲裁委开庭审理本案，双方同意调解，仲裁委出具仲裁调解书两被申请人支付货款，利息及诉讼费由平顶山通诚煤炭储运有限公司承担，被申请人平顶山永安运输贸易有限责任公司承担连带责任，被申请人未按期还款，公司于 2015 年 6 月 30 日向平顶山市中级人民法院递交强制执行申请书，法院于 2015 年 7 月 21 日出具了冻结、划款账户的执行裁定书。2015 年 8 月平顶山市中级人民法院已委托评估公司对已查封的土地进行评估，评估价为 30,681,628.00 元，2015 年 12 月 31 日收到查封平顶山通诚公司两条铁路专用线的《民事裁定	本案属于合同纠纷，在仲裁前进行了相应财产保全，仲裁委已裁决，现进入到执行阶段，对土地已进行评估，待法院拍卖。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。



报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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
							书》，另冻结永安公司账户的230万元。截止2016年3月8日剩余欠款为：30,834,826.34元。2016年3月25日河南平顶山中级人民法院对通城储运公司所拥有的土地及地上附属物，进行网上评估拍卖，评估价为30,681,628.00元，面积：56588.2m ² ，网络拍卖时间为2016年4月11日10时至2016年4月12日10时至，届时就会有拍卖结果。		
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。	二审已裁定发回重审，一审法院要求双方共同委托鉴定机构重新进行鉴定，已进行现场勘察，2016年1月12日现场设备制作件喷砂除锈工艺《司法鉴定书》已出具，现等待法院再次开庭审理。重审案件本诉标的18,000,000元，反诉标的28,169,569.35元。	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，重审法院应给予认定。	无
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州淡水河谷能源有限公司		仲裁	瓜州广汇能源经销有限公司(以下简称瓜州能源)，以煤炭合同纠纷为由申请对瓜州淡水河谷能源有限公司(以下简称淡水河谷)欠款纠纷进行仲裁，请求被申请人支付煤款、道路维护费及利息，共计：21,727,502.00元。	21,727,502.00	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	案件裁决后，被告未全部还款，瓜州能源于2014年2月已向酒泉中院申请强制执行。酒泉中院已对淡水河谷公司厂区和银行账户进行了查封。截止2015年12月31日被告还欠95万元未还，案件正在执行中。	本案属于合同纠纷，案件已判决，并已进入执行阶段，已查封设备及账户。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆鑫德富能源有限公司		仲裁	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司(以下简称清洁能源)，以借款合同纠纷为由申请对新疆鑫德富能源有限公司(以下简称鑫德富)仲裁，请求偿还申请人借款及借款利息、逾期借款利息，共计：19,670,279.00元。	19,670,279.00	为公司申请仲裁案件，因此不会形成预计负债。	2015年11月25日钦州仲裁委已受理案件，2015年12月14日乌鲁木齐市头屯河区人民法院作出了民事裁定书，对鑫德富价值20,000,000.00元的财产进行了保全。2016年1月30日钦州仲裁委出具裁决书，裁定被申请人支付借款、借款利息、逾期利息，共计：19,670,279.00元。	本案属于借款合同纠纷，在裁决前清洁能源已进行了诉讼保全。仲裁委已裁决。	现本案申请人准备申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司		仲裁	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称液化天然气公司)，以合同纠纷为由申请对邵阳诚信液化天然气有限责任公司(以下简称邵阳诚信)仲裁，要求给付欠款及逾期损失共计：14,422,377.09元。	14,422,377.09	为公司申请仲裁案件，因此不会形成预计负债。	2015年7月7日钦州仲裁委受理，7月21日由河南省邵阳市北塔区人民法院作出了保全裁定书。2015年9月15日开庭，11月9日收到仲裁裁决书。裁决对方向我方支付欠款、逾期付款损失、承担仲裁费用，上述费用共计14,463,202.55元。2015年11月26日已申请强制执行，案件正在执行中。	本案属于合同纠纷，在裁决前液化天然气公司已进行了诉讼保全。仲裁委已裁决。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创世经纬投资管理有限公司		诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称液化天然气公司)诉贵州创世经纬投资管理有限公司、云南禄达财智实业股份有限公司股权转让合同纠纷案件。请求法院依法判令：1、被告贵州创世经纬投资管理有限公司(以下简称被告一)给付股权转让价款10,120,000.00元；2、被告一向原告支付迟延履行违约金1,615,740.00元；3、被告一承担追索债权产生的费用120,000.00元；4、被告云南禄达财智实业股份有限公司(以下简称被告二)在保证金5,000,000.00元范围内对上述债务承担连带保证责任；5、请求确认原告对被告一持有的贵创公司49%的股权享有质权。	11,855,740.00	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2015年5月6日，吐鲁番中级人民法院受理了该案，2015年6月12日开庭审理，被告向法院提出管辖异议，2015年6月23日法院裁定驳回被告的管辖异议。原告申请撤回对云南禄达财智实业股份有限公司的诉讼，法院于2015年7月3日出具撤诉裁定。对方提出答辩期异议，10月23日开庭，2015年12月1日已判决，判令被告支付原告股权转让违约金、追索债权费用，共计：3521920元。被告不服一审判决，于2015年12月30日上诉到自治区高级人民法院，现在案件未开庭审理。	本案为股权转让合同纠纷，公司作为原告已聘请律师进行诉讼，二审案件还未开庭审理。	无
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆哈密广汇物流有限公司		仲裁	新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称新疆交建集团)申请对新疆哈密广汇物流有限公司(以下简称哈密物流)工程建设合同纠纷案件仲裁。本案由钦州仲裁委员会受理。诉讼请求：给付工程款49,812,242.2元，利息7,042,205.74元，共计：56,854,447.94元。	56,854,447.90	未决诉讼不涉及预计负债。	2015年11月30日钦州仲裁委员会受理该案，案件定于2016年3月30日第一次开庭审理，补充资料后于2016年4月20日再次开庭。	本案属于工程欠款纠纷，双方对工程欠款金额还需法院审理结束后确定，审理结果对哈密物流公司将不构成影响。	
甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥	瓜州广汇能源		诉讼	甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司(以下简称中泰伟业)诉瓜州广汇能源物流有	41,154,805.38	未决诉讼不涉及预计负债。	二审法院于2015年5月28日下发裁定，撤销一审判决发回酒泉中院重审。重审法院于2015年7月30日开庭。一审法院于	本案为建设工程施工合同纠纷案件，二审法院已裁定，撤销一审判决	



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
工程有限公司	物流有限公司			限公司(以下简称瓜州能源)建设工程施工合同纠纷。原告请求判令支付工程款和停工损失及利息,共计41,154,805.38元。			2015年7月30日开庭审理本案,2015年11月30日酒泉中院下发《民事判决书》。被告不服一审判决,已于2015年12月28日向甘肃省高级人民法院上诉,二审开庭时间为2016年3月22日,等待法院判决。	发回酒泉中院重审。酒泉中院于2015年7月30日开庭审理,暂对公司不会造成影响。	
平凉市宏宇机械制造有限公司	新疆哈密广汇物流有限公司		诉讼	平凉市宏宇机械制造有限公司(以下简称宏宇机械公司)诉甘肃圆盛路桥工程有限公司(以下简称甘肃圆盛公司)、广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)、新疆哈密广汇物流有限公司(以下简称哈密物流公司)建设工程合同纠纷案件,请求判令以上被告支付淖柳公路二期路面工程款37,422,363.19元。	37,422,363.19	未决诉讼不涉及预计负债。	2013年12月9日,由甘肃省酒泉市中级人民法院受理了该案,甘肃圆盛提出管辖异议,经裁定由甘肃省高级人民法院受理本案,2014年9月法院开庭审理了本案,2014年12月20日原告平凉机械向甘肃省高级人民法院提出撤诉申请,申请撤回对广汇能源公司的起诉,法院于2014年12月22日出具民事裁定书,撤销了对广汇能源公司的起诉,现该案对其他两个被告,仍在审理中。	本案为建设工程合同纠纷案件,经过法院第一次开庭审理,原告认识到起诉主体错误,所以采取对广汇能源公司进行撤诉处理。对于被告甘肃圆盛公司未经哈密物流公司同意,将淖柳公路二期路面工程中标路段部分进行分包,属于违反合同的行为,法院应在审理中进行认定。原告与被告甘肃圆盛公司是否存在工程欠款还需法院审理结束确定,审理结果对哈密物流公司将不构成影响。	

(二) 其他说明

1、新疆广汇清洁能源科技有限公司(以下简称“清洁能源公司”)诉精河县巨安运输有限公司(以下简称精河巨安公司)、王炜程、颜芳、林军追偿权纠纷案件。现乌鲁木齐市中院已判决:①判决被告精河巨安公司向清洁能源公司支付代偿款3,495,707.78元、利息20,000.00元、保全费5,000.00元;②判决被告王炜程、颜芳、林军对被告精河巨安公司不能清偿的债务部分各承担四分之一的清偿责任;③案件受理费34,965.65元由各被告负担。目前案件已申请执行,对查封的10辆车已向法院递交了评估拍卖申请,评估报告于2015年11月9日出具,法院于2015年11月24日进行拍卖,拍卖已流拍结束,现清洁能源公司准备申请二次拍卖。

2、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)诉江苏双运燃气有限责任公司(以下简称江苏双运公司)买卖合同纠纷案件。原告请求法院判令解除双方签订的《天然气运输服务协议》、《LNG车辆挂靠协议》、《LNG运输设备租赁合同》、《液化天然气罐式集装箱租赁合同》(续租)合同;返还完整挂车1辆、罐箱1台;请求江苏双运公司支付所欠租赁费、保险费、运费等费用合计5,651,699.38元;请求江苏双运公司支付5套运输设备的违约金1,095,412.32元,总计金额6,747,111.70元。案件已于2015年6月16日开庭审理,被告未到庭,法院于2015年9月22日对原告的证据材料进行公告。运输分公司因调整诉讼请求向吐鲁番中级人民法院提出撤诉申请,法院于2015年12月22日出具民事裁定书,准许运输分公司撤回起诉。



六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

本年度，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到行政处罚。

七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东不存在会对公司生产经营产生重大不利影响之未履行法院生效判决；亦不负有会对公司生产经营产生重大影响的数额较大的到期未清偿债务。

八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用



员工持股计划情况

√适用 □不适用

2012年10月12日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）部分员工作为控股股东一致行动人，本着本人自愿、量力而行、鼓励长期持有的原则，将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立的“宏广定向资产管理计划”（以下简称“宏广计划”），由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理，参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源（SH600256）流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为：截止2012年9月18日在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计2215人，资金总额共计564,021,400元。自2012年10月12日至12月11日期间，广汇集团及一致行动人“宏广计划”通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的2%，当年增持计划正式实施完毕。截止2015年12月31日，“宏广计划”共持有公司股份48,700,521股，占公司总股份的0.93%。

本期“宏广计划”员工缴款三年期限于2015年10月12日到期，增持完成日至2015年12月11日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见，根据对目前资本市场形势的分析判断，秉持对广汇能源未来持续稳定发展的强烈信心，决定在此次“宏广计划”到期后，向后延期三年至2018年12月11日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法延续执行。

九、重大关联交易

√适用 □不适用

(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	关联交易定价原则
广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	设备款	636,737.50	按市场价格确定
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	2,851,970.10	按市场价格确定
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	租赁费、采购款	7,696,585.37	按市场价格确定
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	代理费	1,770,775.19	按市场价格确定
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	设备款	6,078,243.95	按市场价格确定
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东之子公司	工程款	500,000.00	按市场价格确定
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东之子公司	工程款	85,041.00	按市场价格确定
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东之子公司	采购款	27,200.00	按市场价格确定
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	物业费	2,361,088.97	按市场价格确定
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	租赁费	7,429,108.70	按市场价格确定
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	维修费	132,303.50	按市场价格确定
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	控股股东之子公司	采购款	132,000.97	按市场价格确定
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	设备款	32,000.00	按市场价格确定
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东之子公司	餐费	1,004,100.00	按市场价格确定
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	6,316,069.13	按市场价格确定
合计			37,053,224.38	/



(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
伊吾广汇能源开发有限公司	股东的子公司	763,857.76	-763,857.76	0	0	0	0
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	5,639,652.67	4,127,509.09	9,767,161.76
新疆天汇汽车服务有限公司	股东的子公司	0	0	0	2,395,240.00	-2,395,240.00	0
新疆通用机械有限公司	股东的子公司	0	0	0	990,560.00	-974,560.00	16,000.00
新疆天汇南源汽车销售服务有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	439,600.00	-439,600.00	0
新疆汇驰汽车有限公司	股东的子公司	0	0	0	1,056,094.02	-1,056,094.02	0
新疆化工机械有限公司	股东的子公司		2,770,327.60	2,770,327.60	5,256,721.75	-2,107,602.47	3,149,119.28
新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	382.79	0	382.79
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	46,300.00	0	46,300.00
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司	30,080.00	127,726.50	157,806.50	607,073.80	387,401.00	994,474.80
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	17,680.68	0	17,680.68	5,500.20	0	5,500.20
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	0	0	0	605,254.73	-150,000.00	455,254.73
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	股东的子公司	30,567.78	0	30,567.78	0	0	0
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	251,282.61	0	251,282.61
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	0	0	0	305,817.16	0	305,817.16
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司	1,123,450.00	0	1,123,450.00	769,105.40	0	769,105.40
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司	0	700,000.00	700,000.00	580,000.00	423,823.04	1,003,823.04
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	0	93,424.14	93,424.14	1,594,020.83	-745,228.41	848,792.42
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	637,300.00	1,917,069.90	2,554,369.90	419,887.86	4,432,327.90	4,852,215.76
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	0	108,190.24	108,190.24
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司	7,856,394.54	-1,635,185.49	6,221,209.05	0	0	0
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	0	675,616.92	675,616.92	1,216,889.75	4,673,080.81	5,889,970.56
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司	0	19,060.00	19,060.00	2,643,472.56	2,382,970.10	5,026,442.66
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司	294,932.10	0	294,932.10	0	0	0
广西广汇低温设备有限公司	股东的子公司	619,000.03	-246,000.00	373,000.03	5,708,745.38	6,981,106.62	12,689,852.00
合计		11,376,262.89	3,658,181.81	15,034,444.70	30,531,601.51	15,648,083.90	46,179,685.41



十、重大合同及其履行情况

(一) 担保情况

√适用 □不适用

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
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）									0				
公司及其子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									521,320.44				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									1,179,605.74				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									1,179,605.74				
担保总额占公司净资产的比例（%）									108.46				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									635,809.62				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									635,809.62				

(二) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢天天快车3号	100,000,000.00	2015/01/06	2015/01/13	固定收益	100,000,000.00	61,369.85	是	0	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢天天快车3号	60,000,000.00	2015/02/04	2015/02/25	固定收益	60,000,000.00	110,465.75	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	100,000,000.00	2015/02/6	2015/02/25	固定收益	100,000,000.00	205,753.42	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	天天利保本人民币理财	70,000,000.00	2015/02/11	2015/02/25	固定收益	70,000,000.00	81,890.48	是	0	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	步步生金8688	59,000,000.00	2015/03/23	2015/03/31	固定收益	59,000,000.00	30,562.00	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	30,000,000.00	2015/04/01	2015/04/17	固定收益	30,000,000.00	46,849.31	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	64,000,000.00	2015/04/01	2015/04/18	固定收益	64,000,000.00	121,512.24	是	0	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	步步生金8688	44,900,000.00	2015/04/24	2015/04/29	固定收益	44,900,000.00	15,984.40	是	0	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	步步生金8688	44,900,000.00	2015/05/06	2015/05/07	固定收益	44,900,000.00	3,187.90	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	60,000,000.00	2015/05/26	2015/06/15	固定收益	60,000,000.00	98,630.14	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	50,000,000.00	2015/07/06	2015/08/03	固定收益	50,000,000.00	125,479.45	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球2号	59,000,000.00	2015/07/09	2015/08/03	固定收益	59,000,000.00	126,082.19	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	90,000,000.00	2015/07/09	2015/08/03	固定收益	90,000,000.00	221,917.75	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球2号	99,000,000.00	2015/08/13	2015/08/17	固定收益	99,000,000.00	32,547.95	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球2号	30,000,000.00	2015/08/26	2015/09/23	固定收益	30,000,000.00	69,041.10	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	200,000,000.00	2015/08/27	2015/12/01	固定收益	200,000,000.00	1,546,301.37	是	0	否	否
北京银行乌鲁木齐分行营业部	机构天天金1000	29,000,000.00	2015/08/27	2015/10/29	固定收益	29,000,000.00	98,520.49	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	100,000,000.00	2015/08/31	2015/10/30	固定收益	100,000,000.00	501,095.89	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	50,000,000.00	2015/08/31	2015/12/01	固定收益	50,000,000.00	380,822.00	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	50,000,000.00	2015/10/10	2015/12/01	固定收益	50,000,000.00	170,136.99	是	0	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	现金管理1号	100,000,000.00	2015/11/06	2015/12/01	固定收益	100,000,000.00	162,739.73	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	天天利保本人民币理财	30,000,000.00	2015/08/28	2015/12/01	固定收益	30,000,000.00	201,663.12	是	0	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢天天快车2号	50,000,000.00	2015/09/10	2015/09/17	固定收益	50,000,000.00	24,931.51	是	0	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢天天快车2号	50,000,000.00	2015/09/10	2015/10/28	固定收益	50,000,000.00	170,958.90	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	100,000,000.00	2015/11/18	2015/12/01	固定收益	100,000,000.00	103,287.67	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	90,000,000.00	2015/11/20	2015/12/01	固定收益	90,000,000.00	78,657.53	是	0	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	50,000,000.00	2015/11/19	2015/12/31	固定收益	50,000,000.00	181,232.88	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	70,000,000.00	2015/12/04	2015/12/29	固定收益	70,000,000.00	143,835.62	是	0	否	否



受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
上海浦东发展银行股份有限公司兰州东岗支行	利多多对公结构性存款产品	50,000,000.00	2015/01/27	2015/07/28	固定收益	50,000,000.00	1,075,000.00	是	0	否	否
工商银行启东支行	保本型法人35天稳利人民币	35,000,000.00	2015/05/21	2015/06/25	固定收益	35,000,000.00	120,821.92	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币	80,000,000.00	2015/05/16	2015/08/07	固定收益	80,000,000.00	619,835.71	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币	93,000,000.00	2015/06/05	2015/09/11	固定收益	93,000,000.00	355,601.03	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币	20,000,000.00	2015/07/01	2015/08/05	固定收益	20,000,000.00	45,738.62	是	0	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币	73,000,000.00	2015/08/21	2015/09/11	固定收益	73,000,000.00	103,168.49	是	0	否	否
中国工商银行北京市分行朗琴园支行	“易加益1号”法人人民币理财产品	15,000,000.00	2015/04/22	2015/06/26	保本浮动收益	15,000,000.00	126,123.29	是	0	否	否
中国工商银行北京市分行朗琴园支行	“易加益1号”法人人民币理财产品	15,000,000.00	2015/07/03	2015/08/05	保本浮动收益	15,000,000.00	63,657.54	是	0	否	否
中国工商银行北京市分行朗琴园支行	“易加益1号”法人人民币理财产品	60,000,000.00	2015/07/14	2015/09/29	保本浮动收益	60,000,000.00	132,723.29	是	0	否	否
中国工商银行北京市分行朗琴园支行	“易加益2号”法人人民币理财产品(每日开放)	10,000,000.00	2015/10/19	2015/12/10	保本浮动收益	10,000,000.00	42,538.63	是	0	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	390,000,000.00	2015/04/09	2015/04/30	固定收益	390,000,000.00	841,438.36	是	0	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2015/05/12	2015/06/02	固定收益	100,000,000.00	172,602.74	是	0	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2015/06/04	2015/07/06	固定收益	100,000,000.00	245,479.45	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/07/13	2015/08/11	固定收益	200,000,000.00	460,821.92	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/07/13	2015/07/22	固定收益	200,000,000.00	133,150.68	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/07/23	2015/07/31	固定收益	200,000,000.00	118,356.16	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/07/31	2015/08/07	固定收益	200,000,000.00	84,383.56	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/08/07	2015/09/08	固定收益	200,000,000.00	561,095.89	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	200,000,000.00	2015/08/11	2015/08/19	固定收益	200,000,000.00	105,205.48	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2015/08/19	2015/08/26	固定收益	100,000,000.00	42,191.78	是	0	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2015/08/19	2015/08/25	固定收益	100,000,000.00	36,164.38	是	0	否	否
交通银行南湖路支行	日增利S型产品	50,000,000.00	2015/11/27	2016/03/16	固定收益			是	0	否	否
中国银行股份有限公司扬子江路	日增利S型产品	200,000,000.00	2015/08/19	2015/09/18	固定收益	200,000,000.00	542,465.75	是	0	否	否



受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中国银行股份有限公司扬子江路	日增利S型产品	200,000,000.00	2015/07/15	2015/08/12	固定收益	200,000,000.00	490,958.90	是	0	否	否
中国银行股份有限公司扬子江路	日增利S型产品	200,000,000.00	2015/08/12	2015/08/19	固定收益	200,000,000.00	84,383.56	是	0	否	否
合计	/	5,020,800,000.00	/	/	/	4,970,800,000.00	11,719,364.76	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0					
委托理财的情况说明											

2、委托贷款情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

适用 不适用

十二、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《广汇能源股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

报告期内，本公司未发生重大环境污染事故。公司环保相关企业社会责任工作情况请参见与本报告同时披露的本公司《2015 年度社会责任报告》。



第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,175,371,812	2,175,371,812	0	0	广汇集团自股权分置改革方案实施之日起36个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份，2009年4月14日广汇集团在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，2012年4月12日，广汇集团自愿将其持有本公司股份，在其各自限售期满后上市交易时间将全部延长至2015年5月25日。	2015年6月3日
合计	2,175,371,812	2,175,371,812	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2015年12月8日	6.0%	5,200,000	2015年12月24日	5,200,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司于2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568号文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。本期债券采取分期发行的方式，首次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，首期发行工作已于2015年12月9日结束，发行规模为5.2亿元，发行价格为每张人民币100元，票面利率为6.0%。剩余数额将根据公司的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。



(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构的变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	216,486
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	207,678
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

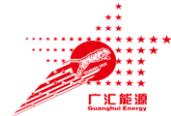
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	-158,047,406	2,199,421,812	42.12	0	质押	1,494,350,000	境内非国有法人
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	130,376,877	130,376,877	2.50	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	108,258,481	108,318,481	2.07	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	72,023,200	72,023,200	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	0	51,750,000	0.99	0	未知		国有法人
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理计划)	0	48,700,521	0.93	0	未知		其他
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	45,344,144	45,344,144	0.87	0	未知		其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知		其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知		其他
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知		其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知		其他



华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	35,884,700	0.69	0	未知	其他
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	28,707,760	0.55	0	未知	其他
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	26,913,525	0.52	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,199,421,812	人民币普通股	2,199,421,812
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	130,376,877	人民币普通股	130,376,877
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	人民币普通股	108,318,481
中央汇金投资有限责任公司	72,023,200	人民币普通股	72,023,200
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(宏广定向管理计划)	48,700,521	人民币普通股	48,700,521
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	45,344,144	人民币普通股	45,344,144
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	人民币普通股	28,707,760
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	人民币普通股	26,913,525



<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>1. 2012 年 10 月 13 日, 公司控股股东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 2015 年 12 月 31 日, 宏广计划帐户持股总数 48,700,521 股, 占公司总股本的 0.93%。 广汇集团与宏广定向资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股, 占公司已发行总股份的 0.87%, 累计增持金额 350,003,653.73 元人民币。 广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>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>
-------------------------	--

说明:

1. 股份变动情况说明:

公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)于 2014 年 2 月 7 日完成上次增持计划, 至 2014 年 8 月 8 日增持期满 6 个月后, 广汇集团持有本公司流通股 182,097,406 股, 非流通股 2,175,371,812 股, 合计持有股份 2,357,469,218 股, 占公司总股本 5,221,424,684 的 45.15%。截至 2015 年一季度报告期末, 广汇集团持股情况未发生变化。2015 年 4 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日, 公司控股股东广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持本公司股份, 用于收购北美油气资源, 拟在条件具备后以合适方式注入上市公司。以上期间累计减持流通股份 142,097,406 股, 占总股本 2.72%, 未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项》规定的披露标准。

2015 年 6 月 3 日, 控股股东广汇集团所持本公司股票限售股解禁上市流通, 本次限售股上市数量为 2,175,371,812 股(其中: 股改限售股为 2,103,146,812 股, 非公开发行限售股为 72,225,000 股)。

限售股解禁上市全流通后, 控股股东广汇集团于 2015 年 6 月 12 日至 6 月 18 日期间减持股份 15,950,000 股, 占总股本的 0.31%, 未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的披露标准。6 月 18 日后, 广汇集团未减持公司股份。以上减持共计 158,047,406 股, 占总股本的 3.03%。减持后广汇集团及其一致行动人共持有公司 2,248,122,333 股, 持股比例为 43.06%。

2015 年 7 月 10 日, 广汇集团通过上市公司发布公告, 鉴于资本市场波动幅度较大, 基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心, 广汇集团计划以自筹资金于未来 6 个月内根据市场情况, 以自身或一致行动人名义通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份。

自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股, 占公司已发行总股份的 0.87%, 累计增持金额 350,003,653.73 元人民币, 本期增持计划实施完毕。本期增持计划完成后, 广汇集团及一致行动人持有公司股份 2,293,466,477 股, 占公司总股本的 43.92%。

2. 质押情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司股份 1,494,350,000 股, 占本公司总股本 5,221,424,684 股的 28.62%。



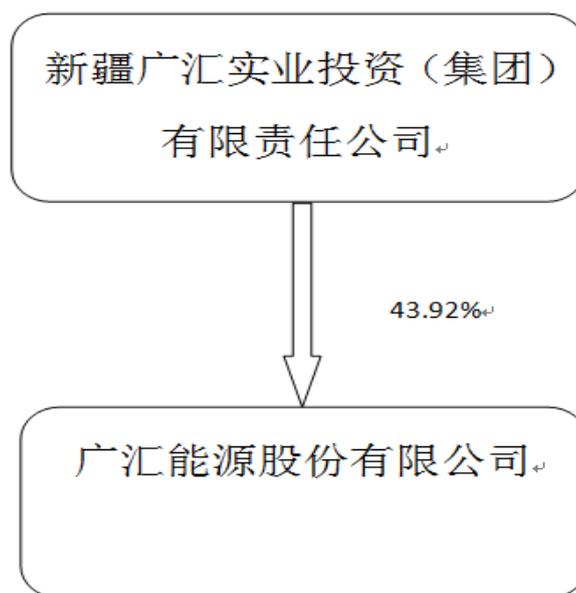
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994 年 10 月 11 日
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务项目的投资；高科技产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	广汇集团持有广汇能源股权 2,293,466,477 股（含一致行动人），占比 43.92%；广汇集团持有广汇汽车股权 2,049,405,000 股，占比 37.26%。
其他情况说明	

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

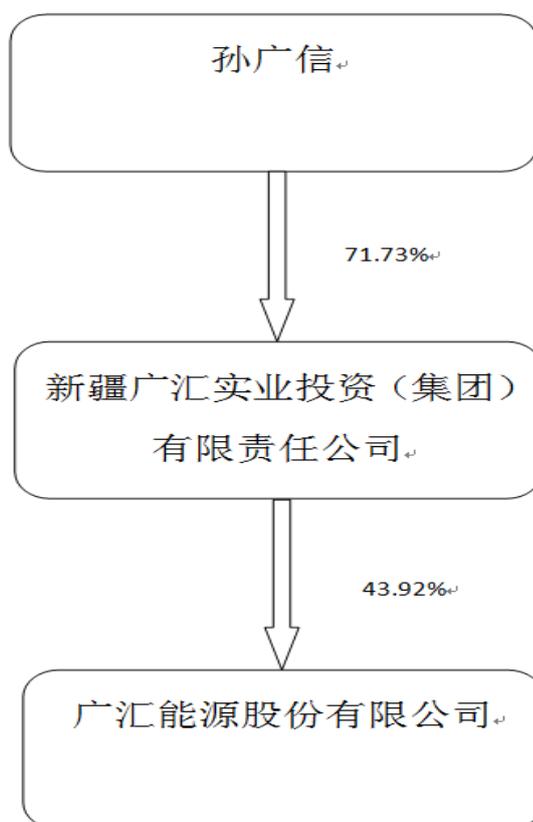


(二) 实际控制人情况

1 自然人

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局董事长、党委书记；新疆维吾尔自治区第十一届政协常委；新疆维吾尔自治区工商联副主席；新疆发展商会会长；宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

1. 控股股东

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）创建于1989年，经过27年发展，形成了“能源开发、汽车服务、房产置业”三大产业。广汇集团是西北地区唯一一家总资产、经营收入均突破千亿大关的民营企业，员工总数超过8万名，位列2015年“中国企业500强”第143位，“中国民营企业500强”第6位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”等称号。广汇集团在发展过程中，始终不忘扶贫济困，真诚回报社会。为新疆的经济繁荣、社会稳定做出了积极贡献，被视为“新疆非公有制经济的一面旗帜”。

2. 实际控制人

孙广信，1962年12月出生，研究生学历，复员军人，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委书记；新疆维吾尔自治区第十一届政协常委；新疆维吾尔自治区工商联副主席；新疆发展商会会长；宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局董事长、党委副书记。曾荣获全国十大杰出青年、荣获“全国五一劳动奖章”、“中国经营大师”等19项荣誉称号。

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用



第八节 优先股相关情况

√适用 □不适用

一、其他

1. 2014 年 11 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2014】1264 号），核准本公司非公开发行不超过 5,000 万股优先股。（详见公司 2014-079 号公告）

2. 2015 年 5 月 26 日公司发布公告，鉴于市场利率下行趋势，考虑发行优先股相对其他融资工具成本偏高，经审慎研究后决定终止实施公司非公开发行优先股事项。（详见公司 2015-028 号公告）



第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

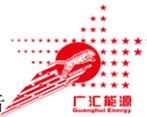
单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋东升	董事长	男	48	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		154.06	否
陆伟	董事、总经理	男	51	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		90.85	否
韩士发	董事、副总经理	男	54	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		82.59	否
王建军	董事、副总经理	男	55	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		65.10	否
康敬成	董事	男	59	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		2.38	否
戚俊杰	董事	男	44	2016年2月19日	2017年6月8日	0	0	0		52.31	否
刘常进	董事	男	52	2016年2月19日	2017年6月8日	0	0			32.44	否
张伟民	独立董事	男	52	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		7.14	否
胡本源	独立董事	男	42	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		7.14	否
吴晓蕾	独立董事	女	52	2015年2月17日	2017年6月8日	0	0	0		6.19	否
马风云	独立董事	女	61	2015年11月30日	2017年6月8日	0	0	0		0.60	否
任齐民	监事会主席	男	61	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		58.24	否
杨琳	监事	女	53	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0			0	是
王涛	监事	女	48	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		30.80	否
陈瑞忠	职工监事	男	51	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		32.06	否
黄儒卿	职工监事	男	45	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		35.95	否
倪娟	董事会秘书、副总经理	女	41	2014年6月9日	2017年6月8日	100,414	100,414	0		48.27	否
杜中国	副总经理	男	50	2014年6月9日	2017年6月8日	7,000	7,000			48.27	否
赵强	运营总监	男	43	2015年5月13日	2017年6月8日	0	0	0		33.32	否
马晓燕	财务总监	女	46	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0		34.61	否

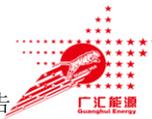


姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
向东	副董事长	男	54	2014年6月9日	2016年2月19日	0	0	0		153.90	否
侯伟	董事	男	53	2014年6月9日	2016年2月19日	0	0	0		0	是
吾满江·艾力	独立董事	男	51	2014年6月9日	2015年11月30日	0	0	0		6.54	否
张文忠	独立董事	男	52	2014年6月9日	2015年2月17日	0	0	0		0.95	否
合计	/	/	/	/	/	107,414	107,414		/	983.71	/

姓名	主要工作经历
宋东升	现任公司第六届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、副总裁，新疆红淖三铁路有限公司董事长。曾任新疆维吾尔自治区布尔津县委常委、副县长，富蕴县委副书记，富蕴县委书记，阿勒泰地区行署党组成员、副专员，吉林省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长（挂职），吉林省商务厅党组成员、副厅长（挂职）。
陆伟	现任公司第六届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇新能源有限公司董事长，本公司第二届、第三届董事会董事、副总经理，第四届、第五届董事会董事、总经理。
韩士发	现任公司第六届董事会董事、副总经理，新疆哈密广汇物流有限公司董事长，伊吾广汇矿业有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、董事长，新疆广汇新能源有限公司副总经理。
王建军	现任公司第六届董事会董事、副总经理，宁夏中卫广汇能源发展有限公司执行董事、总经理，新疆广汇化工销售有限公司执行董事，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，公司第四届、第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理。
康敬成	现任公司第六届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。曾任新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事，新疆金纺纺织股份公司党委委员、董事长，新疆天龙矿业股份



姓名	主要工作经历
	有限公司董事长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。
戚俊杰 (2016年2月19日新任)	现任公司第六届董事会董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源股份有限公司党委副书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副董事长，吉木乃县副书记、常务副县长。
刘常进 (2016年2月19日新任)	现任公司第六届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事、总经理。曾任永城煤电集团子公司董事长、总经理。
张伟民	现任公司第六届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，新疆力和力律师事务所主任律师，新疆维吾尔自治区人民政府立法咨询专家委员，新疆维吾尔自治区法制讲师团成员，全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员。曾任新疆律师协会直属分会会长，中粮屯河股份有限公司独立董事，公司第五届董事会独立董事。
胡本源	现任公司第六届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院副院长、会计学专业教授，新疆啤酒花股份有限公司独立董事，特变电工股份有限公司独立董事，西部黄金股份有限公司独立董事，新疆国际实业股份有限公司独立董事。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。
吴晓蕾 (2015年2月17日新任)	现任公司第六届董事会独立董事，招商银行总行公司金融总部资深专员，深圳市女企业家协会副会长。曾任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁，招商银行总行投资银行部副总经理，机构客户部副总经理。
马风云 (2015年11月30日新任)	现任公司第六届董事会独立董事，新疆大学教授，新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室主任。曾任哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授、新疆维吾尔自治区有特殊贡献优秀专家、自治区劳动模范、自治区党委人民政府专家顾问团工业组专家顾问、新疆化工学会副理事长、国家禁化武履约技术专家、国家西北地区环境应急咨询专家、中国科学院新疆理化技术研究所客座研究员。
任齐民	现任公司第六届监事会主席，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事，新疆红淖三铁路有限公司总经理。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校），公司第五届监事会主席。
杨琳	现任公司第六届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副部长、投资市场部财务风控总监。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理，本公司第五届监事会监事。
王涛	现任公司第六届监事会监事，公司党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记、事业管理部部长，公司第四届、第五届监事会监事。
陈瑞忠	现任公司第六届监事会监事，广汇能源股份有限公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。本公司第三届、第五届监事会监事。



姓名	主要工作经历
黄儒卿	现任公司第六届监事会监事，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委副书记。曾任广汇商贸公司五一连锁超市采购部主任、百货类主管，乌鲁木齐五一商场任经理办副主任、服装经营管理部副经理，新疆广汇新能源有限公司事业管理部行政主管、副部长、部长，新疆广汇新能源有限公司职能党总支书记，工会副主席。
倪娟	现任公司第六届董事会秘书、副总经理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任本公司第五届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。
杜中国	现任公司副总经理。曾任公司运营总监，新疆蓝山屯河化工股份有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸(集团)有限公司副总经理。
赵强 (2015年5月13日新任)	现任公司运营总监。曾任新疆科创投资有限公司投资银行部经理，新疆家乐福超市有限公司商品现金流经理、后台经理，广汇能源股份有限公司发展研究中心主任兼运营管理部部长、运营总监兼人力资源部部长，新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理。
马晓燕	现任公司财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。
向东 (2016年2月19日离任)	现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、党委委员，新疆广汇新能源有限公司董事长，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理，第五届、第六届董事会副董事长。
侯伟 (2016年2月19日离任)	现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁，新疆广汇篮球俱乐部有限公司董事长。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助理，公司第六届董事会董事。
吾满江·艾力 (2015年11月30日离任)	现任中国科学院新疆分院副院长，新疆工程学院院长，新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长，公司第四届、第五届、第六届董事会独立董事。
张文忠 (2015年2月17日离任)	现任新疆财经大学中亚经济研究院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长，新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团顾问、新疆金融学常务理事、新疆保险学会常务理事。曾任新疆财经大学金融学院院长，乌鲁木齐市人民政府专家顾问、新疆维吾尔自治区学科评议组成员，公司第四届、第五届、第六届董事会独立董事。

其它情况说明

无



(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋东升	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2014年7月14日	未到期
宋东升	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2014年7月14日	未到期
向东	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2014年7月14日	未到期
陆伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2014年7月14日	未到期
侯伟	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2014年7月14日	未到期
任齐民	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2014年7月14日	未到期
王建军	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2014年7月14日	2015年7月1日
韩士发	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2014年7月14日	2015年7月1日
杨琳	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2014年7月14日	未到期
杨琳	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务部副部长	2014年7月14日	未到期
杨琳	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	资本市场部财务风控总监	2015年5月27日	未到期
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康敬成	山东金石沥青股份有限公司	监事	2012年10月17日	未到期
康敬成	新疆天龙矿业股份有限公司	董事	2014年12月10日	未到期
张文中	新疆财经大学中亚经济研究院	院长	2012年3月1日	未到期
张文中	新疆财经大学金融证券研究院	院长	2003年9月1日	未到期
张文中	新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团	顾问	2004年11月1日	未到期
张文中	新疆金融学会	常务理事	2007年10月1日	未到期
张文中	新疆保险学会	常务理事	2006年3月1日	未到期
吾满江·艾力	中国科学院新疆分院	副院长	2001年9月1日	未到期



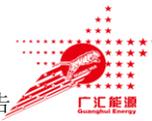
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吾满江·艾力	新疆维吾尔自治区科协	常委	2001年9月	未到期
胡本源	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2013年3月	2016年3月
胡本源	特变电工股份有限公司	独立董事	2012年6月	2015年6月
胡本源	西部黄金股份有限公司	独立董事	2014年9月	2017年9月
胡本源	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2014年8月	2017年8月
吴晓蕾	招商银行总行公司金融总部	资深专员	2015年6月	未到期
吴晓蕾	深圳市女企业家协会	副会长	2003年10月	未到期
吴晓蕾	中国改革理事会	理事	2006年10月	2014年12月
吴晓蕾	深圳市管理咨询行业协会	副会长	2006年10月	2015年4月
马风云	新疆大学	教授	1999年7月	未到期
马风云	新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室	实验室主任	2014年8月	未到期
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司第六届董事会董事津贴标准》、《广汇能源股份有限公司高级管理人员薪酬标准及绩效考核兑现办法》作为公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	983.71 万

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

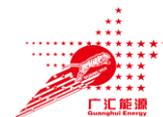
姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向东	副董事长	离任	工作原因
侯伟	董事	离任	工作原因
吾满江·艾力	独立董事	离任	届满离任
张文忠	独立董事	离任	工作原因
刘常进	董事	聘任	



姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
戚俊杰	董事	聘任	
吴晓蕾	独立董事	聘任	
马凤云	独立董事	聘任	
赵强	运营总监	聘任	
杜中国	副总经理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



六、母公司和主要子公司的员工情况

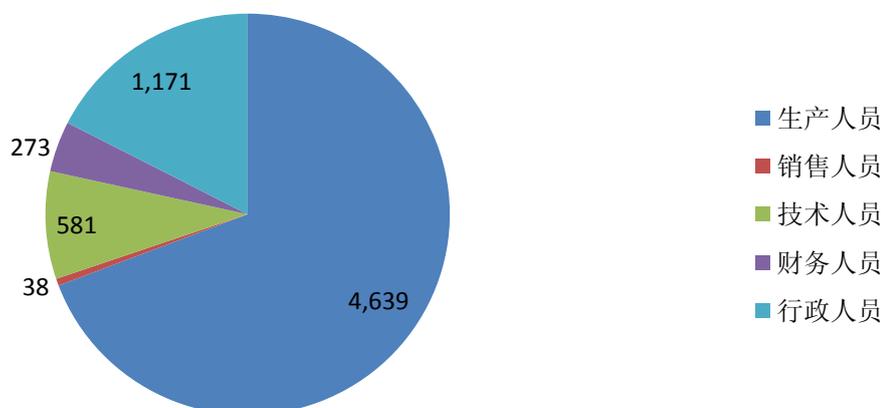
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	144
主要子公司在职员工的数量	6,558
在职员工的数量合计	6,702
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	48
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,639
销售人员	38
技术人员	581
财务人员	273
行政人员	1,171
合计	6,702
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	62
本科学历	736
大专学历	2,804
中专学历	1,702
高中及以下学历	1,398
合计	6,702

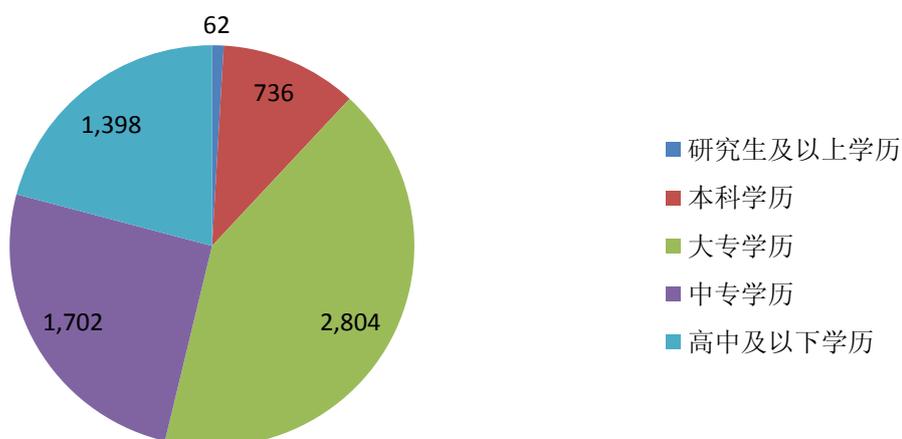
广汇能源致力于专业技术人才队伍建设，不断完善专业技术人员管理体系，加强专业技术人才的培养和储备，报告期内公司先后从油气勘探、煤化工等领域聘请了多名高级管理人才、专业技术骨干工程师及高精专业技术人才 12 人。

这些高层次领军人才的引进打破了以往新疆民营企业地处偏远、引进人才匮乏的制约瓶颈，对于公司在石油、天然气、煤化工等领域的专业化生产运营管理工作发挥了良好的促进和推动作用，对提高公司存量资产的运营质量，保证未来投资增量资产的运营效益发挥积极重要的作用。

2015年度公司员工专业构成情况

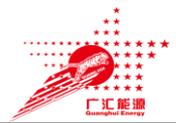


2015年度公司员工教育程度统计



(二) 薪酬政策

根据公司发展现状和人力资源管理策略，公司采取以岗位设置为基础，综合考虑岗位、学历、参加工作时间、任职时间等因素，辅以激励性薪酬分配制度，坚持“岗位、能力、绩效”的付薪理念，根据岗位特点，分类构建了具有差异化的行政管理人员、市场营销人员、科技研发人员、技术质量监督人员和生产人员薪酬体系，不同薪酬体系之间实现合理对接，建立兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬体系。将个人收益和公司效益有效结合，调动了全体员工工作积极性和创造性，充分发挥薪酬的激励作用。



(三) 培训计划

2015 年公司进一步加强培训工作的力度，结合公司精益管理年活动，开展了精益管理系列培训、中高层管理能力提升等培训，同时不断提升各职能工作人员专业能力，关注一线基层管理人员的培养。2015 年公司整体培训总课时数 1,177,095.8 小时，培训人次 245,150 人，培训内容分别为企业文化、生产类、技能类、产业知识、管理类培训等，人均课时数 15.9 课时/人/月。

公司根据 2015 年培训效果评估报告及 2016 年培训需求调研情况，结合培训工作目标，制定了 2016 年度培训计划。2016 年公司将进一步加强培训工作力度，夯实培训基础工作，有重点的开展专题培训，培训内容及范围如下：开展产业知识培训、产业工艺培训、绩效管理培训；储备干部和中层干部培训；一线人员技能培训；各层级工作人员专业化能力、管理能力提升培训；各类操作岗位考证复审培训等。

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

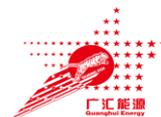
1. 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：

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

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

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、内部问责委员会五个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了



相应的议事规则和工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

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

(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司关联交易管理办法》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司对外担保管理制度》和《公司监事会议事规则》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露。

2. 报告期制度修订情况

序号	修订对象	审批日期	生效审批程序
1	《公司关联交易管理办法》	2015年2月17日	2015年第一次临时股东大会
2	《公司董事会秘书工作细则》	2015年5月13日	第六届第九次董事会会议
3	《公司监事会议事规则》	2015年9月11日	2015年第三次临时股东大会
4	《公司对外担保管理制度》	2015年9月11日	2015年第三次临时股东大会

3. 公司内幕信息知情人登记管理情况

为防止信息外泄，维护信息披露的公平原则，降低引发内幕交易的风险，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（新证监局[2011]136号）的相关规定，公司于第五届董事会第八次会议审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（修订案）。修订后的《新疆广汇实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见2012年1月10日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
否



二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 2 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2015 年 2 月 25 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 13 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2015 年 5 月 14 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2015 年 6 月 26 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 9 月 11 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2015 年 9 月 12 日
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 11 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2015 年 12 月 1 日

股东大会情况说明
无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋东升	否	9	8	1	0	0	否	5
向东	否	9	8	1	0	0	否	5
陆伟	否	9	7	1	1	0	否	5
侯伟	否	9	5	1	3	0	否	5
王建军	否	9	3	1	5	0	否	5
韩士发	否	9	2	7	0	0	否	5
康敬成	否	9	4	1	4	0	否	5
吾满江·艾力	是	9	5	1	3	0	否	5
张伟民	是	9	8	1	0	0	否	5
胡本源	是	9	4	1	4	0	否	5
吴晓蕾	是	8	1	6	1	0	否	4
张文忠	是	1	0	0	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	7



(二) 其他

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

专门委员会	主任委员	委员
董事会战略委员会	宋东升	马风云、吴晓蕾、康敬成、陆伟
董事会提名委员会	张伟民	胡本源、马风云、宋东升、王建军
董事会审计委员会	胡本源	张伟民、马风云、陆伟、康敬成
董事会薪酬与考核委员会	张伟民	胡本源、吴晓蕾、陆伟、韩士发
董事会内部问责委员会	宋东升	陆伟、王建军、任齐民、张伟民

1. 审计委员会运作情况

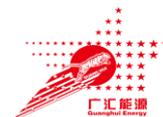
2015 年度，审计委员会召开了 5 次会议，审查了公司财务报告、日常关联交易等议案，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第六届审计委员会 2015 年第一次会议	2015 年 1 月 23 日	现场方式	审议《广汇能源股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计》
2	董事会第六届审计委员会 2015 年第二次会议	2015 年 4 月 13 日	现场方式	1. 审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度财务会计报告》 2. 审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》 3. 审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》 4. 审议《广汇能源股份有限公司 2014 年度会计师事务所审计费用标准》
3	董事会第六届审计委员会 2015 年第三次会议	2015 年 4 月 21 日	现场方式	1. 审议《公司 2015 年第一季度财务会计报表》 2. 审议《《公司关于以公开招标方式确定会计师事务所的议案》
4	董事会第六届审计委员会 2015 年第四次会议	2015 年 8 月 17 日	现场方式	1. 审议《公司 2015 年半年度财务会计报告》 2. 审议《关于公司聘任会计师事务所及 2015 年度审计费用标准的议案》
5	董事会第六届审计委员会 2015 年第五次会议	2015 年 10 月 22 日	现场方式	审议《广汇能源股份有限公司 2015 年第三季度财务会计报表》

注：会议各项议案均获得通过。

2. 战略委员会运作情况

2015 年度，战略委员会召开了 1 次会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。会议情况如下：



序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第六届战略委员会 2015 年第一次会议	2015 年 1 月 23 日	通讯方式	审议《广汇能源股份有限公司关于投资建设 2015 年加注站项目的议案》

注：会议议案获得通过。

3. 提名委员会运作情况

2015 年度，提名委员会召开了 3 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员的选举方案及程序进行了审查，并提出建议。会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第六届提名委员会 2015 年第一次临时会议	2015 年 1 月 23 日	通讯方式	审议《关于对公司独立董事候选人进行审查的议案》
2	董事会第六届提名委员会 2015 年第二次临时会议	2015 年 5 月 8 日	通讯方式	审议《关于更换公司运营总监的议案》
3	董事会第六届提名委员会 2015 年第三次临时会议	2015 年 11 月 6 日	通讯方式	审议《关于对公司独立董事候选人进行审查的议案》

注：会议各项议案均获得通过。

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名及内部问责五个专业委员会，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎的履行职责，充分发挥作用，对公司决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完



善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立了高级管理人员薪酬与责任、风险、经营业绩相挂钩的考核机制，设置科学合理的考评指标，以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定进行，董事会薪酬与考核委员会按照《公司高级管理人员绩效年薪考核管理办法》确定公司董事、高级管理人员的基本薪酬并对其履职情况进行审核，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、科学化，有效调动高级管理人员的积极性及创造性，增强凝聚力与向心力。公司依照《公司高级管理人员绩效年薪考核管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在德能勤绩廉全方位考核与民主访谈的基础上，以企业运营管理绩效为主，重点突出创新成果和工作业绩，对高级管理人员的个人绩效完成情况进行考核，并依据综合的考核结果兑现高级管理人员薪酬绩效。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价情况请参见与本报告同时披露的《广汇能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：广汇能源于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是



第十一节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2009 年新疆广汇实业股份有限公司公司债券	09 广汇债	122021	2009 年 8 月 26 日	2016 年 8 月 26 日	99,781.99	6.95%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券	11 广汇 01	122102	2011 年 11 月 3 日	2017 年 11 月 3 日	199,024.51	本期债券于 2011 年 11 月 3 日上市发行,利率 6.90%,2014 年 11 月 3 日起,调整利率为 7.70%,并在本期债券存续期后 3 年固定不变。	本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)	15 广汇 01	136081	2015 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 8 日	51,838.77	6.00%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则在 2020 年 12 月 8 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2018 年 12 月 8 日兑付,未回售部分债券的本金在 2020 年 12 月 8 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明
无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

2009 年新疆广汇实业股份有限公司公司债券:

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	联系人	周晓雷、王欢
	联系电话	021-23219513、021-23219527
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室



新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券:

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
	联系人	王红兵、王景然、曾启富、王琦
	联系电话	010-66568888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期):

债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
	联系人	李飞、李昊松、杨涛
	联系电话	010-66555460
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明:

无

三、公司债券募集资金使用情况

09 广汇债 (代码: 122021): 本期公司债券发行规模 10 亿元, 约 6 亿元偿还银行借款 (包括以委托贷款方式偿还控股子公司的借款), 优化公司债务结构, 剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止目前全部募集资金已按要求使用完毕。

11 广汇 01 (代码: 122102): 本期公司债券发行规模 20 亿元, 在扣除发行费用后, 约 12.7 亿元用于偿还本公司及控股子公司的银行借款, 优化公司的债务结构, 剩余募集资金用于补充公司流动资金。截止目前全部募集资金已按要求使用完毕。

15 广汇 01 (代码: 136081): 公司已于 2015 年 12 月 9 日完成首期发行, 发行规模为 5.2 亿元。截止目前, 扣除发行费用后, 首期募集资金已按要求使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

本报告期内, 中诚信证券评估有限公司 (以下简称“中诚信证评”) 对“15 广汇 01”进行了分析评估, 确定相关债项的信用等级为 AA+, 公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。中诚信证评对公司“11 广汇 01”、“09 广汇债”进行了跟踪信用评级, 维持债项信用等级为 AA+, 维持本公司主体长期信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。



五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司按时、足额支付了未清偿债券利息。

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券（简称：11 广汇 01）由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

六、公司债券持有人会议召开情况

无

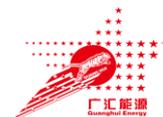
七、公司债券受托管理人履职情况

前述公司债券存续期内，债券受托管理人皆严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于公司年报披露后披露报告期的《受托管理事务报告》，报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,962,647,640.99	3,233,462,667.49	-39.30	业绩下滑，利润总额比上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,538,210,557.68	-3,717,425,620.97	31.72	主要系本期公司投资项目的支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,566,671,133.14	4,256,216,838.03	-63.19	主要系本期公司融资净额较上年同期减少所致
期末现金及现金等价物余额	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96	-10.55	
流动比率	0.33	0.46	-28.26	
速动比率	0.30	0.41	-26.83	
资产负债率	68.93%	66.56%	2.37	
EBITDA 全部债务比	0.08	0.16	-50.43	因息税折旧摊销前利润较上年同期下降影响所致
利息保障倍数	0.69	2.14	-67.69	因息税前利润较上年同期减少影响所致
现金利息保障倍数	1.71	1.76	-2.84	
EBITDA 利息保障倍数	1.44	2.87	-49.77	主要系本期业绩下滑，息税折旧摊销前利润减少影响所致
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
利息偿付率	83.31%	80.65%	2.66	



九、报告期末公司资产情况

单位：元币种：人民币

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
1. 固定资产	3,723,878,183.78	2,121,545,443.21
2. 无形资产	11,932,980.11	
抵押小计	3,735,811,163.89	2,121,545,443.21
资产质押情况		
1. 国内信用证保证金		1,140,513.00
2. 银行承兑汇票	10,000,000.00	77,500,000.00
3. 应收账款	221,605,115.49	
质押小计	231,605,115.49	78,640,513.00

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司所发行其他债券、债务融资工具情况详见上海清算所网站 www.shclearing.com 和中国货币网 www.chinamoney.com.cn。

公司报告期内所有债券和债务融资工具均按期还本付息，保障投资人合法权益。相关利息兑付情况详见《广汇能源股份有限公司审计报告》（大华审字[2016]005031号）。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末公司授信总额度 3,484,451.16 万元，其中：贷款授信 2,284,451.16 万元，其他授信 1,200,000.00 万元。已使用额度 2,204,810.09 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无



第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

广汇能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广汇能源管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，广汇能源的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广汇能源 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：刘耀辉

中国注册会计师：陈敏燕

二〇一六年四月二十日



二、财务报表

合并资产负债表
2015 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、注释 1	2,394,389,428.93	2,751,564,865.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、注释 4	354,248,326.12	410,276,165.65
应收账款	七、注释 5	513,214,726.65	873,008,912.16
预付款项	七、注释 6	171,096,027.35	249,745,725.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、注释 7		34,121.63
应收股利			
其他应收款	七、注释 9	189,191,478.18	168,865,200.93
买入返售金融资产			
存货	七、注释 10	585,955,535.05	615,895,143.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、注释 13	775,927,491.76	798,675,498.95
流动资产合计		4,984,023,014.04	5,868,065,632.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、注释 14	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、注释 17	781,889,175.52	527,708,176.91
投资性房地产			
固定资产	七、注释 19	13,157,832,199.95	13,675,713,146.65
在建工程	七、注释 20	16,438,139,522.35	13,063,309,686.92



项目	附注	期末余额	期初余额
工程物资	七、注释 21	272,504,574.85	331,437,988.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七、注释 24	3,608,725,751.20	2,853,326,177.38
无形资产	七、注释 25	1,110,771,864.16	1,021,759,844.73
开发支出			
商誉	七、注释 27	344,390,877.04	213,703,649.92
长期待摊费用	七、注释 28	861,918.86	1,447,382.22
递延所得税资产	七、注释 29	46,846,942.21	43,847,055.62
其他非流动资产	七、注释 30	121,872,808.27	32,945,510.14
非流动资产合计		35,886,835,634.41	31,768,198,619.31
资产总计		40,870,858,648.45	37,636,264,252.20
流动负债：			
短期借款	七、注释 31	3,469,306,068.78	2,885,745,682.68
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、注释 34	64,000,000.00	338,320,000.00
应付账款	七、注释 35	2,709,713,698.62	2,745,584,019.71
预收款项	七、注释 36	226,594,453.94	225,171,481.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、注释 37	82,568,585.90	127,243,197.06
应交税费	七、注释 38	71,424,951.61	212,577,314.82
应付利息	七、注释 39	291,751,182.54	206,336,087.77
应付股利	七、注释 40	4,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	七、注释 41	872,995,925.35	869,688,181.58
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			
划分为持有待售的负债			



项目	附注	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	七、注释 43	3,109,173,425.77	2,146,828,505.41
其他流动负债	七、注释 44	3,991,671,594.83	2,989,812,254.63
流动负债合计		14,893,738,537.21	12,756,845,375.38
非流动负债:			
长期借款	七、注释 45	7,353,567,456.00	7,275,821,881.47
应付债券	七、注释 46	4,496,653,705.39	3,972,743,708.49
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七、注释 47	791,006,567.25	424,940,046.41
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、注释 50	36,343,521.84	32,877,375.47
递延收益	七、注释 51	47,825,333.35	48,257,642.02
递延所得税负债	七、注释 29	552,408,931.30	537,675,510.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,277,805,515.13	12,292,316,164.23
负债合计		28,171,544,052.34	25,049,161,539.61
所有者权益			
股本	七、注释 53	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、注释 55	699,497,341.17	701,672,328.63
减: 库存股			
其他综合收益	七、注释 57	40,123,444.49	-43,131,539.41
专项储备	七、注释 58	39,931,408.75	33,050,740.75
盈余公积	七、注释 59	781,883,382.08	774,884,439.10
一般风险准备			
未分配利润	七、注释 60	4,093,062,109.99	4,113,421,189.42
归属于母公司所有者权益合计		10,875,922,370.48	10,801,321,842.49
少数股东权益		1,823,392,225.63	1,785,780,870.10
所有者权益合计		12,699,314,596.11	12,587,102,712.59
负债和所有者权益总计		40,870,858,648.45	37,636,264,252.20

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

2015 年 12 月 31 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	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,050,020,050.83	940,575,374.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		79,750,000.00	160,270,000.00
应收账款	十七、注释 1	627,918,131.12	908,255,143.33
预付款项		5,882,214.21	51,507,051.79
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、注释 2	11,051,087,622.46	10,020,409,314.71
存货		1,773,902.99	727,523.49
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,717,815.44	
流动资产合计		12,853,149,737.05	12,081,744,407.80
非流动资产:			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、注释 3	8,212,631,040.11	7,264,778,206.05
投资性房地产			
固定资产		79,700,628.00	2,054,920.32
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		211,040.22	113,013.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,133.65	316,659.96
递延所得税资产		10,391,232.46	13,578,354.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,306,161,074.44	7,283,896,154.59
资产总计		21,159,310,811.49	19,365,640,562.39
流动负债:			
短期借款		1,383,000,000.00	1,980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	329,920,000.00



项目	附注	期末余额	期初余额
应付账款		163,649,941.18	163,041,815.74
预收款项		1,712,583.42	5,719,890.24
应付职工薪酬		11,066,775.98	12,607,123.19
应交税费		486,750.62	-7,597,067.10
应付利息		260,737,758.22	185,940,228.49
应付股利			
其他应付款		2,071,042,413.04	1,313,344,013.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,514,969,402.34	457,649,538.48
其他流动负债		3,991,671,594.83	2,989,812,254.63
流动负债合计		9,408,337,219.63	7,430,437,797.57
非流动负债:			
长期借款		125,000,000.00	642,000,000.00
应付债券		4,496,653,705.39	3,972,743,708.49
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		111,846.83	169,212.28
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,621,765,552.22	4,614,912,920.77
负债合计		14,030,102,771.85	12,045,350,718.34
所有者权益:			
股本		5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		561,494,736.69	554,495,793.71
未分配利润		1,346,278,778.22	1,544,359,525.61
所有者权益合计		7,129,208,039.64	7,320,289,844.05
负债和所有者权益总计		21,159,310,811.49	19,365,640,562.39

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、注释 61	4,825,244,472.35	6,717,268,835.95
其中:营业收入		4,825,244,472.35	6,717,268,835.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,774,205,042.77	5,647,994,159.93
其中:营业成本	七、注释 61	3,450,363,195.16	4,474,696,672.41
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	七、注释 62	132,050,927.69	153,958,671.52
销售费用	七、注释 63	211,522,105.03	180,318,674.02
管理费用	七、注释 64	378,372,923.45	367,628,932.24
财务费用	七、注释 65	597,972,097.15	409,285,040.77
资产减值损失	七、注释 66	3,923,794.29	62,106,168.97
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)	七、注释 68	5,803,280.44	627,612,446.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,742,148.73	-427,831.57
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		56,842,710.02	1,696,887,122.06
加:营业外收入	七、注释 69	292,349,487.39	245,548,679.78
其中:非流动资产处置利得		6,735,865.49	12,099,585.98
减:营业外支出	七、注释 70	46,297,966.82	26,982,140.91
其中:非流动资产处置损失		2,865,027.31	589,514.06



项目	附注	本期发生额	上期发生额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		302,894,230.59	1,915,453,660.93
减：所得税费用	七、注释 71	72,912,752.01	231,576,623.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		229,981,478.58	1,683,877,037.12
归属于母公司所有者的净利润		248,387,955.94	1,638,038,642.00
少数股东损益		-18,406,477.36	45,838,395.12
六、其他综合收益的税后净额	七、注释 72	159,738,005.90	-19,921,433.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,254,983.90	-12,621,371.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		83,254,983.90	-12,621,371.61
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		83,254,983.90	-12,621,371.61
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		76,483,022.00	-7,300,062.03
七、综合收益总额		389,719,484.48	1,663,955,603.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		331,642,939.84	1,625,417,270.39
归属于少数股东的综合收益总额		58,076,544.64	38,538,333.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0476	0.3137
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0476	0.3137

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、注释 4	539,962,045.23	698,548,678.75
减：营业成本	十七、注释 4	497,809,704.41	607,279,259.26
营业税金及附加		686,238.84	5,512,583.00
销售费用		6,625,504.13	5,692,869.92
管理费用		45,536,127.29	41,262,776.62
财务费用		177,353,380.98	135,935,839.87
资产减值损失		-12,748,487.81	14,626,650.22
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）	十七、注释 5	2,968,291.69	4,966,271.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,147,165.94	-404,756.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-172,332,130.92	-106,795,028.71
加：营业外收入		268,232,133.83	210,166,245.28
其中：非流动资产处置利得			1,273,647.34
减：营业外支出			1,482,754.74
其中：非流动资产处置损失			8,987.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,900,002.91	101,888,461.83
减：所得税费用		25,910,573.12	28,614,839.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,989,429.79	73,273,622.66
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		69,989,429.79	73,273,622.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,749,548,646.48	4,569,803,687.38
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		41,519,090.89	118,527.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、注释 73	571,301,381.34	469,909,277.81
经营活动现金流入小计		4,362,369,118.71	5,039,831,492.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,780,861,426.18	2,568,023,239.84
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		555,311,714.68	493,665,788.49
支付的各项税费		764,127,484.90	717,095,598.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、注释 73	571,705,008.03	717,180,893.02
经营活动现金流出小计		3,672,005,633.79	4,495,965,519.83
经营活动产生的现金流量净额		690,363,484.92	543,865,972.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,200,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,000,666.15	6,947,165.42
处置固定资产、无形资产和其他长		829,942.75	16,748,366.23



项目	附注	本期发生额	上期发生额
期资产收回的现金净额			
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	七、注释 73	35,468,712.30	72,129,206.63
投资活动现金流入小计		47,499,321.20	114,824,738.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,162,466,792.60	3,446,976,441.81
投资支付的现金		260,185,882.64	204,525,210.00
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		105,098,899.57	107,475,343.11
支付其他与投资活动有关的现金	七、注释 73	57,958,304.07	73,273,364.33
投资活动现金流出小计		2,585,709,878.88	3,832,250,359.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,538,210,557.68	-3,717,425,620.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		13,879,891.00	285,703,951.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,879,891.00	285,703,951.70
取得借款收到的现金		11,817,350,079.04	15,323,560,084.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、注释 73	980,496,867.71	95,266,423.48
筹资活动现金流入小计		12,811,726,837.75	15,704,530,459.59
偿还债务支付的现金		9,269,155,749.38	10,356,491,837.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,471,023,463.58	1,029,591,513.10
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	七、注释 73	504,876,491.65	62,230,270.84
筹资活动现金流出小计		11,245,055,704.61	11,448,313,621.56
筹资活动产生的现金流量净额		1,566,671,133.14	4,256,216,838.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,717,371.17	-3,246,423.19
五、现金及现金等价物净增加额		-273,458,568.45	1,079,410,766.46
加：期初现金及现金等价物余额		2,592,481,147.96	1,513,070,381.50
六、期末现金及现金等价物余额		2,319,022,579.51	2,592,481,147.96

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		603,268,338.09	774,425,306.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,769,729,973.80	9,537,206,836.70
经营活动现金流入小计		10,372,998,311.89	10,311,632,143.33
购买商品、接受劳务支付的现金		182,510,397.19	184,787,516.74
支付给职工以及为职工支付的现金		29,470,688.51	25,511,083.41
支付的各项税费		83,077,693.32	88,064,135.72
支付其他与经营活动有关的现金		8,894,454,020.87	11,739,182,282.14
经营活动现金流出小计		9,189,512,799.89	12,037,545,018.01
经营活动产生的现金流量净额		1,183,485,512.00	-1,725,912,874.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,929,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,115,457.63	5,371,027.43
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
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		1,934,915,457.63	9,106,944.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,781,069.50	1,430,500,047.72
投资支付的现金		2,879,800,000.00	116,200,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,267,581,069.50	1,546,700,047.72

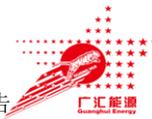


项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额		-1,332,665,611.87	-1,537,593,102.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,496,218,860.56	9,196,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		117,300,763.78	66,968,673.56
筹资活动现金流入小计		7,613,519,624.34	9,263,368,673.56
偿还债务支付的现金		6,320,000,000.00	5,410,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		915,234,974.34	573,490,163.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,359,110.00	4,679,924.00
筹资活动现金流出小计		7,237,594,084.34	5,988,670,087.64
筹资活动产生的现金流量净额		375,925,540.00	3,274,698,585.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		226,745,440.13	11,192,608.30
加：期初现金及现金等价物余额		812,544,048.04	801,351,439.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,039,289,488.17	812,544,048.04

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

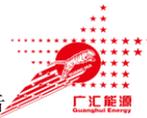


合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-43,131,539.41	33,050,740.75	774,884,439.10		4,113,421,189.42	1,785,780,870.10	12,587,102,712.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-43,131,539.41	33,050,740.75	774,884,439.10		4,113,421,189.42	1,785,780,870.10	12,587,102,712.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,174,987.46		83,254,983.90	6,880,668.00	6,998,942.98		-20,359,079.43	37,611,355.53	112,211,883.52
（一）综合收益总额							83,254,983.90				248,387,955.94	58,076,544.64	389,719,484.48
（二）所有者投入和减少资本											-676,858.19	-12,598,220.38	-13,275,078.57
1. 股东投入的普通股												-12,598,220.38	-12,598,220.38
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-676,858.19		-676,858.19
（三）利润分配									6,998,942.98		-268,070,177.18	-8,474,302.80	-269,545,537.00
1. 提取盈余公积									6,998,942.98		-6,998,942.98		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-261,071,234.20	-8,474,302.80	-269,545,537.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-2,174,987.46								-2,174,987.46
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					-2,174,987.46								-2,174,987.46
（五）专项储备								6,880,668.00				607,334.07	7,488,002.07
1. 本期提取								129,326,883.38				8,502,804.77	137,829,688.15
2. 本期使用								122,446,215.38				7,895,470.70	130,341,686.08
（六）其他													
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				699,497,341.17		40,123,444.49	39,931,408.75	781,883,382.08		4,093,062,109.99	1,823,392,225.63	12,699,314,596.11

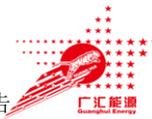


项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				818,142,888.63		-30,510,167.80	59,405,377.87	767,557,076.83		2,482,709,909.69	849,416,240.07	10,168,146,009.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				818,142,888.63		-30,510,167.80	59,405,377.87	767,557,076.83		2,482,709,909.69	849,416,240.07	10,168,146,009.29
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					-116,470,560.00		-12,621,371.61	-26,354,637.12	7,327,362.27		1,630,711,279.73	936,364,630.03	2,418,956,703.30
（一）综合收益总额							-12,621,371.61				1,638,038,642.00	38,538,333.09	1,663,955,603.48
（二）所有者投入和减少资本					-116,470,560.00							899,349,632.18	782,879,072.18
1. 股东投入的普通股												899,349,632.18	899,349,632.18
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金 额													
4. 其他					-116,470,560.00								-116,470,560.00
（三）利润分配									7,327,362.27		-7,327,362.27		
1. 提取盈余公积									7,327,362.27		-7,327,362.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								-26,354,637.12				-1,523,335.24	-27,877,972.36
1. 本期提取								189,564,910.77				12,318,737.40	201,883,648.17
2. 本期使用								215,919,547.89				13,842,072.64	229,761,620.53
（六）其他													
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-43,131,539.41	33,050,740.75	774,884,439.10		4,113,421,189.42	1,785,780,870.10	12,587,102,712.59

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	554,495,793.71	1,544,359,525.61	7,320,289,844.05
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,221,424,684.00							9,840.73	554,495,793.71	1,544,359,525.61	7,320,289,844.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,998,942.98	-198,080,747.39	-191,081,804.41
(一)综合收益总额										69,989,429.79	69,989,429.79
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									6,998,942.98	-268,070,177.18	-261,071,234.20
1.提取盈余公积									6,998,942.98	-6,998,942.98	
2.对所有者(或股东)的分配										-261,071,234.20	-261,071,234.20
3.其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	561,494,736.69	1,346,278,778.22	7,129,208,039.64



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）									7,327,362.27	65,946,260.39	73,273,622.66
（一）综合收益总额										73,273,622.66	73,273,622.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									7,327,362.27	-7,327,362.27	
1. 提取盈余公积									7,327,362.27	-7,327,362.27	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	554,495,793.71	1,544,359,525.61	7,320,289,844.05

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



三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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，变更后股本为 5,221,424,684.00 元。

2015 年 11 月 25 日企业法人营业执照号变更为统一社会信用代码 9165000071296668XK 号。

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，总部地址：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，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

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）。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 144 家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
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	二级	90.00	90.00
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	90.00	90.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100.00	100.00



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	控股子公司	四级	50.00	50.00
精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	控股子公司	四级	100.00	100.00
阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌苏市宇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	57.00	57.00
新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60.00	60.00
伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
新疆鑫德富广洁加气加油站(有限责任公司)	控股子公司	三级	60.00	60.00
奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	控股子公司	二级	50.00	50.00
甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
青岛广汇液化天然气科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
满城县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
安徽汇扬天然气有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
卢森堡额尔齐斯石油有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Rifkamp B. V.	全资子公司	三级	100.00	100.00
Volga Petroleum B. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	控股子公司	四级	52.00	52.00
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94.00	94.00
新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司**	控股子公司	一级	51.00	51.00
新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	一级	71.25	71.25
广汇能源综合物流发展有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	40.00	40.00
新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	81.09	82.30
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
罗山县广汇天然气有限公司*	控股子公司	二级	70.00	70.00
饶阳县四通天然气有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
霍城广汇天然气有限公司*	控股子公司	四级	85.00	85.00
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
陕西秦北开源清洁能源有限公司*	控股子公司	二级	100.00	100.00
伊吾广汇能源物流有限公司*	全资子公司	一级	100.00	100.00
Asia Africa Energy PTE. LTD*	全资子公司	二级	100.00	100.00
塔城市天瑞能源有限责任公司*	控股子公司	四级	100.00	100.00
张掖市广汇天然气有限责任公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
陕西广汇天然气有限公司*	控股子公司	二级	100.00	100.00



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
酒泉广汇天然气有限责任公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能天然气利用有限公司*	控股子公司	二级	60.00	60.00
德州西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	75.00	75.00
莱芜西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能董家口天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	51.00	51.00
滨州西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
济宁西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能华森天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	80.00	80.00
沂水盛泽天然气有限公司*	控股子公司	三级	51.00	51.00
日照西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
潍坊西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
潍坊西能宝泉天然气有限公司*	控股子公司	三级	51.00	51.00
枣庄西能新远大天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	50.00	50.00
济南广能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
聊城广能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00
临沂西能天然气利用有限公司*	控股子公司	三级	99.00	99.00
江苏广汇交通能源有限公司*	控股子公司	二级	51.00	51.00
新疆广汇中化能源技术开发有限公司*	控股子公司	一级	60.00	60.00
毕节万方天然气有限公司*	控股子公司	二级	85.00	85.00
大方县万方天然气有限公司*	控股子公司	二级	85.00	85.00
赫章县万方天然气有限公司*	控股子公司	二级	85.00	85.00
新疆富蕴广汇新能源有限公司*	控股子公司	一级	51.00	51.00

*为本期新增子公司。

**表中新疆富蕴广汇新能源有限公司系新成立的控股子公司，原新疆富蕴广汇新能源有限公司更名为新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司。

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 34 家，其中：

（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
罗山县广汇天然气有限公司	投资新设的子公司
饶阳县四通天然气有限公司	投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司	投资新设的子公司



名称	变更原因
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	投资新设的子公司
Asia Africa Energy PTE.LTD	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司	投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	投资新设的子公司
青岛西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	投资新设的子公司
毕节万方天然气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
大方县万方天然气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
赫章县万方天然气有限公司	通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司	投资新设的子公司

(2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。



四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本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、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3. 营业周期

12个月。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元及坚戈为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、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。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的



股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；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差额，经复核后，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，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序



本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、



其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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；但是，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，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资



在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。



8. 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、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（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，采用全年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值(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) 应收款项

本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、应收票据、预付账款、长期应收款等，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。

3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。



本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对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，以及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，按照成本计量。

5) 其他金融负债

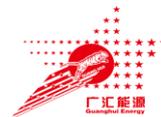
按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(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; 初始取得或衍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; 不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

(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

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 1 年（含 1 年）的，则表明其发生减值。若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

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其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销



金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单独计提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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

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%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、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) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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。产成品、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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用分次摊销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。



14. 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四、(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之



间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。



原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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。

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，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，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，



在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

无

16. 固定资产

(1) 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) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允



的按公允价值入账。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 折旧方法

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司对伊吾县煤矿矿建工程采用工作量法计提折旧，其他固定资产均按照年限平均法计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
1. 房屋及建筑物	年限平均法			
其中：城市天然气管网	年限平均法	25-30	3	3.88-3.233
房屋建筑物-装修	年限平均法	5	3	19.400
非生产性房屋建筑物	年限平均法	30-40	5	3.167-2.375
生产性房屋建筑物	年限平均法	20-30	5	4.750-3.167
2. 公路及道路	年限平均法			
其中：城际公路	年限平均法	20	0	5.000
其他公路	年限平均法	10-20	0	10.000-5.000
3. 机器设备	年限平均法			
其中：LNG 气化设备	年限平均法	15	3-5	6.467
LNG 液化设备	年限平均法	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	年限平均法	12	3	8.083
动力机器设备	年限平均法	18-22	5	5.278-4.218
化工及通用及其设备	年限平均法	10-20	5	9.500-4.750
其他机器设备	年限平均法	10	3	9.700
4. 运输设备	年限平均法			
其中：LNG 专用运输工具	年限平均法	8	3	12.125
其他运输工具	年限平均法	5	3	19.400
5. 办公及其他设备	年限平均法	5	3	19.400
6. 融资租入固定资产	年限平均法			
(1) 运输设备	年限平均法	5	3	19.400
(2) 机器设备	年限平均法			
其中：LNG 液化设备	年限平均法	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	年限平均法	12	3	8.083

(4) 固定资产的后续支出



与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(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。



18. 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，在符合资本化条件的情况下开始资本化，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。



19. 生物资产

无

20. 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。

21. 无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：



项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5 年	该资产通常的产品寿命周期
土地使用权	40-50 年	土地使用权证载明的使用期限

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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 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。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。



22. 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	10 年	
其他	5 年	

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支



付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师（根据企业实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 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。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具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合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；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。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；



对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 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) 提供劳务收入的确认依据和方法

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确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- ③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

3) 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。

29. 政府补助

(1) 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。

(2) 政府补助的确认



对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

(3) 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。

(4) 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。

与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(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：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。



(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。

31. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

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收益。

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，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	17%、13%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、17%、25%、20%、15%、12%、12.5%、9%、28.59%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
Rifkamp B.V.	25%
Volga Petroleum B.V	25%
LuxembourgIrtys Petroleum S.à.r.l	28.59%
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	20%
Asia Africa Energy PTE.LTD	17%

2. 税收优惠

(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及其分公司，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新疆吉木乃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）》鼓励类产业第七类第九项“液化天然气技术开发与运用”，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。

3)本公司之控股子公司乌鲁木齐广汇天然气有限公司于 2015 年 4 月 16 日经乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国家税务局备案,同意公司从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止,享受所得税税率 15%的优惠政策。

4)本公司之控股子公司富蕴县广汇天然气有限责任公司主营业务符合《产业结构调整指导目录(2011 年版)》第二十二大类第 10 项城市燃气工程,2015 年 4 月 13 日经富蕴县国家税务局备案,同意公司从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止,享受所得税税率 15%的优惠政策。

5)本公司之控股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。

6)本公司之控股子公司嘉峪关市汇能天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 22 日经甘肃省嘉峪关市国家税务局备案,同意公司从 2015 年 1 月 1 日至 2015 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贵州广汇天然气有限公司于 2015 年 1 月 22 日取得贵阳市白云区国家税务局《纳税人减免税备案登记表》,依据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》第二条(财税【2011】58 号),同意公司从 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止,减按 15%税率征收企业所得税。

8)本公司之控股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。

9)本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司于 2015 年 6 月 15 日取得甘肃省瓜州县国家税务局出具的《企业所得税减免税备案登记表》,依据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号,同意公司 2015 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。

10)本公司之控股子公司阜康市广汇天然气有限责任公司于 2013 年 4 月 11 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[2013]46 号),同意公司自 2013 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[2010]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年-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。

11) 本公司之控股子公司奎屯信汇天然气有限公司的主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第二十二大类第10项城市燃气工程,2015年6月4日经奎屯市国家税务局备案,同意公司2015年1月1日至2019年12月31日减按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。公司经奎屯市国家税务局备案,同意2015年度企业所得税自治区地方分享部分免税,2016年至2018年享受自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

12) 本公司之控股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。

13) 本公司之控股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。

14) 本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》,依据国家税务总局2012年第12号公告第一条及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》(甘国税函【2012】92号,第一条和第二条、国家发展和改革委员会(2013年第21号令)《产业结构调整指导目录(2011年版)《2013年修订》》等文件规定,准予该企业备案,同意自2014年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发战略有关税收优惠政策减按15%的税率征收企业所得税。

15) 本公司之控股子公司通渭县广汇天然气有限责任公司于2015年5月25日取得甘肃省通渭县国家税务局《企业所得税减免税备案登记表》,同意自2015年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策,企业减按15%的税率征收企业所得税。

16) 本公司之控股子公司石河子市广汇天然气有限公司的主要业务收入属于《产业结构调整指导目录(2011年版)(修正)》第七类“石油、天然气”的第三条“原油、天然气、液化天然气成品油的储运和管道运送设施及网络建设,第七条:天然气分布或能源技术开发与应用。2015年4月7日取得石河子市国家税务局企业所得税优惠事项备案表,同意从2014年1月1日至2020年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。



17) 本公司之控股子公司特克斯广汇天然气有限公司于 2015 年 3 月 16 日取得特克斯县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2014 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

18) 本公司之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司于 2015 年 6 月 1 日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

19) 本公司之控股子公司宕昌县广汇天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日取得甘肃省宕昌县国家税务局企业所得税减免税备案登记表, 同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

20) 本公司之控股子公司霍城广汇天然气有限公司于 2015 年 8 月 6 日取得霍城县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2015 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

21) 本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 4 日取得乌苏市国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 符合《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58 号的政策。销售收入符合《产业结构调整指导目录》(2011 年版) 第一类第十二条, 城市基础设施中的第 10 款, 城市燃气工程的内容。同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。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[2010]92 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。公司经乌苏市国家税务局备案, 同意 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日企业所得税自治区地方分享部分免税, 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

22) 本公司之控股子公司伊宁县广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 17 日取得伊宁县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

23) 本公司之控股子公司红原县广汇天然气发展有限责任公司于 2016 年 1 月 14 日取得四川省红原县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(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及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, 下属分公司一八七团加气站享受“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。下属分公司 161 团分公司于 2015 年 8 月 11 日取得裕民县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税, 享受优惠期间从 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日止。

5) 本公司之控股子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司于 2012 年 6 月 8 日取得哈密市国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意该公司自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止享受企业所得税“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”的优惠政策。

7) 本公司之控股子公司塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司于 2014 年 10 月 13 日取得喀什地区塔什库尔干自治县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。另根据《新财税(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》第五条第二款: 自治区人民政府决定, 在“两免三减半”的税收优惠政策执行的第三年至第五年减半征收期间, 免征地方分享部分, 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, 塔什库尔干自治县国家税务局对该税收优惠给予备案。

8) 本公司之控股子公司吉木乃县广汇运输有限责任公司于 2015 年 5 月 7 日取得吉木乃县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2014 年 2 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。



9) 本公司之控股子公司尼勒克县广汇天然气有限公司于 2014 年 12 月 2 日取得尼勒克县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

10) 本公司之控股子公司塔城市天瑞能源有限责任公司于 2013 年 5 月 9 日取得塔城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”的优惠政策。

另根据新财法税(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, 新疆广汇哈密天然气有限公司、阿勒泰广汇天然气有限责任公司、哈巴河分公司、青河县分公司、布尔津分公司、北屯分公司、吉木乃县分公司、阿勒泰市分公司、南区加气站、一八一团加气站、一八七团加气站、塔城广汇天然气有限责任公司、第九师广汇天然气有限责任公司、塔城市天瑞能源有限责任公司已享受该税收优惠政策。

(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 日取得哈密市地税函[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”的优惠政策。

(4) 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济技术开发区建设的若干意见》国发【2011】33号及《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号规定: 2010年1月1日至2020年12月31日, 对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《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, 5年内免征企业所得税。

本公司之控股子公司伊宁市国惠天然气有限公司于 2014 年 10 月 14 日取得伊宁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 2014 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止起享受 5 年内免征企业所得税。



七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,126,273.43	1,992,142.63
银行存款	2,317,896,306.08	2,590,489,005.33
其他货币资金	75,366,849.42	159,083,717.13
合计	2,394,389,428.93	2,751,564,865.09
其中：存放在境外的款项总额	20,771,031.37	215,060,977.14

其他说明

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	54,730,562.66	138,736,825.33
用于担保的定期存款或通知存款		1,140,513.00
其他使用受限制的存款	20,636,286.76	19,206,378.80
合计	75,366,849.42	159,083,717.13

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及利息。

3. 期末其他使用受限制的存款包括：1) 本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称吉木乃天然气）用于开立进口税款保函业务的保函保证金 440,000.00 元、贸易融资保证金 7,420,000.00 元、用于汇出汇款融资业务的保证金及利息 135,562.16 元；2) 本公司之控股子公司 TBM 公司存缴给哈国当地税务局的税款保证金及利息 906,298.76 元及 TBM 公司存缴的劳动许可保证金及利息 116,729.80 元；3) 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（以下简称综合物流）锁汇保证金 2,780,000.00 元；4) 伊吾广汇矿业有限公司（以下简称伊吾矿业）缴纳的环境治理保证金及利息 8,837,696.04 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	352,248,326.12	410,276,165.65
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	354,248,326.12	410,276,165.65



(2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
商业承兑票据	
合计	10,000,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,333,342,787.53	
商业承兑票据		
合计	1,333,342,787.53	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,531,356.59	3.29	12,652,339.28	64.78	6,879,017.31	1,202,975.19	0.12	1,202,975.19	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	566,574,526.96	95.46	60,329,501.63	10.65	506,245,025.33	956,967,941.79	98.97	83,959,029.63	8.77	873,008,912.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,405,079.51	1.25	7,314,395.50	98.78	90,684.01	8,764,059.77	0.91	8,764,059.77	100.00	
合计	593,510,963.06	/	80,296,236.41	/	513,214,726.65	966,934,976.75	/	93,926,064.59	/	873,008,912.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额



(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 1	4,796,463.11	2,877,877.87	60.00	估计部分无法收回
公司 2	4,793,865.38	2,876,319.23	60.00	估计部分无法收回
公司 3	4,021,267.25	2,412,760.35	60.00	估计部分无法收回
公司 4	3,585,947.56	2,151,568.54	60.00	估计部分无法收回
公司 5	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
公司 6	1,130,838.10	1,130,838.10	100.00	估计无法收回
合计	19,531,356.59	12,652,339.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	337,144,121.04	16,857,206.05	5.00
1 至 2 年	148,184,098.06	14,818,409.81	10.00
2 至 3 年	44,653,108.77	6,697,966.32	15.00
3 年以上	36,593,199.09	21,955,919.45	60.00
合计	566,574,526.96	60,329,501.63	10.65

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(1) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 7	838,828.66	838,828.66	100.00	估计无法收回
公司 8	583,634.10	583,634.10	100.00	估计无法收回
公司 9	106,687.07	16,003.06	15.00	估计部分无法收回
公司 10	167,721.84	167,721.84	100.00	估计无法收回
公司 11	774,002.95	774,002.95	100.00	估计无法收回
公司 12	883,950.00	883,950.00	100.00	估计无法收回
公司 13	418,247.00	418,247.00	100.00	估计无法收回
公司 14	384,952.00	384,952.00	100.00	估计无法收回
公司 15	334,406.73	334,406.73	100.00	估计无法收回
公司 16	326,282.00	326,282.00	100.00	估计无法收回
公司 17	294,867.00	294,867.00	100.00	估计无法收回



单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
公司 18	286,692.00	286,692.00	100.00	估计无法收回
公司 19	278,310.00	278,310.00	100.00	估计无法收回
公司 20	273,496.00	273,496.00	100.00	估计无法收回
公司 21	250,212.00	250,212.00	100.00	估计无法收回
公司 22	231,751.00	231,751.00	100.00	估计无法收回
公司 23	227,760.80	227,760.80	100.00	估计无法收回
公司 24	180,000.00	180,000.00	100.00	估计无法收回
公司 25	176,000.00	176,000.00	100.00	估计无法收回
公司 26	145,388.36	145,388.36	100.00	估计无法收回
公司 27	131,890.00	131,890.00	100.00	估计无法收回
公司 28	110,000.00	110,000.00	100.00	估计无法收回
合计	7,405,079.51	7,314,395.50	98.78	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,895,185.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 21,121,703.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 29	8,960,652.87	房屋折抵
公司 30	5,332,932.45	银行承兑汇票
合计	14,293,585.32	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,403,310.22

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
公司 31	气款	514,424.52	无法收回	经批准核销	否
公司 32	气款	686,508.36	无法收回	经批准核销	否
公司 33	气款	111,077.04	无法收回	经批准核销	否
公司 34	气款	343,572.11	无法收回	经批准核销	否
公司 35	气款	281,950.00	无法收回	经批准核销	否
合计	/	1,937,532.03	/	/	/

应收账款核销说明:



无

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	352,949,549.37	59.47	25,590,426.98

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明

(7). 期末余额中应收关联方款项为 312,612.78 元, 占应收账款期末余额 0.05%, 详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

(8). 应收账款账面价值期末金额比期初金额减少 359,794,185.51 元, 减少比例为 41.21%, 主要系本期公司销售回款增加所致。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	149,932,089.60	87.63	235,354,643.05	94.24
1 至 2 年	12,493,447.61	7.30	9,291,805.55	3.72
2 至 3 年	6,071,213.56	3.55	1,307,823.02	0.52
3 年以上	2,599,276.58	1.52	3,791,453.56	1.52
合计	171,096,027.35	100.00	249,745,725.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
新疆时代天成汽车销售有限公司	2,285,976.75	1-2 年	交易未完成
合计	2,285,976.75		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	14,949,521.68	8.74

其他说明



(3). 期末预付关联方款项为 5,336,295.24 元,占预付款项期末余额的 3.12%,详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

(4). 预付款项期末余额比期初余额减少 78,649,697.83 元,减少比例为 31.49%,主要原因系本期预付材料款减少所致。

7、 应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金存款		34,121.63
合计		34,121.63

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

应收利息期末余额较期初余额减少 34,121.63 元,减少比例为 100%,主要系公司本期保证金存款到期收回。

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	31,286,330.73	12.73	30,800,020.33	98.45	486,310.40	24,982,741.52	11.47	24,880,378.36	99.59	102,363.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,374,034.95	87.24	25,668,867.17	11.97	188,705,167.78	192,686,875.57	88.49	23,924,037.80	12.42	168,762,837.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	78,281.51	0.03	78,281.51	100.00		78,281.51	0.04	78,281.51	100.00	
合计	245,738,647.19	/	56,547,169.01	/	189,191,478.18	217,747,898.60	/	48,882,697.67	/	168,865,200.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由



(按单位)				
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	8,500,998.40	8,014,688.00	94.28	估计部分无法收回
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	7,086,719.13	7,086,719.13	100.00	估计无法收回
伊吾县亚华晟通物流有限公司	6,241,484.23	6,241,484.23	100.00	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	100.00	估计无法收回
新疆东运燃气有限公司	3,889,750.00	3,889,750.00	100.00	估计无法收回
合计	31,286,330.73	30,800,020.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	117,129,219.79	5,856,460.99	5.00
1 至 2 年	66,547,630.58	6,654,763.06	10.00
2 至 3 年	11,690,372.51	1,753,555.88	15.00
3 年以上	19,006,812.07	11,404,087.24	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	214,374,034.95	25,668,867.17	11.97

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆化工机械有限公司	67,881.00	67,881.00	100.00	估计无法收回
胡永东	5,128.00	5,128.00	100.00	估计无法收回
彭生保	3,500.00	3,500.00	100.00	估计无法收回
吴向东	252.51	252.51	100.00	估计无法收回
赛义买尔旦	1,520.00	1,520.00	100.00	估计无法收回
合计	78,281.51	78,281.51	100.00	---

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,977,713.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,313,241.82 元。



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
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	1,221,870.32	款项收回
伊吾县亚华晟通物流有限公司	500,000.00	款项收回
合计	1,721,870.32	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	84,836,842.18	127,004,848.38
保证金	110,828,300.00	39,218,267.10
租售车辆款	14,474,563.57	13,110,759.77
个人往来款	12,025,751.70	12,496,849.13
保险理赔款	6,609,210.04	9,870,516.12
政府补助		8,090,638.23
车辆改装款	6,145,006.36	6,151,736.36
其他	3,460,473.77	1,804,283.51
代收代支款	7,358,499.57	
合计	245,738,647.19	217,747,898.60

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信达金融租赁有限公司	保证金	60,000,000.00	1年以内	24.42	3,000,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	保证金	47,971,000.00	*1	19.52	3,797,100.00
新疆鑫德富能源有限公司	往来款	17,686,109.00	*2	7.20	1,578,610.90
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	保险理赔款	8,500,998.40	*3	3.46	8,014,688.00
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	租售车辆款	7,086,719.13	1年以内	2.88	7,086,719.13
合计	/	141,244,826.53	/	57.48	23,477,118.03

*1. 长城国兴金融租赁有限公司账龄为1年以内20,000,000.00元，1-2年27,971,000.00元。

*2. 新疆鑫德富能源有限公司账龄为1年以内3,800,000.00元，1-2年13,886,109.00元。

*3. 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账龄为一年以内31,100.00元；1-2年40,788.00元；2-3年71,933.28元；三年以上8,357,177.12元。



(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

(9). 期末余额中应收关联方款项为 4,505,223.42 元, 占其他应收款期末余额 1.83%, 详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	182,905,401.11	8,186,731.48	174,718,669.63	171,355,135.45	5,239,346.80	166,115,788.65
在产品	89,706,138.33	24,566.13	89,681,572.20	73,775,581.36	24,566.13	73,751,015.23
库存商品	280,141,960.25	1,983,854.01	278,158,106.24	363,742,315.21	7,007,215.32	356,735,099.89
周转材料	11,707,156.28	67,211.00	11,639,945.28	8,589,334.56	67,211.00	8,522,123.56
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,265,638.84		7,265,638.84	7,190,579.58		7,190,579.58
在途物资	24,165,806.63		24,165,806.63	3,254,740.16		3,254,740.16
委托加工物资	325,796.23		325,796.23	325,796.23		325,796.23
合计	596,217,897.67	10,262,362.62	585,955,535.05	628,233,482.55	12,338,339.25	615,895,143.30

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,239,346.80	2,947,384.68				8,186,731.48
在产品	24,566.13					24,566.13
库存商品	7,007,215.32			5,023,361.31		1,983,854.01
周转材料	67,211.00					67,211.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品						
合计	12,338,339.25	2,947,384.68		5,023,361.31		10,262,362.62

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明: 无

(4). 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费后的金额。



(5) . 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

无

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	83,603,331.91	
待抵扣增值税	692,324,159.85	798,675,498.95
合计	775,927,491.76	798,675,498.95

其他说明

无

14、 可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆煤炭交易所(有限公司)	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

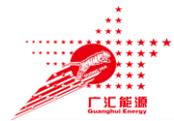
无

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
甘肃宏汇能源化工有限公司(简称“甘肃宏汇化工”)	99,595,244.00	200,000,000.00		-2,147,165.94						297,448,078.06	
小计	99,595,244.00	200,000,000.00		-2,147,165.94						297,448,078.06	
二、联营企业											
1 启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	1,573,155.77			343,334.30						1,916,490.07	
2. 江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	17,343,100.41			-184,699.33						17,158,401.08	
3. 江苏汇通新能源有限公司(简称“江苏汇通”)	326,262.51			-25,128.06						301,134.45	
4. 黄石市广汇能源科技发展有限责任公司(简称“黄石广汇”)	2,728,650.81		3,400,000.00	-73,413.83				744,763.02			
5. 广西广汇旭升能源开发利用有限公司(简称“广西旭升”)	916,016.53			-69,742.68						846,273.85	
6. 伊吾广汇能源开发有限公司(简称“伊吾能源”)	175,537,440.12			-155,247.07						175,382,193.05	
7. 新疆鑫德富汇鑫加油站(简称“鑫德富汇鑫加油站”)	3,997,272.42			-34.80						3,997,237.62	
8. Foren Associates B.V.	225,691,034.34	45,044,565.00		-430,051.32				14,533,819.32		284,839,367.34	
9. 乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司(简称“中汇晟业”)											
小计	428,112,932.91	45,044,565.00	3,400,000.00	-594,982.79				15,278,582.34		484,441,097.46	
合计	527,708,176.91	245,044,565.00	3,400,000.00	-2,742,148.73				15,278,582.34		781,889,175.52	

其他说明

长期股权投资说明：长期股权投资期末余额比期初余额增加 254,180,998.61 元，增加比例为 48.17%，主要原因系本年度增加对 Foren Associates B.V. 及甘肃宏汇化工的投资。

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	公路及道路	伊吾县煤矿矿建工程	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	4,575,447,581.94	7,401,017,849.73	491,066,779.59	182,592,649.73	862,600,038.46	1,959,243,173.77	15,471,968,073.22
2. 本期增加金额	340,334,078.87	194,137,018.80	81,375,008.31	16,925,606.73	12,025,234.34		644,796,947.05
(1) 购置	65,984,537.94	38,879,984.18	71,271,431.37	14,770,921.69			190,906,875.18
(2) 在建工程转入	252,746,060.22	93,258,169.12			12,025,234.34		358,029,463.68
(3) 企业合并增加	9,024,018.65	56,078,558.69	8,317,269.53	1,157,014.24			74,576,861.11
(4) 外币折算差额	12,579,462.06	5,920,306.81	1,786,307.41	997,670.80			21,283,747.08
3. 本期减少金额	293,602,212.53	53,660,856.56	8,953,965.94	298,316.60			356,515,351.63
(1) 处置或报废	12,195,031.03	53,660,856.56	8,953,965.94	298,316.60			75,108,170.13
(2) 其他转出	281,407,181.50						281,407,181.50



4. 期末余额	4,622,179,448.28	7,541,494,011.97	563,487,821.96	199,219,939.86	874,625,272.80	1,959,243,173.77	15,760,249,668.64
二、累计折旧							
1. 期初余额	377,178,770.22	1,025,929,210.89	231,843,790.55	48,248,031.71	91,736,195.47	4,456,695.06	1,779,392,693.90
2. 本期增加金额	179,652,549.86	485,960,200.97	121,599,215.01	22,767,550.07	43,078,741.31	30,710,448.83	883,768,706.05
(1) 计提	176,707,178.69	480,557,789.61	117,303,243.81	22,078,454.78	43,078,741.31	30,710,448.83	870,435,857.03
(2) 企业合并增加	653,601.27	2,814,192.41	3,340,496.15	377,075.42			7,185,365.25
(3) 外币折算差额	2,291,769.90	2,588,218.95	955,475.05	312,019.87			6,147,483.77
3. 本期减少金额	44,819,589.01	26,500,282.97	6,041,951.02	244,340.93			77,606,163.93
(1) 处置或报废	1,785,980.77	26,500,282.97	6,041,951.02	244,340.93			34,572,555.69
(2) 其他转出	43,033,608.24						43,033,608.24
4. 期末余额	512,011,731.07	1,485,389,128.89	347,401,054.54	70,771,240.85	134,814,936.78	35,167,143.89	2,585,555,236.02
三、减值准备							
1. 期初余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
四、账面价值							
1. 期末账面价值	4,100,729,604.31	6,048,680,763.31	216,086,767.42	128,448,699.01	739,810,336.02	1,924,076,029.88	13,157,832,199.95
2. 期初账面价值	4,188,830,698.82	6,367,664,519.07	259,222,989.04	134,344,618.02	770,863,842.99	1,954,786,478.71	13,675,713,146.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	43,401,462.87	10,425,516.26	9,438,112.90	23,537,833.71	等待复工
机器设备	549,893,673.91	269,849,766.01	7,424,119.76	272,619,788.14	等待复工
合计	593,775,136.78	280,275,282.27	16,862,232.66	296,157,621.85	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	8,977,189.79	1,910,077.78		7,067,112.01
合计	8,977,189.79	1,910,077.78		7,067,112.01

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	3,031,419.64
运输设备	22,896,156.91
合计	25,927,576.55

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	311,644,927.42	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	89,807,814.40	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	401,452,741.82	



其他说明：

(6). 期末无持有待售的固定资产。

(7). 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 3,723,878,183.78 元，详见本报告十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	256,031.89		256,031.89	738,355.46		738,355.46
天然气加注站及管网项目	602,236,788.98	3,158,604.00	599,078,184.98	460,883,277.34	3,158,604.00	457,724,673.34
运输市场	972,177.49		972,177.49	644,912.53		644,912.53
设备安装及其他	3,173,521.48	1,101,417.45	2,072,104.03	4,385,437.11	1,101,417.45	3,284,019.66
煤化工技改项目	349,900,310.14		349,900,310.14	76,210,536.16		76,210,536.16
淖柳公路项目	33,967,680.89		33,967,680.89	32,668,645.05		32,668,645.05
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,305,211,743.55		1,305,211,743.55	878,343,799.10		878,343,799.10
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	782,687,347.75		782,687,347.75	750,811,128.14		750,811,128.14
伊吾矿业工程项目	1,086,131,755.46		1,086,131,755.46	740,678,163.37		740,678,163.37
启东港口工程项目	475,162,602.19		475,162,602.19	140,121,832.61		140,121,832.61
红淖三铁路建设项目	6,571,820,741.79		6,571,820,741.79	5,396,896,439.18		5,396,896,439.18
中卫 LNG 转运分销基地工程	201,406,646.22		201,406,646.22	171,178,230.95		171,178,230.95
瓜州物流园建设项目	8,406,980.00	8,406,980.00		9,159,381.62	8,406,980.00	752,401.62
吉木乃原油装卸站项目	16,764,353.93		16,764,353.93	11,220,835.87		11,220,835.87
哈密煤炭分级提质综合利用项目	4,184,743,389.80		4,184,743,389.80	3,432,637,262.33		3,432,637,262.33
富蕴矿业项目	38,683,064.80		38,683,064.80	11,655,000.00		11,655,000.00
石油勘探项目	789,281,387.44		789,281,387.44	957,743,451.55		957,743,451.55
合计	16,450,806,523.80	12,667,001.45	16,438,139,522.35	13,075,976,688.37	12,667,001.45	13,063,309,686.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额/油气资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
富蕴煤炭综合开发前期工程	24,848,829,300.00	878,343,799.10	426,867,944.45			1,305,211,743.55	5.59%	5.59%	240,473,718.52	108,609,160.81	8.50%	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000.00	750,811,128.14	33,127,495.41		1,251,275.80	782,687,347.75	66.05%	92.00%	48,194,539.43	5,890,335.59	6.30%	自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	1,827,700,000.00	140,121,832.61	340,948,066.67	5,907,297.09		475,162,602.19	26.32%	26.32%	10,303,199.98	9,047,124.98	5.00%	自筹及金融机构贷款



红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	5,396,896,439.18	1,174,924,302.61			6,571,820,741.79	60.47%	60.47%	558,737,539.49	258,295,565.23	6.55%	自筹及金融机构贷款
伊吾矿业工程项目	1,663,277,900.00	740,678,163.37	351,758,043.12	5,088,851.03	1,215,600.00	1,086,131,755.46	81.30%	81.30%	156,361,536.35	63,282,965.75	8.50%	自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	3,432,637,262.33	752,106,127.47			4,184,743,389.80	53.59%	53.59%	359,246,317.92	224,232,811.38	6.30%	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	957,743,451.55	232,083,598.19	400,545,662.30		789,281,387.44	34.50%	34.50%	103,662,235.57	51,232,851.67	5.89%	自筹及金融机构贷款
合计	56,622,429,824.00	12,297,232,076.28	3,311,815,577.92	411,541,810.42	2,466,875.80	15,195,038,967.98	/	/	1,476,979,087.26	720,590,815.41	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

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 1,345,088,258.87 元。

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	191,334,827.92	221,992,516.24
专用设备	81,169,746.93	109,445,472.58
合计	272,504,574.85	331,437,988.82

其他说明:

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。

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,747,037,696.20	/	199,116,683.32		2,946,154,379.52
2. 本期增加金额	168,171,322.27	/	92,499,699.36	671,954,398.34	932,625,419.97
(1) 外购		/			
(2) 自行建造		/	55,636,428.46	358,327,135.94	413,963,564.40
(3) 外币折算差额	168,171,322.27	/	15,435,000.80	32,220,080.90	215,826,403.97



(4) 其他转入		/	21,428,270.10	281,407,181.50	302,835,451.60
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额	2,915,209,018.47	/	291,616,382.68	671,954,398.34	3,878,779,799.49
二、累计折旧		/			
1. 期初余额	72,315,367.67	/	20,512,834.47		92,828,202.14
2. 本期增加金额	95,105,962.25	/	12,589,158.45	69,530,725.45	177,225,846.15
(1) 计提	87,014,632.30	/	9,631,740.50	22,912,578.72	119,558,951.52
(2) 外币折算差额	8,091,329.95	/	1,713,749.13	3,584,538.49	13,389,617.57
(3) 其他转入		/	1,243,668.82	43,033,608.24	44,277,277.06
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额	167,421,329.92	/	33,101,992.92	69,530,725.45	270,054,048.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,747,787,688.55		258,514,389.76	602,423,672.89	3,608,725,751.20
2. 期初账面价值	2,674,722,328.53		178,603,848.85		2,853,326,177.38

其他说明：

无

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权及探矿权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	450,572,070.91	589,080,995.61	4,596,144.24			1,044,249,210.76
2. 本期增加金额	63,153,803.74	66,785,722.74	1,898,895.06			131,838,421.54
(1) 购置	44,701,724.36	54,175,798.80	1,744,285.03			100,621,808.19
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	18,452,079.38					18,452,079.38
(4) 外币核算差额		12,609,923.94	154,610.03			12,764,533.97
3. 本期减少金额		21,428,270.10				21,428,270.10
(1) 处置						



(2)其他转出		21,428,270.10				21,428,270.10
4. 期末余额	513,725,874.65	634,438,448.25	6,495,039.30			1,154,659,362.20
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,855,363.16	3,655,109.05	1,978,893.82			22,489,366.03
2. 本期增加金额	11,134,915.29	10,728,889.86	777,995.68			22,641,800.83
(1) 计提	10,748,210.57	10,445,325.25	687,212.44			21,880,748.26
(2) 企业合并增加	386,704.72					386,704.72
(3) 外币核算差额		283,564.61	90,783.24			374,347.85
3. 本期减少金额		1,243,668.82				1,243,668.82
(1) 处置						
(2) 其他转出		1,243,668.82				1,243,668.82
4. 期末余额	27,990,278.45	13,140,330.09	2,756,889.50			43,887,498.04
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	485,735,596.20	621,298,118.16	3,738,149.80			1,110,771,864.16
2. 期初账面价值	433,716,707.75	585,425,886.56	2,617,250.42			1,021,759,844.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

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。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	11,071,381.10	正在办理
合计	11,071,381.10	

其他说明：无

(3). 期末用于抵押或担保的无形资产

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值	备注
土地使用权	12,957,384.01	1,024,403.90		11,932,980.11	抵押
合计	12,957,384.01	1,024,403.90		11,932,980.11	

26、开发支出

适用 不适用



27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称天然气公司）	48,767,108.29					48,767,108.29
Rifkamp B.V.（以下简称Rifkamp）	58,816,274.57		3,600,682.53			62,416,957.10
青岛广汇液化天然气科技有限公司（以下简称青岛天然气）	1,908,486.28					1,908,486.28
鄯善县时代燃气有限公司（以下简称时代燃气）	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司（以下简称孚远燃气）	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司（以下简称贵州创世）	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）（以下简称瑞龙加油站）	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司（以下简称盛焰燃气）	3,654,567.54					3,654,567.54
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership（以下简称TBM）	60,775,335.07		3,720,614.57			64,495,949.64
罗山新奥能源有限公司（以下简称罗山新奥）	1,564,423.43					1,564,423.43
巴州凯威燃气有限责任公司（以下简称凯威燃气）	13,802,069.44					13,802,069.44
霍城县长城石油有限责任公司（以下简称霍城天然气）	3,503,285.97					3,503,285.97
玛纳斯县鑫友天然气有限公司（以下简称鑫友天然气）	25,019.49					25,019.49
额敏县大众燃气服务有限公司（以下简称额敏大众燃气）	14,060,000.00					14,060,000.00
塔城市天瑞能源有限责任公司（以下简称额敏天瑞能源）		730,000.00				730,000.00
青岛西能天然气利用有限公司（以下简称青岛西能）		96,425,147.50				96,425,147.50
Asia Africa Energy Ptd.Ltd（以下简称AAE）		25,212,372.87				25,212,372.87
陕西秦北开源清洁能源有限公司（以下简称秦北开源）		3,720,817.82				3,720,817.82
毕节万方天然气有限公司（以下简称毕节天然气）		236,698.89				236,698.89
大方县万方天然气有限公司（以下简称大方天然气）		1,881,213.40				1,881,213.40
赫章县万方天然气有限公司（以下简称赫章天然气）		179,679.54				179,679.54
合计	213,703,649.92	128,385,930.02	7,321,297.10			349,410,877.04

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：



1. 本公司控股子公司额敏天然气公司于 2015 年 9 月 30 日以人民币 5,730,000.00 元价格,收购取得天瑞能源 100%的股权。收购日天瑞能源可辨认净资产公允价值为 5,000,000.00 元,形成合并商誉 730,000.00 元。

2. 本公司之控股子公司天然气公司于 2015 年 9 月 30 日以人民币 150,000,000.00 元的价格,收购取得青岛西能 60%股权。收购日青岛西能可辨认净资产公允价值为 53,574,852.50 元,形成合并商誉 96,425,147.50 元。

3. 本公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司于 2015 年 3 月 9 日以美元 385.10 万(折合人民币 23,707,911.30 元)收购取得 AAE100%股权。收购日 AAE 可辨认净资产公允价值为-244,378.00 美元(折合人民币-1,504,461.57 元),形成合并商誉 25,212,372.87 元。

4. 本公司之控股子公司天然气公司于 2015 年 2 月 13 日以人民币 10,000,000.00 元收购取得秦北开源 100%股权。收购日秦北开源可辨认净资产公允价值为 6,279,182.18 元,形成合并商誉 3,720,817.82 元。

5. 本公司之控股子公司天然气公司于 2015 年 2 月 11 日以人民币 6,300,000.00 元的价格,收购取得毕节天然气、大方天然气 85%股权。收购日毕节天然气、大方天然气可辨认净资产公允价值合计 4,182,087.71 元,形成合并商誉 2,117,912.29 元。

6. 本公司之控股子公司天然气公司于 2015 年 2 月 11 日以人民币 600,000.00 元的价格,收购取得赫章天然气 85%股权。收购日赫章天然气可辨认净资产公允价值为 420,320.46 元,形成合并商誉 179,679.54 元。

7. 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。

8. 期末余额较期初余额增加 135,707,227.12 元,增加比例 63.50%,主要原因系本期购入股权时形成的合并商誉。

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

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
		计提		处置		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称天然气公司)						
Rifkamp B.V.(以下简称Rifkamp)						
青岛广汇液化天然气科技有限公司(以下简称青岛天然气)						
鄯善县时代燃气有限公司(以下简称时代燃气)						
阜康市孚远燃气销售有限公司(以下简称孚远燃气)						
贵州创世财智能源有限责任公司(以下简称贵州创世)		5,020,000.00				5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)(以下简称瑞龙加油站)						
新疆盛焰燃气开发有限公司(以下简称						



盛焰燃气)					
TBM					
罗山新奥能源有限公司(以下简称罗山新奥)					
巴州凯威燃气有限责任公司(以下简称凯威燃气)					
霍城县长城石油有限责任公司(以下简称霍城天然气)					
玛纳斯县鑫友天然气有限公司(以下简称鑫友天然气)					
额敏县大众燃气服务有限公司(以下简称额敏大众燃气)					
塔城市天瑞能源有限责任公司(以下简称额敏天瑞能源)					
青岛西能天然气利用有限公司(以下简称青岛西能)					
Asia Africa Energy Ptd.Ltd(以下简称AAE)					
陕西秦北开源清洁能源有限公司(以下简称秦北开源)					
毕节万方天然气有限公司(以下简称毕节天然气)					
大方县万方天然气有限公司(以下简称大方天然气)					
赫章县万方天然气有限公司(以下简称赫章天然气)					
合计		5,020,000.00			5,020,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

无

其他说明

无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,199,682.22	602,288.99	1,220,738.51		581,232.70
其他	247,700.00	402,019.03	369,032.87		280,686.16
合计	1,447,382.22	1,004,308.02	1,589,771.38		861,918.86

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,107,494.98	28,349,620.21	147,533,944.77	30,226,289.12



内部交易未实现利润	60,157,899.41	15,056,547.84	44,904,827.19	10,859,031.19
可抵扣亏损				
预计负债	22,938,494.39	3,440,774.16	18,411,568.73	2,761,735.31
合计	219,203,888.78	46,846,942.21	210,850,340.69	43,847,055.62

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,759,193,262.92	552,408,931.30	2,685,646,507.19	537,675,510.37
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	2,759,193,262.92	552,408,931.30	2,685,646,507.19	537,675,510.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	465,692,872.70	261,318,695.71
资产减值准备	1,154,856.78	7,613,156.74
预计负债	13,405,027.45	14,465,806.74
合计	480,252,756.93	283,397,659.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		19,944,369.76	
2016 年度	24,315,632.22	24,315,632.22	
2017 年度	28,937,196.94	28,937,196.94	
2018 年度	66,895,062.01	66,895,062.01	
2019 年度	121,226,434.78	121,226,434.78	
2020 年度	224,318,546.75		
合计	465,692,872.70	261,318,695.71	/

其他说明：

无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
设备款	107,569,208.27	32,945,510.14
预付股权转让款	14,303,600.00	
合计	121,872,808.27	32,945,510.14

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额增加 88,927,298.13，增长 269.92%，主要系预付设备款及股权转让款增加。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款	3,500,000.00	300,000,000.00
保证借款	2,742,237,600.00	2,283,368,709.01
信用借款		
质押加保证借款	373,568,468.78	52,376,973.67
抵押加保证借款	300,000,000.00	250,000,000.00
合计	3,469,306,068.78	2,885,745,682.68

短期借款分类的说明：

1) 期末质押借款 50,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称广汇集团）7,500 万股股权作为质押担保。

2) 期末抵押借款 3,500,000.00 元由本公司之控股子公司天瑞能源提供其所持有的房产及土地使用权作为抵押担保。

3) 本期保证借款中，883,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；800,000,000.00 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；961,833,600.00 元由本公司提供保证担保；97,404,000.00 元系本公司之全资子公司 Luxembourg Irtysh Petroleum sàrl. 向中国工商银行股份有限公司阿姆斯特丹分行 ICBC(Europe)S.A. Amsterdam Branch 的借款 15,000,000.00 美元，由本公司之全资子公司广汇石油在国内工商银行出具 15,300,000.00 美元的保函提供担保，并由本公司提供保证担保。

4) 本期质押加保证借款中，100,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司持有的控股子公司天然气公司 15,100 万股股权作为质押担保；73,568,468.79 元由本公司提供保证担保，并由本公司之控股子公司吉木乃天然气提供贸易融资保证金 7,420,000.00 元作为质押担保；150,000,000.00 元由广汇集团提供保证担保，以 166,078,303.26 元应收账款作为质押担保；50,000,000.00 元由本公司提供保证担保，以 55,526,812.23 元应收账款作为质押担保。



5) 本期抵押加保证借款中, 200,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保, 并由本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司(以下简称广汇新能源)合法持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的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 100,000,000.00 元由本公司提供保证担保, 并由本公司之控股子公司天然气公司鄯善分公司合法持有的机器设备作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	64,000,000.00	338,320,000.00
合计	64,000,000.00	338,320,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

应付票据的说明:

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

(2) 期末余额中无应付其他关联方的票据。

(3) 期末提供担保的应付票据余额为 64,000,000.00 元。其中: 1) 10,000,000.00 元由本公司开具, 并提供银行存款 10,000,000.00 元作为质押; 2) 3,500,000.00 元由广汇新能源开具, 并提供银行存款 4,000,000.00 元作为质押; 3) 11,500,000.00 元由瓜州广汇能源经销有限公司(以下简称瓜州经销)开具, 并提供应收票据 10,000,000.00 元及银行存款 2,000,000.00 元作为质押; 4) 39,000,000.00 元由综合物流开具, 并提供银行存款 40,000,000.00 元作为质押。

(4) 应付票据期末余额比期初余额减少 274,320,000.00 元, 减少比例为 81.08%, 主要原因系本期银行承兑汇票到期解付。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



应付工程款	1,788,047,307.18	1,718,167,190.10
应付设备款	410,441,424.86	351,867,874.46
应付货款	511,224,966.58	675,548,955.15
合计	2,709,713,698.62	2,745,584,019.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁四局集团有限公司	165,531,954.38	未竣工决算的工程款、工程质保金
中铁十七局集团有限公司	73,101,335.60	未竣工决算的工程款、工程质保金
中铁十九局集团有限公司	73,038,349.15	未竣工决算的工程款、工程质保金
新疆北方建设集团有限公司	37,105,813.66	工程决算未完
新疆交通建设(集团)有限责任公司	27,234,401.22	未竣工决算的工程款
安徽盛运机械股份公司	18,837,400.00	未支付的货款
华西能源工业股份有限公司	16,132,837.70	未竣工决算的工程材料款
新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队	11,818,182.33	未竣工决算的工程款
哈密市新垦物资贸易有限公司	8,156,653.78	未竣工决算的工程材料款
合计	430,956,927.82	/

其他说明：

期末余额中应付关联方款项为 36,240,262.07 元，占应付账款期末余额 1.34%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	161,754,052.95	160,543,096.12
预收煤化工产品款	52,461,620.24	50,483,357.87
预收煤款	2,886,044.04	14,145,027.86
其他	9,492,736.71	
合计	226,594,453.94	225,171,481.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港通石化有限公司	8,000,000.00	交易未完结
叶城县园艺场	3,177,000.00	预收的接驳费，工程未完工
合计	11,177,000.00	

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用



其他说明：

期末余额中预收关联方款项为 42,805.32 元，占预收款项期末余额 0.02%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	126,174,855.72	591,090,828.47	637,519,014.86	79,746,669.33
二、离职后福利-设定提存计划	1,068,341.34	71,665,958.00	69,924,382.77	2,809,916.57
三、辞退福利		317,279.00	305,279.00	12,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	127,243,197.06	663,074,065.47	707,748,676.63	82,568,585.90

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	105,154,298.14	491,757,032.36	541,108,247.64	55,803,082.86
二、职工福利费		48,575,913.91	48,575,913.91	
三、社会保险费	266,880.19	26,710,399.16	25,992,404.02	984,875.33
其中：医疗保险费	237,862.79	20,668,578.96	20,119,734.78	786,706.97
工伤保险费	16,306.43	3,849,958.74	3,737,147.94	129,117.23
生育保险费	12,710.97	2,191,861.46	2,135,521.30	69,051.13
四、住房公积金	252,735.70	10,476,608.87	10,505,308.67	224,035.90
五、工会经费和职工教育经费	20,500,316.71	13,520,140.43	11,286,406.90	22,734,050.24
六、短期带薪缺勤	624.98	50,733.74	50,733.72	625.00
七、短期利润分享计划				
合计	126,174,855.72	591,090,828.47	637,519,014.86	79,746,669.33

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,041,781.95	67,115,280.76	65,491,149.36	2,665,913.35
2、失业保险费	26,559.39	4,550,677.24	4,433,233.41	144,003.22
3、企业年金缴费				
合计	1,068,341.34	71,665,958.00	69,924,382.77	2,809,916.57

其他说明：



应付职工薪酬期末余额比期初余额减少44,674,611.16元,减少比例为35.11%,主要系本年度绩效工资减少。

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,905,589.68	
消费税		
营业税	1,221,114.38	3,395,259.03
企业所得税	20,442,990.99	163,564,119.93
个人所得税	2,419,890.44	1,903,124.29
城市维护建设税	848,659.64	2,041,613.61
房产税	48,660.94	
车船使用税	61,447.64	
土地使用税	710,762.34	
土地增值税		
资源税	12,504,623.25	7,213,749.12
教育费附加	772,505.87	1,957,266.89
地方经济发展费		13,546,368.80
其他	16,488,706.44	18,955,813.15
合计	71,424,951.61	212,577,314.82

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 141,152,363.21 元,减少比例为 66.40%,主要系本期应交企业所得税减少。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	31,013,424.32	20,395,859.28
企业债券利息	260,737,758.22	185,940,228.49
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	291,751,182.54	206,336,087.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

应付利息期末余额比期初余额增加 85,415,094.77 元,增加比例为 41.40%,主要系本期融资利息增加所致。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,538,649.87	9,538,649.87



划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	4,538,649.87	9,538,649.87

应付股利期末余额比期初余额减少 5,000,000.00 元，减少比例为 52.42%，主要原因系本期支付股利所致。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	180,530,413.02	382,837,802.57
押金及保证金	440,521,575.90	158,132,052.21
往来款	194,184,195.54	233,496,015.86
采矿权付款		53,040,000.00
预提费用	17,508,752.00	19,055,384.15
其他	40,250,988.89	23,126,926.79
合计	872,995,925.35	869,688,181.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江铂瑞能源环境工程有限公司	22,000,000.00	履约保证金
兰州兰石重型装备股份有限公司	15,800,000.00	履约保证金
中铁四局集团有限公司	12,500,000.00	农民工保证金
中铁一局集团有限公司	8,785,630.15	农民工保证金
合计	59,085,630.15	/

其他说明：

期末余额中应付关联方款项为 5,528,479.11 元，占其他应付款期末余额 0.63%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,705,227,341.47	1,892,717,600.00
1 年内到期的应付债券	997,819,863.86	
1 年内到期的长期应付款	406,126,220.44	254,110,905.41
合计	3,109,173,425.77	2,146,828,505.41

其他说明：

(1) 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
09 广汇债	100.00	2009.08.26	7 年	1,000,000,000.00	
合计				1,000,000,000.00	

续:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
09 广汇债		69,500,000.04	3,037,546.14	69,500,000.04	997,819,863.86
合计		69,500,000.04	3,037,546.14	69,500,000.04	997,819,863.86

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。09 广汇债以本公司关联方新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有的美居物流园的部分房产及其相对应土地使用权作为抵押担保。

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		157,500,000.00
质押借款	92,000,000.00	
保证借款	902,603,200.00	1,134,284,000.00
质押加保证借款	210,624,141.47	
抵押加保证借款	500,000,000.00	600,933,600.00
合计	1,705,227,341.47	1,892,717,600.00

*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(RMB)
银团	2010.08.25	2016 年度	RMB	5.40%	500,000,000.00
中国进出口银行	2011 年度至 2013 年度	2016.12.31	USD*	6M libor+300BP	272,731,200.00
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	2014.03.28	2016.09.27	RMB	6.175%	250,000,000.00
中国建设银行	2010.05.20	2016.05.19	EUR**	3M libor+480BP	70,952,000.00
			RMB	5.65%	123,472,141.47
平安银行西安分行	2014.11.28	2016.11.27	RMB	5.54%	175,000,000.00
合计					1,392,155,341.47

*该借款原币金额为 4,200 万美元。



**该借款原币金额为 1,000 万欧元。

1) 期末质押借款中, 92,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的广汇集团 3,671.88 万股股权作为质押担保。

2) 期末保证借款中, 425,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保; 432,603,200.00 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, 剩余 45,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

3) 期末质押加保证借款, 其中 16,200,000.00 元由本公司所持有的天然气公司 21,900 万股股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保, 194,424,141.47 元由孙广信持有的广汇集团 7,500 万股股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保。

4) 期末抵押加保证借款 500,000,000.00 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, 并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。

(4) 期末一年内到期的长期应付款余额全部为应付的融资租赁款项, 将于一年以内支付。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 962,344,920.36 元, 增加比例为 44.83%, 主要原因系一年内到期的应付债券及长期应付款转入增加所致。

44、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,994,210,850.90	1,991,980,483.36
非公开定向债务融资工具	997,460,743.93	997,831,771.27
合计	3,991,671,594.83	2,989,812,254.63

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 广汇能源 CP001	100 元	2014.03.19	1 年	1,000,000,000.00	998,980,483.36		19,950,000.00	1,019,516.64	1,079,800,000.00	
14 广汇能源 CP002	100 元	2014.12.3	1 年	1,000,000,000.00	993,000,000.00		55,376,438.36	7,000,000.00	1,059,800,000.00	
15 广汇能源 CP001	100 元	2015.01.22	1 年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	71,500,000.00	10,087,366.14		1,198,988,506.42
15 广汇能源 CP002	100 元	2015.08.12	1 年	800,000,000.00		800,000,000.00	15,302,666.68	1,210,424.00		797,841,216.46
15 广汇能源 CP003	100 元	2015.08.24	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	17,500,000.01	1,451,128.02		997,381,128.02
合计	/	/	/	5,000,000,000.00	1,991,980,483.36	3,000,000,000.00	179,629,105.05	20,768,434.80	2,139,600,000.00	2,994,210,850.90

其他说明:

**(1). 非公开定向债务融资工具的增减变动**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
14 广汇能源 PPN002	100 元	2014. 8. 7	1 年	600,000,000.00	598,783,902.51
14 广汇能源 PPN003	100 元	2014. 9. 18	1 年	400,000,000.00	399,047,868.76
15 广汇能源 PPN001	100 元	2015. 8. 19	1 年	600,000,000.00	---
15 广汇能源 PPN002	100 元	2015. 10. 22	1 年	400,000,000.00	---
合计	---	---	---	2,000,000,000.00	997,831,771.27

续:

债券名称	本期发行	按面值	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
		计提利息			
14 广汇能源 PPN002	---	31,200,000.00	1,216,097.51	647,056,436.36	---
14 广汇能源 PPN003	---	22,950,000.00	952,131.24	430,600,000.00	---
15 广汇能源 PPN001	600,000,000.00	14,191,666.67	702,305.26	---	598,874,003.39
15 广汇能源 PPN002	400,000,000.00	3,833,333.34	230,420.54	---	398,586,740.54
合计	1,000,000,000.00	72,175,000.01	3,100,954.55	1,077,656,436.36	997,460,743.93

(2). 本公司于 2014 年 12 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册短期融资券 12 亿(注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效), 注册通知书文号为《中市协注[2014]CP488 号》。2015 年 1 月 22 日发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券》, 简称 15 广汇能源 CP001, 代码为 041558008, 本期发行金额为人民币 12 亿元, 计息方式为到期一次还本付息, 起息日 2015 年 1 月 26 日, 到期日 2016 年 1 月 26 日, 票面利率 6.50%。

(3). 本公司于 2015 年 7 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册短期融资券 8 亿元, 注册通知书文号为《中市协注[2015]CP221 号》。2015 年 8 月 12 日发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券》, 简称 15 广汇能源 CP002, 代码为 041567004, 本期发行金额为人民币 8 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2015 年 8 月 14 日, 到期日 2016 年 08 月 14 日, 票面利率 4.99%。

(4). 本公司于 2015 年 7 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册短期融资券 20 亿元, 注册通知书文号为《中市协注[2015]CP222 号》。2015 年 8 月 24 日发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第三期短期融资券》, 简称 15 广汇能源 CP003, 代码为 041559056, 本期发行金额为人民币 10 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2015 年 8 月 26 日, 到期日 2016 年 08 月 26 日, 票面利率 5.00%。

(5). 本公司于 2014 年 5 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册非公开定向债务融资工具 20 亿元, 注册通知书文号为《中市协注[2014]PPN268 号》。2015 年 8 月 19 日发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具》, 简称 15 广汇能源 PPN001, 代码为 031564114, 本期发行金额人民币 6 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2015 年 8 月 21 日, 到期日 2016 年 8 月 21 日, 票面利率 6.50%。2015 年 10 月 22 日发行《广汇能源股份有限



公司 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具》，简称 15 广汇能源 PPN002，代码为 031564147，本期发行金额人民币 4 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2015 年 10 月 23 日，到期日 2016 年 10 月 23 日，票面利率 5.75%。

(6). 其他流动负债期末余额比期初余额增加 1,001,859,340.20 元，增加比例为 33.51%，主要系本期短期融资券增加所致。

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		92,000,000.00
保证借款	5,403,430,400.00	4,676,969,000.00
信用借款		
质押加保证借款	20,770,000.00	
抵押加保证借款	1,929,367,056.00	2,506,852,881.47
合计	7,353,567,456.00	7,275,821,881.47

长期借款分类的说明：

1) 期末保证借款中，5,083,430,400.00 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，125,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，剩余 195,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

2) 期末质押加保证借款 20,770,000.00 元由本公司合法持有的广汇天然气股权作为质押担保，并由本公司提供保证担保。

3) 期末抵押加保证借款中：① 1,139,367,056.00 元由本公司之控股子公司广汇新能源合法持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的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；② 790,000,000.00 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。

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	4,496,653,705.39	3,972,743,708.49
减：一年到期的应付债券		
合计	4,496,653,705.39	3,972,743,708.49



(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
09 广汇债	100 元	2009.08.26	7 年	1,000,000,000.00	994,782,317.72		69,500,000.04	3,037,546.14		997,819,863.86	
11 广汇 01	100 元	2011.11.03	6 年	2,000,000,000.00	1,985,508,813.46		154,000,000.00	4,736,290.49			1,990,245,103.95
14 广汇能源 PPN001	100 元	2014.05.29	3 年	1,000,000,000.00	992,452,577.31		85,000,000.00	3,205,018.28			995,657,595.59
15 广汇能源 MTN001	100 元	2015.06.09	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	38,169,862.99	1,576,542.79			992,363,335.25
15 广汇 01	100 元	2015.12.08	5 年	520,000,000.00		520,000,000.00	2,080,000.00	17,670.60			518,387,670.60
合计	/	/	/	5,520,000,000.00	3,972,743,708.49	1,520,000,000.00	348,749,863.03	12,573,068.30		997,819,863.86	4,496,653,705.39

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

1) 2015 年 5 月 8 日获得中国银行间市场交易商协会批准，同意注册中期票据 10 亿元，注册通知书文号为（中市协注[2015]MTN144 号），注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2015 年 6 月 9 日，本公司发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据》，简称 15 广汇能源 MTN001，代码为 101564019，本期发行金额人民币 10 亿元，本息支付方式为一次还本、分期（按年）付息，利率在存续期内固定不变，采用单利计息，债券利息在每年 6 月 9 日支付，票面利率为年利率 6.88%，扣除发行费用 9,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 991,000,000.00 元。

2) 本公司于 2015 年 11 月 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2568 号文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本期债券采取分期发行的方式，首次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，首期发行工作已于 2015 年 12 月 9 日结束，本期发行采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。首期发行规模为 520,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 6.00%，扣除发行费用 1,630,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 518,370,000.00 元。剩余数额将根据公司的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

3) 应付债券期末余额比期初余额增加 523,909,996.90 元，增加比例为 13.19%，主要系本期发行中期票据与公司债券增加所致。

47、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	503,654,554.96	149,654,705.10
非金融机构长期借款	287,352,012.29	275,285,341.31
合计	791,006,567.25	424,940,046.41

其他说明：

长期应付款期末余额比期初余额增加 366,066,520.84 元，增加比例为 86.15%，主要系本期融资租赁款增加所致。

期末余额中应付关联方款项为 5,654,015.56 元，占长期应付款期末余额 0.71%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
复垦、弃置及环境清理义务	32,877,375.47	36,343,521.84	
合计	32,877,375.47	36,343,521.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,257,642.02	2,660,000.00	3,092,308.67	47,825,333.35	
合计	48,257,642.02	2,660,000.00	3,092,308.67	47,825,333.35	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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	与资产相关/与收益相关



广汇新能源项目扶持资金*1、*2	32,933,333.35		2,533,333.32		30,400,000.03	资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*3	3,245,333.31		300,000.00		2,945,333.31	资产相关
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金*4	1,437,333.36	660,000.00	117,333.35		1,980,000.01	资产相关
舟曲县天然气工程项目扶持资金*5	7,000,000.00	2,000,000.00			9,000,000.00	资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金*6	3,500,000.00				3,500,000.00	资产相关
红原县天然气工程项目补贴款	141,642.00			-141,642.00		资产相关
合计	48,257,642.02	2,660,000.00	2,950,666.67	-141,642.00	47,825,333.35	/

其他说明：

*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 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 2015 年 12 月 31 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 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 200,000.04 元。

*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 2015 年 12 月 31 日，已累计拨付扶持款 3,500 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 2,333,333.28 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 2015 年 12 月 31 日，已累计核定拨付 1,941.00 万元，因该项目是与中国科学院大连化学物理研究所合作开发，分别于 2011 年支付 1,000.00 万元及 2014 年支付 491.00 万元给中国科学院大连化学物理研究所合作，尚余 450 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 300,000.00 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吉木乃天然气 150Nm³/d 液化天然气工程项目。截止 2015 年 12 月 31 日，已累计拨付 220 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，本期转入营业外收入 117,333.35 元。



*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舟曲县广汇天然气有限责任公司建设舟曲县天然气工程。截止 2015 年 12 月 31 日, 已累计拨付 900 万元, 待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

*6 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2014]689 号、苏财建[2014]130 号关于下达 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知, 下达扶持资金 350 万元, 用于本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司(以下简称综合物流)建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程。截止 2015 年 12 月 31 日, 已累计拨付 350 万元, 待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

52、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明:

无

53、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,221,424,684						5,221,424,684

其他说明:

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	701,672,328.63		2,174,987.46	699,497,341.17
其他资本公积				
合计	701,672,328.63		2,174,987.46	699,497,341.17

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

56、库存股

适用 不适用



57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-43,131,539.41	159,738,005.90			83,254,983.90	76,483,022.00	40,123,444.49
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-43,131,539.41	159,738,005.90			83,254,983.90	76,483,022.00	40,123,444.49
其他综合收益合计	-43,131,539.41	159,738,005.90			83,254,983.90	76,483,022.00	40,123,444.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	29,496,352.60	46,302,195.01	47,789,736.24	28,008,811.37
维简费	3,554,388.15	83,017,532.15	74,649,322.92	11,922,597.38
合计	33,050,740.75	129,319,727.16	122,439,059.16	39,931,408.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	774,884,439.10	6,998,942.98		781,883,382.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				



其他			
合计	774,884,439.10	6,998,942.98	781,883,382.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,113,421,189.42	2,482,709,909.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,113,421,189.42	2,482,709,909.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,387,955.94	1,638,038,642.00
减：提取法定盈余公积	6,998,942.98	7,327,362.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	261,071,234.20	
转作股本的普通股股利		
其他	676,858.19	
期末未分配利润	4,093,062,109.99	4,113,421,189.42

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,541,795,960.53	3,222,329,757.44	6,304,854,040.16	4,126,070,193.83
其他业务	283,448,511.82	228,033,437.72	412,414,795.79	348,626,478.58
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	6,717,268,835.95	4,474,696,672.41

1. 营业收入（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	4,574,085,259.49	3,248,428,106.06	6,292,064,820.75	4,108,431,290.59
商业	251,159,212.86	201,935,089.10	425,204,015.20	366,265,381.82
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	6,717,268,835.95	4,474,696,672.41

2. 营业收入（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
天然气销售	2,433,964,776.09	1,474,224,570.92	3,123,344,706.94	1,946,006,929.87
煤炭	1,083,205,803.44	934,171,704.82	1,747,260,442.19	1,367,122,875.46
煤化工产品	1,057,308,000.31	873,480,204.93	1,301,417,589.11	769,677,207.58
其他	250,765,892.51	168,486,714.49	545,246,097.71	391,889,659.50
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	6,717,268,835.95	4,474,696,672.41

3. 营业收入（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
华北地区	359,831,411.42	311,924,256.96	370,150,448.78	249,679,943.59
东北地区			35,784,002.35	27,191,761.70
华东地区	709,848,173.17	617,416,272.99	1,121,330,960.19	963,005,964.40
中南地区	254,651,150.65	208,792,966.80	539,498,165.03	422,052,742.66
西南地区	179,831,347.25	164,708,825.22	392,687,413.56	355,346,674.05
西北地区	3,321,082,389.86	2,147,520,873.19	4,257,817,846.04	2,457,419,586.01
合计	4,825,244,472.35	3,450,363,195.16	6,717,268,835.95	4,474,696,672.41

4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	867,141,677.28	17.97
客户 2	175,438,593.95	3.64
客户 3	95,534,082.42	1.98
客户 4	89,134,491.06	1.85
客户 5	85,259,338.53	1.77
合计	1,312,508,183.24	27.21

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	15,387,102.03	21,409,745.01
城市维护建设税	11,395,908.66	16,490,201.43
教育费附加	10,784,755.52	15,582,627.31
资源税	94,483,161.48	100,365,257.28
其他		110,840.49
合计	132,050,927.69	153,958,671.52

其他说明：

无



63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,407,416.63	75,090,784.38
折旧	77,018,987.14	66,900,321.47
运输费	1,519,743.56	3,228,857.30
差旅费	3,894,486.51	3,021,553.12
检测费	3,529,609.58	2,166,450.89
修理费	2,897,781.58	2,267,168.56
业务招待费	1,837,891.02	1,452,375.69
租赁费	3,583,133.71	3,591,030.25
无形资产摊销	2,461,413.78	1,594,183.68
物料消耗费	8,964,593.37	8,689,386.21
办公费	2,248,037.05	1,684,907.53
水电暖费	6,695,432.11	5,977,002.90
宣传及广告费	1,973,519.68	457,797.25
车辆使用费	1,673,720.31	1,452,289.03
其他	5,816,339.00	2,744,565.76
合计	211,522,105.03	180,318,674.02

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	158,862,977.33	170,411,788.23
折旧费	22,517,359.15	19,692,374.92
办公费	8,584,771.07	3,931,082.33
邮电通讯费	2,294,303.33	2,441,613.98
差旅费	13,223,597.78	13,041,997.61
业务招待费	9,124,547.71	9,653,806.97
审计及评估费	6,038,174.29	7,843,345.18
车辆使用费	5,304,593.61	5,957,830.69
保险费	3,408,609.86	5,682,086.63
咨询费	19,964,881.63	31,000,155.68
租赁费	15,596,652.50	14,570,730.51
办公水电暖费	5,475,739.47	5,014,104.59
税费	41,228,040.78	35,089,408.17
油田勘探支出	21,854,714.15	14,707,791.69
排污绿化费	9,992,422.61	2,618,753.51
物料消耗及摊销	14,097,067.61	6,889,137.67
其他	20,804,470.57	19,082,923.88
合计	378,372,923.45	367,628,932.24

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	646,288,082.22	493,771,816.63
减：利息收入	-16,274,468.22	-49,091,027.67
汇兑损益	-39,805,209.99	-50,024,460.38
其他	7,763,693.14	14,628,712.19
合计	597,972,097.15	409,285,040.77

其他说明：

本期财务费用比上期增加 188,687,056.38 元，增加比例为 46.10%，主要原因系本期费用化利息支出增加所致。

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,644,642.01	37,412,080.09
二、存货跌价损失	2,548,436.30	7,831,856.21
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		16,862,232.67
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	5,020,000.00	
十四、其他		
合计	3,923,794.29	62,106,168.97

其他说明：

本期资产减值损失比上期减少 58,182,374.68 元，减少比例为 93.68%，主要原因系本期收回前期应收款项所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-2,742,148.73	-427,831.57
处置长期股权投资产生的投资收益	744,763.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		



持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益	7,800,666.15	6,452,436.63
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		621,587,840.98
合计	5,803,280.44	627,612,446.04

其他说明：

1. 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	343,334.30	22,209.64
广汇燃料	-184,699.33	243,778.77
江苏汇通	-25,128.06	-10,397.49
黄石广汇	-73,413.83	-111,146.99
广西旭升	-69,742.68	-65,438.01
伊吾能源	-155,247.07	107,584.64
ForenAssociatesB.V.	-430,051.32	-206,938.55
鑫德富汇鑫加气站	-34.80	-2,727.58
甘肃宏汇化工	-2,147,165.94	-404,756.00
合计	-2,742,148.73	-427,831.57

2. 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
黄石广汇	744,763.02	
合计	744,763.02	

3. 本公司投资收益汇回无重大限制。

4. 投资收益本期发生额比上期减少 621,809,165.60 元，减少比例为 99.08%，主要系上期对 TBM 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影响所致。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	6,735,865.49	12,099,585.98	6,735,865.49
其中：固定资产处置利得	6,735,865.49	12,099,585.98	6,735,865.49
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	274,662,184.61	224,920,730.16	274,662,184.61
罚款收入	1,961,034.97	2,830,564.80	1,961,034.97
违约金收入	1,166,862.02	2,216,347.06	1,166,862.02
往来款清理	1,892,164.11	1,171,911.39	1,892,164.11
其他	5,931,376.19	2,309,540.39	5,931,376.19
合计	292,349,487.39	245,548,679.78	292,349,487.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1. 经营扶持资金*1	266,947,333.27	208,820,000.00	收益相关
2. 地方税收返还	820.00	9,135.00	收益相关
3. 社保补贴*2	3,565,044.67	2,203,644.60	收益相关
4. 自治区科技计划项目		1,300,000.00	收益相关
5. 大中专补贴款		38,012.56	收益相关
6. 纳税大户奖		50,000.00	收益相关
7. 进口贴息资金		19,558.00	收益相关
8. 对外投资合作专项资金		5,205,000.00	收益相关
9. 民用天然气加气补贴*3	468,320.00	2,063,380.00	收益相关
10. 投保出口信用保险补助资金		2,000,000.00	收益相关
11. 递延收益转入	2,950,666.67	3,212,000.00	资产相关
12. 自治区高级人才支持资金*4	400,000.00		收益相关
13. 小额贸易转移支付*5	300,000.00		收益相关
14. 商贸流通企业转型升级补助*6	30,000.00		收益相关
合计	274,662,184.61	224,920,730.16	

其他说明：

*1 根据富蕴县财政局、商务局、经济贸易委员会下发的富财字【2015】52号文件，对本公司安排经营扶持资金 266,947,333.27 元。

*2 本公司及本公司之控股子公司广汇新能源、天然气公司、富蕴新能源、富蕴清洁能源等公司收到社保补贴款共计 3,565,044.67 元。

*3 根据新广燃哈字[2015]002号文件，本公司之控股子公司天然气公司收到哈密地区财政局关于民用气加气补贴款 468,320.00 元。

*4 根据哈密地区人力资源和社会保障局下发的哈地人社字【2015】6号文件，对本公司之控股子公司广汇新能源给予自治区高级人才支持资金补助 400,000.00 元。

*5 根据阿泰勒地区财政局下发的阿地财企【2015】44号文件，本公司之控股子公司吉木乃天



然气收到小额贸易企业能力建设转移支付资金 300,000.00 元。

*6 根据嘉峪关市商务局嘉商字【2015】109 号文件，本公司之控股子公司嘉峪关汇能天然气公司收到商贸流通企业转型升级补助资金 30,000.00 元。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	2,865,027.31	589,514.06	2,865,027.31
其中：固定资产处置损失	2,865,027.31	589,514.06	2,865,027.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	864,904.81	1,311,142.21	864,904.81
其中：公益性捐赠支出			
赔偿支出		22,355.67	
鄯善工厂停工损失	41,672,625.54	16,642,463.07	41,672,625.54
其他	895,409.16	8,416,665.90	895,409.16
合计	46,297,966.82	26,982,140.91	46,297,966.82

其他说明：

本期营业外支出较上期增加 19,315,825.91 元，增加比例为 71.59%，主要原因系本公司控股子公司天然气公司鄯善 LNG 工厂停工损失增加所致。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	93,465,893.71	217,891,374.13
递延所得税费用	-20,553,141.70	13,685,249.68
合计	72,912,752.01	231,576,623.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	302,894,230.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,723,557.65
子公司适用不同税率的影响	-33,348,452.20
调整以前期间所得税的影响	2,841,490.72
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,249,297.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	



本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-20,553,141.70
所得税费用	72,912,752.01

其他说明：

所得税费用比上期减少 158,663,871.80 元，减少比例为 68.51%，主要原因系本期润减少影响所致。

72、其他综合收益

详见 57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 收往来款	138,386,713.45	114,843,868.73
2. 罚款及利息收入	16,377,318.56	30,107,516.73
3. 政府补助	280,708,715.73	221,708,730.16
4. 押金	28,601,894.73	15,956,075.88
5. 保险赔款	4,755,581.45	6,422,744.90
6. 收违约金	441,339.00	272,847.08
7. 个人借支	12,474,878.65	8,821,349.60
8. 代收代支	85,746,850.72	67,675,904.40
9. 其他	3,808,089.05	4,100,240.33
合计	571,301,381.34	469,909,277.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 支往来款	94,730,853.96	272,640,869.90
2. 代收代支	214,291,775.07	197,013,125.98
3. 个人往来款	42,023,860.80	68,320,212.80
4. 保险费	8,323,401.88	7,258,210.93
5. 劳务费	733,857.29	2,152,396.46
6. 咨询费	14,952,351.04	31,349,542.76
7. 差旅费	20,023,895.97	19,890,340.73
8. 办公费	8,839,161.95	6,736,302.85
9. 水电暖气费	12,639,282.52	11,005,919.52
10. 广告宣传费	1,627,652.68	558,676.68
11. 运费	6,722,252.08	2,038,502.52
12. 业务招待费	8,491,391.90	9,170,054.90
13. 审计评估费	9,288,490.84	5,906,731.47
14. 租赁费	19,680,966.42	13,225,314.24
15. 车辆费	6,099,983.35	7,090,697.45



16. 检验费	1,683,061.83	1,042,920.94
17. 修理费	15,618,928.01	4,393,136.50
18. 银行手续费	8,619,882.57	4,394,245.91
19. 诉讼费	1,887,758.45	861,823.51
20. 邮电通讯费	3,097,398.78	2,894,473.00
21. 物料消耗	5,304,325.37	4,072,304.49
22. 营业外支出	427,022.84	6,756,436.91
23. 会议费及披露费	2,724,533.76	835,227.01
24. 律师费	1,738,666.20	921,935.81
25. 环卫费及绿化费	11,002,106.62	21,796,084.78
26. 支付的保证金	50,548,361.42	12,532,307.82
27. 其他	583,784.43	2,323,097.15
合计	571,705,008.03	717,180,893.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 履约保证金	1,516,023.82	15,087,479.63
2. 投标保证金	31,292,688.48	53,400,085.00
3. 与资产相关的政府补助	2,660,000.00	3,641,642.00
合计	35,468,712.30	72,129,206.63

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 履约保证金	6,180,969.10	14,403,999.23
2. 投标保证金	16,777,334.97	58,869,365.10
3. 农民工保证金	35,000,000.00	
合计	57,958,304.07	73,273,364.33

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 收到保证金	130,496,867.71	95,266,423.48
2. 融资租赁款	850,000,000.00	
合计	980,496,867.71	95,266,423.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无



(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 财务顾问费及贷款安排费	3,183,056.83	41,784,611.94
2. 与筹资相关的受限货币资金变动额	46,780,000.00	12,863,530.95
3. 支付融资租赁保证金	60,000,000.00	
4. 支付融资租赁款	394,913,434.82	7,582,127.95
合计	504,876,491.65	62,230,270.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	229,981,478.58	1,683,877,037.12
加：资产减值准备	3,923,794.29	62,106,168.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	989,994,808.54	810,885,688.73
无形资产摊销	21,880,748.26	11,430,445.13
长期待摊费用摊销	1,589,771.38	1,921,056.07
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）	-3,870,838.18	-11,510,071.92
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）	646,288,082.22	493,771,816.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,803,280.44	-627,612,446.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,014,879.47	27,947,355.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,257,431.54	-14,262,105.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,075,178.00	63,990,731.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	358,130,962.58	-912,136,041.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,594,069,772.38	-1,046,543,662.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	690,363,484.92	543,865,972.59
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	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
减：现金的期初余额	2,592,481,147.96	1,513,070,381.50
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	-273,458,568.45	1,079,410,766.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	93,804,230.00
其中：天瑞能源	4,800,000.00
北辰伟业	
青岛西能	55,895,456.20
AAE	23,707,911.30
秦北开源	6,000,000.00
毕节天然气	98,688.68
大方天然气	3,010,004.79
赫章天然气	292,169.03
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,185,507.56
其中：天瑞能源	
北辰伟业	333.81
青岛西能	2,179,580.36
AAE	22,913.75
秦北开源	7,956.45
毕节天然气	363,645.51
大方天然气	1,837,675.28
赫章天然气	773,402.40
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	16,480,177.13
其中：新奥能源	1,060,000.00
霍城县天然气	1,000,000.00
盛焰燃气	400,000.00
Rifkamp	14,020,177.13
取得子公司支付的现金净额	105,098,899.57

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
其中：库存现金	1,126,273.43	1,992,142.63
可随时用于支付的银行存款	2,317,896,306.08	2,590,489,005.33
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	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,366,849.42	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据	10,000,000.00	质押给银行
存货		
应收账款	221,605,115.49	质押给银行
固定资产	3,723,878,183.78	抵押给银行
无形资产	11,932,980.11	抵押给银行
合计	4,042,783,128.80	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,184,198.78	6.4936	20,676,913.20
欧元	39,247.70	7.0952	278,470.28
港币			
新加坡元	49,556.21	4.5875	227,339.11
坚戈	67,188,981.10	0.0191	1,283,192.70
其他应收账款			
其中：美元	1,400,696.66	6.4936	9,095,563.83
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中：美元	52,329,381.05	6.4936	339,806,068.79
欧元			
港币			
人民币			



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
人民币			
应付账款			
美元	5,717,635.09	6.4936	37,128,035.22
应付职工薪酬	-	-	-
美元	452,980.28	6.4936	2,941,472.75
应交税费			
美元	2,158,516.59	6.4936	14,016,543.33
应付利息			
美元	3,293,110.53	6.4936	21,384,142.55
其他应付款			
美元	109,836.74	6.4936	713,235.85
美元	62,000,000.00	6.4936	402,603,200.00
一年内到期的非流动负债			
欧元	10,000,000.00	7.0952	70,952,000.00
美元	62,000,000.00	6.4936	402,603,200.00
长期借款			
美元	264,460,000.00	6.4936	1,717,297,456.00
长期应付款			
美元	44,251,572.67	6.4936	287,352,012.29
预计负债			
美元	2,064,344.50	6.4936	13,405,027.45

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体说明

本公司境外经营实体分别为 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership (以下简称“TBM”)、Rifkamp B. V.、Volga Petroleum B. V. 及 Asia Africa Energy Pte. Ltd (以下简称“AAE”)。境外经营实体 2015 年均采用美元作为记账本位币。其中 TBM 由于 2015 年坚戈汇率变动浮动较大且采用美元进行结算，故不采用坚戈而采用美元作为记账本位币。

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：



79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
塔城市天瑞能源有限责任公司 (以下简称“天瑞能源”)	2015.09.30	5,730,000.00	100%	货币出资	2015.09.30		4,189,182.77	396,336.95
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司 (以下简称“北辰伟业”)	2015.04.13	3,000,000.00	100%	货币出资	2015.04.13			-15,793.91
青岛西能天然气利用有限公司 (以下简称“青岛西能”)	2015.09.30	150,000,000.00	60%	货币出资	2015.09.30		31,680,129.80	-4,719,161.25
Asia Africa Energy Pte.ltd (以下简称“AAE”)	2015.03.09	23,707,911.30	100%	货币出资	2015.03.09			-705,159.17
陕西秦北开源清洁能源有限公司 (以下简称“秦北开源”)	2015.02.13	10,000,000.00	100%	货币出资	2015.02.13		4,039,516.79	-623,222.64
毕节万方天然气有限公司 (以下简称“毕节天然气”)	2015.02.11	200,000.00	85%	货币出资	2015.02.11			-541,943.11
大方县万方天然气有限公司 (以下简称“大方天然气”)	2015.02.11	6,100,000.00	85%	货币出资	2015.02.11		1,219,633.06	-984,989.68
赫章县万方天然气有限公司 (以下简称“赫章天然气”)	2015.02.11	600,000.00	85%	货币出资	2015.02.11		379,199.57	-693,649.69

其他说明：

确定购买日的说明：

1) 2015年7月15日，本公司之控股子公司额敏县广汇天然气有限责任公司（以下简称额敏天然气）受让倪德壹等持有的天瑞能源100%的股权，转让价格为人民币573.00万元。额敏天然气分别于2015年8月27日、9月21日支付股权转让款260.00万元、50.00万元。实物交割时间为2015年7月31日，2015年7月23日工商变更手续办理完毕，购买日确定为2015年9月30日，系额敏天然气取得天瑞能源实际控制权的日期。

2) 2014年5月30日，本公司之控股子公司宁夏广汇天然气有限责任公司（以下简称宁夏天然气）受让与王胜利、王越峰、魏国强签订合同，受让其持有的北辰伟业100%的股权，受转让价格为人民币300万元。宁夏天然气分别于2014年6月27日、12月26日支付股权转让款100万元、144.23万元。2015年4月13日北辰伟业完成工商变更与实物交割，购买日确定为2015年4月13日，系宁夏天然气公司取得北辰伟业实际控制权的日期。

3) 2015年6月，本公司之控股子公司天然气公司受让山东西能天然气利用有限公司持有的青岛西能60%的股权，股权转让价格为人民币15,000.00万元。天然气公司分别于2015年6月、9月支付



股权转让款 2000 万元、3670 万元，青岛西能于 2015 年 9 月 7 日完成工商变更，管理人员同时进驻青岛西能，购买日确定为 2015 年 9 月 30 日，系天然气公司取得青岛西能实际控制权的日期。

4) 2015 年 3 月 6 日，本公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司（以下简称新疆广汇石油）受让 Shyngys Kulzhanov 持有的 Asia Africa Energy Ptd.Ltd（以下简称 AAE）100% 的股权，转让价格为 385.10 万美元。广汇石油于 2015 年 3 月 9 日支付股权转让款 385.10 万美元，折合 23,707,911.30 元转让款，2015 年 3 月 6 日 AAE 完成完成股东变更等注册手续并委派了董事，购买日确定为 2015 年 3 月 9 日，系广汇石油取得 AAE 实际控制权的日期。

5) 2013 年 08 月 22 日，本公司之控股子公司天然气公司受让闫小奋持有的秦北开源 100% 的股权，转让价格为人民币 1000 万元人民币。天然气公司分别于 2013 年 9 月 16 日、2015 年 1 月 12 日、2015 年 2 月 13 日支付股权转让款 200 万元、300 万元、300 万元，实物交割时间为 2013 年 9 月，2014 年 2 月 26 日秦北开源工商变更手续办理完毕，购买日确定为 2015 年 2 月 13 日，系天然气公司取得秦北开源实际控制权的日期。

6) 2014 年 7 月，本公司之控股子公司天然气公司受让马端伟持有的毕节天然气、大方天然气 85% 的股权，股权转让价格为 630 万元，天然气公司分别于 2015 年 1 月 29 日、2 月 11 日支付 91.31 万元、269.81 万元，2014 年 11 月 12 日毕节天然气、大方天然气完成工商变更，购买日确定为 2015 年 2 月 11 日，系天然气公司取得毕节天然气、大方天然气实际控制权的日期。

7) 2014 年 7 月，本公司之控股子公司天然气公司受让马端伟、马端详持有的赫章天然气 85% 的股权，股权转让价格为人民币 60 万元。天然气公司于 2015 年 1 月 29 日、2 月 11 日支付 8.70 万元、25.70 万元，2014 年 11 月 12 日赫章天然气完成工商变更，购买日确定为 2015 年 2 月 11 日，系天然气公司取得赫章天然气实际控制权的日期。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天瑞能源	北辰伟业	青岛西能	AAE	秦北开源	毕节天然气	大方天然气	赫章天然气
一现金	5,730,000.00	3,000,000.00	150,000,000.00	23,707,911.30	10,000,000.00	200,000.00	6,100,000.00	600,000.00
一非现金资产的公允价值								
一发行或承担的债务的公允价值								
一发行的权益性证券的公允价值								
一或有对价的公允价值								
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值								
一其他								
合并成本合计	5,730,000.00	3,000,000.00	150,000,000.00	23,707,911.30	10,000,000.00	200,000.00	6,100,000.00	600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,000,000.00	3,000,334.29	53,574,852.50	-1,504,461.57	6,279,182.18	-36,698.89	4,218,786.60	420,320.46
商誉/合并成本小于取得的可	730,000.00	-334.29	96,425,147.50	25,212,372.87	3,720,817.82	236,698.89	1,881,213.40	179,679.54



辨认净资产公 允价值份额的 金额								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本的公允价值的确定详细见“（1）. 本期发生的非同一控制下的企业合并”中的说明。

大额商誉形成的主要原因：

被收购的公司所属行业与本公司一致，收购的大额商誉主要与能源行业的特殊性相关。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天瑞能源		北辰伟业		青岛西能		AAE		秦北开源		毕节天然气		大方天然气		赫章天然气	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	16,256,977.72	16,181,543.20	3,132,596.05	3,132,596.05	126,332,227.66	124,428,270.12	3,722.00	3,722.00	15,150,050.18	15,150,050.18	11,036,491.49	11,036,491.49	23,233,061.19	23,233,061.19	15,967,216.80	15,967,216.80
货币资金			333.81	333.81	2,179,580.36	2,179,580.36	3,722.00	3,722.00	7,956.45	7,956.45	363,645.51	363,645.51	1,837,675.28	1,837,675.28	773,402.40	773,402.40
应收款项					32,661,589.29	32,661,589.29			3,010,210.89	3,010,210.89	3,954,087.16	3,954,087.16	415,484.48	415,484.48	187,645.49	187,645.49
存货	102,078.95	102,078.95			411,052.88	411,052.88			1,845,863.15	1,845,863.15			341,845.47	341,845.47	13,205.91	13,205.91
固定资产	5,319,900.00	5,447,404.47			57,373,383.29	57,373,383.29			63,700.00	63,700.00	2,636,841.78	2,636,841.78	1,870,166.32	1,870,166.32		
无形资产	1,972,516.00	1,769,577.01			13,436,093.84	11,532,136.30					959,019.67	959,019.67	236,133.14	236,133.14	1,664,551.00	1,664,551.00
在建工程	8,568,482.77	8,568,482.77	3,132,262.24	3,132,262.24	19,929,680.86	19,929,680.86			10,212,300.33	10,212,300.33	3,122,474.37	3,122,474.37	17,960,144.79	17,960,144.79	12,596,913.15	12,596,913.15
其他流动资产	294,000.00	294,000.00			334,321.55	334,321.55			2,010.00	2,010.00	423.00	423.00	571,547.56	571,547.56	731,105.07	731,105.07
递延所得税资产					6,525.59	6,525.59			8,009.36	8,009.36			64.15	64.15	393.78	393.78
负债：	11,181,543.20	11,181,543.20	132,261.76	132,261.76	22,794,889.19	22,318,899.80	248,100.00	248,100.00	8,870,868.00	8,870,868.00	11,079,666.65	11,079,666.65	18,269,782.84	18,269,782.84	15,472,722.14	15,472,722.14
借款	3,500,000.00	3,500,000.00														
应付款项	67,558.03	67,558.03			9,705,595.73	9,705,595.73			1,568,294.14	1,568,294.14	426,764.00	426,764.00	2,201,668.09	2,201,668.09	1,158,921.59	1,158,921.59
预收账款	1,195,573.16	1,195,573.16			8,399,736.20	8,399,736.20			1,599,971.00	1,599,971.00	6,128.54	6,128.54	745,528.02	745,528.02	406,127.00	406,127.00
应交税费	15,589.23	15,589.23			-2,889,770.78	-2,889,770.78			1,169.45	1,169.45	-223,189.04	-223,189.04	-111,676.77	-111,676.77	3,328.92	3,328.92
其他应付款	6,402,822.78	6,402,822.78	132,261.76	132,261.76	5,688,604.89	5,688,604.89	248,100.00	248,100.00	5,705,807.45	5,705,807.45	10,858,602.05	10,858,602.05	15,305,704.67	15,305,704.67	13,865,675.62	13,865,675.62
应付职工薪酬					1,414,733.76	1,414,733.76			-4,374.04	-4,374.04	11,361.10	11,361.10	128,558.83	128,558.83	38,669.01	38,669.01
递延所得税负债					475,989.39											
净资产	5,075,434.52	5,000,000.00	3,000,334.29	3,000,334.29	103,537,338.47	102,109,370.32	-244,378.00	-244,378.00	6,279,182.18	6,279,182.18	-43,175.16	-43,175.16	4,963,278.35	4,963,278.35	494,494.66	494,494.66
减：少数股东权益					49,962,485.97	49,962,485.97					-6,476.27	-6,476.27	744,491.75	744,491.75	74,174.20	74,174.20
取得的净资产	5,075,434.52	5,000,000.00	3,000,334.29	3,000,334.29	53,574,852.50	52,146,884.35	-244,378.00	-244,378.00	6,279,182.18	6,279,182.18	-36,698.89	-36,698.89	4,218,786.60	4,218,786.60	420,320.46	420,320.46



可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 新疆德合资产评估事务所接受委托对天瑞能源可辨认资产、负债的公允价值进行评估，以 2015 年 8 月 30 日为基准日。新疆德合资产评估事务所于 2015 年 8 月 30 日出具了德合评报字 [2015]031 号评估报告确认。天瑞能源可辨认资产、负债的公允价值参照评估报告确认。

(2) 北辰伟业可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

(3) 北京京都中新资产评估有限公司接受委托对青岛西能可辨认资产、负债的公允价值进行评估，以 2015 年 6 月 30 日确认为基准日。北京京都中新资产评估有限公司于 2016 年 3 月 15 日出具京都中新评报字 (2016) 第 0054 号评估报告确认。青岛西能可辨认资产、负债公允价值参照评估报告确认。

(4) AAE 可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

(5) 秦北开源可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

(6) 毕节天然气可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

(7) 大方天然气可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

(8) 赫章天然气可辨认资产、负债的公允价值未进行评估，可辨认资产、负债公允价值以账面价值为准。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). **购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5).



(6). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(7). 其他说明:

无

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明:

无

3、 反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	变更原因
罗山县广汇天然气有限公司	投资新设的子公司
饶阳县四通天然气有限公司	投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司	投资新设的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	投资新设的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司	投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	投资新设的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	投资新设的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司	投资新设的子公司

6、 其他

无



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	94.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛广汇液化天然气科技有限公司	山东青岛	山东青岛	燃气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
鄯善县时代燃气有限公司	新疆吐鲁番市鄯善县	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉吉木萨尔县	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站	90.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
贵州创世财智能源有限责任公司	贵州	贵州	燃气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆盛焰燃气开发有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌苏市宇天燃气有限责任公司	乌苏市	乌苏市	燃气加注站	57.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
巴州凯威燃气有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
霍城县长城石油有限责任公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气供应	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
额敏县大众燃气服务有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗山县新奥能源有限公司	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Rifkamp B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇温宿建材有限责任公司	阿克苏温宿县	阿克苏温宿县	建材生产	71.25		投资新设的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	98.12		投资新设的子公司
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	液化天然气运输	95.00		投资新设的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	甘肃平凉	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	油品销售	50.00		投资新设的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	额敏县	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	清洁能源开发	100.00		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇石油有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	石油产品开发	99.00	1.00	投资新设的子公司
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à.r.l.	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	90.00		投资新设的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	51.00		投资新设的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	物流	99.00	1.00	投资新设的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	煤炭销售及运输	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	仓储服务	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	煤炭销售	100.00		投资新设的子公司
喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	新疆疏勒县	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴乌河水务有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	水资源开发利用	90.00		投资新设的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆福海县	新疆福海县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
阜康市广汇天然气有限	新疆阜康市	新疆阜康市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司



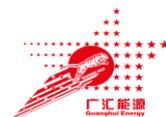
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
塔城广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏	新疆阿克苏	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
三门峡广汇液化天然气有限公司	河南三门峡市	河南三门峡市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
桂林广汇天然气发展有限责任公司	广西桂林市	广西桂林市	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	燃气供应及加注站	100.00		投资新设的子公司
贵州广汇天然气有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	甘肃民勤县	城市管网及加注站	100.00		投资新设的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东深州市	山东深州市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇矿业有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆红淖三铁路有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	铁路建设	82.30		投资新设的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源项目投资	90.00	10.00	投资新设的子公司
Volga Petroleum B.V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.07		投资新设的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	新疆柯坪县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	山东威海荣成市	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	甘肃通渭县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	石油储运	100.00		投资新设的子公司
伊吾广汇煤业开发有限公司	新疆伊吾县	新疆伊吾县	煤炭开采	84.21		投资新设的子公司
肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	货物运输	100.00		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城	新疆塔城	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	甘肃岷县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
祁连祁铭广汇天然气有限公司	青海祁连	青海祁连	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌	甘肃宕昌	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原	四川红原	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子	新疆石河子	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州	新疆博州	燃气加注站	80.00		投资新设的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇能源销售有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤化工项目	75.00		投资新设的子公司
喀什广汇能源开发有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
英吉沙县广汇振英能源	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
有限责任公司						
伊宁市广汇天然气有限公司	新疆伊宁	新疆伊宁	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
特克斯广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
伊宁县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
尼勒克县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
伊宁市国惠天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
高台县广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市高台	甘肃省张掖市高台	燃气应用技术的 研究开发	100.00		投资新设的子公司
塔城市广汇天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	燃气灶具销售	100.00		投资新设的子公司
吉木乃县广汇运输有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	运输	100.00		投资新设的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛州	青海省果洛州	燃气具销售	100.00		投资新设的子公司
新疆鑫德富广洁加气加油站(有限责任公司)	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	60.00		投资新设的子公司
石家庄广汇能源有限责任公司	河北石家庄	河北石家庄	燃气应用技术	100.00		投资新设的子公司
沧州广汇能	河北沧州	河北沧州	非金融性投资	51.00		投资新设的



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
源投资有限公司						子公司
满城县广汇天然气有限公司	河北满城	河北满城	投资	100.00		投资新设的子公司
安徽汇扬天然气有限公司	安徽合肥	安徽合肥	加气站投资	60.00		投资新设的子公司
阿坝县广汇天然气有限责任公司	阿坝县	阿坝县	天然气工程安装	100.00		投资新设的子公司
甘孜县广汇天然气有限责任公司	四川甘孜	四川甘孜	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	50.00		投资新设的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51.00		投资新设的子公司
奎屯信汇天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	90.00		投资新设的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	石家庄市鹿泉区	石家庄市鹿泉区	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆龙汇化工有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	40.00		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
罗山县广汇天然气有限公司*	河南信阳市罗山县	河南信阳市罗山县	天然气加气站建设、销售、新能源技术推广、应用	70.00		投资新设的子公司
饶阳县四通天然气有限公司*	河北衡水市饶阳县	河北衡水市饶阳县	对天然气销售项目的投资	100.00		投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司*	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售	85.00		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司*	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司*	陕西绥德县	陕西绥德县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司*	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	道路货物运输、汽车修理、向煤炭、煤化工投资、公路投资、公路养护等	100.00		投资新设的子公司
Asia Africa Energy PTE. LTD*	新加坡新达城	新加坡新达城	油气勘探与开发、房地产投资和开发等	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司*	新疆塔城市	新疆塔城市	城市燃气供应、化工产品、矿产品、建材、金属材料、机械设备	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司*	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100.00		投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司*	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁燃料汽车技术应用和开发	100.00		投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司*	甘肃省酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区	液化天然气的区域销售点	100.00		投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司*	甘肃天祝县	甘肃天祝县	燃气设备租赁与销售	100.00		投资新设的子公司
青岛西能天然气利用有限公司*	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司*	山东德州	山东德州	天然气加注站	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司*	山东莱芜	山东莱芜	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
						的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司*	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司*	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司*	山东滨州	山东滨州	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司*	山东济宁	山东济宁	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司*	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司*	山东沂水	山东沂水	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司*	山东日照	山东日照	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司*	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司*	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司*	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司*	济南市长清区	济南市长清区	液化天然气的区域销售点	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司*	山东省聊城经济开发区	山东省聊城经济开发区	天然气汽车改装技术咨询服务	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
						的子公司
临沂西能天然气利用有限公司*	山东临沂	山东临沂	液化天然气的区域销售点	99.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司*	江苏启东	江苏启东	液化天然气的区域销售点	51.00		投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司*	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源开发综合利用新技术开发及推广应用	60.00		投资新设的子公司
毕节万方天然气有限公司*	毕节县	毕节县	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
大方县万方天然气有限公司*	毕节大方县	毕节大方县	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
赫章县万方天然气有限公司*	阿坝县	阿坝县	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司*	新疆阿勒泰地区富蕴县	新疆阿勒泰地区富蕴县	煤制气项目（实质基建尚未开始，未来向富蕴矿业采购原料煤）	51.00		投资新设的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 本公司对新疆红淖三铁路有限公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同，根据公司章程约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对持有子公司新疆龙汇化工有限公司 40% 股权，根据公司章程约定，董事会决议 50% 以上股东通过即可，本公司董事会成员占 50% 以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

本公司对持有联营企业甘肃宏汇能源化工有限公司 50% 股权，根据合资协议，该公司由合营方进行经营，故不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：



无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
新疆富蕴广汇新能源有限公司	49.00	-190,788.60		140,832,805.64	
新疆广汇新能源有限公司	6.00	-5,196,154.74	7,000,000.00	212,049,153.73	
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49.00	-1,386,431.53		46,678,722.55	(1)
新疆红淖三铁路有限公司	18.91	-345,009.04		464,191,181.98	(2)
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	25.00	-2,296,337.99		73,233,243.58	
伊吾广汇煤业开发有限公司	15.79	-32.91		25,250,520.29	
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	48.00	-34,877,061.96		545,432,473.84	
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	10.00	18,916,676.05		64,947,056.19	
贵州广汇天然气有限公司	49.00	2,563,697.08		39,454,121.40	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	3,897,038.70		54,459,831.28	
合计		-18,914,404.94	7,000,000.00	1,666,529,110.48	

(1) 新疆富蕴广汇新能源有限公司系新成立的控股子公司，原新疆富蕴广汇新能源有限公司更名为新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司。

(2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对新疆红淖三铁路有限公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同，根据公司章程约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

其他说明：无



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆富蕴广汇新能源有限公司	250.52	113,960.63	114,211.15	85,469.76		85,469.76						
新疆广汇新能源有限公司	100,008.53	1,142,819.66	1,242,828.19	756,581.37	119,339.85	875,921.22	102,957.88	1,126,664.79	1,229,622.67	718,872.34	134,699.09	853,571.43
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	8,509.75	120,607.83	129,117.58	62,077.95	55,550.00	117,627.95	5,833.57	185,819.37	191,652.94	150,058.78	1,037.41	151,096.19
新疆红淖三铁路有限公司	158,162.44	657,327.16	815,489.60	175,912.05	395,045.23	570,957.28	88,989.81	544,366.80	633,356.61	153,638.08	310,066.74	463,704.82
新疆广汇煤炭清洁能源炼化有限责任公司	47,000.46	427,923.35	474,923.81	391,554.52	54,075.99	445,630.51	11,755.92	350,761.14	362,517.06	318,734.23	13,571.00	332,305.23
伊吾广汇煤业开发有限公司	16,391.46		16,391.46	400.00		400.00	15,991.48		15,991.48			
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	8,844.28	221,720.90	230,565.18	8,165.79	299,306.49	307,472.28	30,975.43	187,868.94	218,844.37	17,475.25	269,343.04	286,818.29
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	69,234.25	73,046.24	142,280.49	54,768.04	2,275.00	57,043.04	43,794.94	76,986.72	120,781.66	28,225.93	26,643.55	54,869.48
贵州广汇天然气有限公司	2,294.15	7,000.11	9,294.26	1,242.40		1,242.40	2,226.36	7,650.07	9,876.43	2,347.77		2,347.77
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	161,388.41	315,415.49	476,803.90	160,101.90	3,477.89	163,579.79	177,947.52	273,225.72	451,173.24	139,399.35	27,930.82	167,330.17
合计	572,084.25	3,079,821.37	3,651,905.62	1,696,273.78	929,070.45	2,625,344.23	480,472.91	2,753,343.55	3,233,816.46	1,528,751.73	783,291.65	2,312,043.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆富蕴广汇新能源有限公司		-38.94	-38.94	259.21				
新疆广汇新能源有限公司	207,897.96	-8,660.26	-8,660.26	31,816.32	318,780.19	57,549.72	57,549.72	171,571.75
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司		-286.80	-286.80	-2,746.06	4.08	-372.62	-372.62	42,410.36
新疆红淖三铁路有限公司		-182.45	-182.45	-152,172.78	1.20	-623.38	-623.38	-96,338.20
新疆广汇煤炭清洁能源炼化有限责任公司	1,156.75	-918.54	-918.54	-6,523.17	54.50	-1,206.75	-1,206.75	42,609.32
伊吾广汇煤业开发有限公司		-0.02	-0.02	399.98		-0.04	-0.04	-0.04
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	30,907.39	-2,915.67	-2,915.67	13,881.38	23,929.66	1,233.92	1,233.92	8,480.54
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	68,267.55	18,916.68	18,916.68	35,310.57	79,204.79	28,707.08	28,707.08	15,856.14
贵州广汇天然气有限公司	8,469.03	523.20	523.20	-234.75	26,550.17	562.99	562.99	-461.93
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	213,239.63	23,079.56	23,079.56	74,549.57	297,094.16	38,562.08	38,562.08	36,748.91
合计	529,938.31	29,516.76	29,516.76	-5,459.73	745,618.75	124,413.00	124,413.00	220,876.85

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

其他说明:

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用



3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启东新能源	江苏省启东市吕四港镇石堤村	江苏省启东市吕四港镇石堤村	新能源技术咨询服务	20.00		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	煤炭销售	34.88		权益法
江苏汇通	南通开发区上海路6号厂房	南通开发区上海路6号厂房	新能源技术咨询服务	20.00		权益法
广西旭升	桂林市驷鸾路桂林高新区科技工业园4号小区4层	桂林市驷鸾路桂林高新区科技工业园4号小区4层	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	20.00		权益法
伊吾能源	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	煤炭伴生资源加工与综合利用	40.00		权益法
Foren	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	19.08		权益法
鑫德富汇鑫加气站	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	天然气工程建设与投资	40.00		权益法
甘肃宏汇化工	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	化工产品综合利用及技术开发	50.00		权益法
中汇晟业	乌市经济技术开发区	乌市经济技术开发区	加油加气站投资、建设	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	甘肃宏汇化工	甘肃宏汇化工
流动资产	1,015,267,227.04	185,584,040.81
其中: 现金和现金等价物	966,797,354.84	156,512,040.81
非流动资产	1,266,831,564.39	43,886,436.13
资产合计	2,282,098,791.43	229,470,476.94
流动负债	1,667,402,635.29	30,279,988.93
非流动负债	19,800,000.00	
负债合计	1,687,202,635.29	30,279,988.93
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	594,896,156.14	199,190,488.01
按持股比例计算的净资产份额	297,448,078.07	99,595,244.01



	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	甘肃宏汇化工	甘肃宏汇化工
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	297,448,078.06	99,595,244.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-6,790,323.52	-1,405,153.52
所得税费用		
净利润	-4,294,331.87	-809,511.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,294,331.87	-809,511.99
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明



(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	启东新能源	广汇燃料	江苏汇通	广西旭升	伊吾能源	鑫德富汇鑫加气站	Foren	启东新能源	广汇燃料	江苏汇通	广西旭升	伊吾能源	鑫德富汇鑫加气站	Foren
流动资产	5,880,489.92	64,856,768.47	5,882,838.29	5,481,384.80	69,830,360.81	6,099,901.21	12,856,381.10	3,294,137.30	68,239,032.63	6,011,630.95	6,105,170.20	106,261,313.84	6,105,365.04	20,736,766.53
非流动资产	17,073,158.77	200,359.24	36,499.69	59,624.32	399,810,169.58	13,192,680.00	246,671,894.49	17,269,778.27	261,273.63	32,039.64	149,297.06	366,100,381.06	6,190,720.00	203,136,027.32
资产合计	22,953,648.69	65,057,127.71	5,919,337.98	5,541,009.12	469,640,530.39	19,292,581.21	259,528,275.59	20,563,915.57	68,500,306.26	6,043,670.59	6,254,467.26	472,361,694.90	12,296,085.04	223,872,793.85
流动负债	13,335,900.46	15,703,948.23	-274.60	1,309,639.87	30,339,128.03	9,299,487.17	4,003,360.50	12,662,838.84	18,617,522.98	-1,582.30	1,674,384.61	32,660,646.75	2,302,904.00	10,982,453.08
非流动负债							804,634.96							1,601,087.99
负债合计	13,335,900.46	15,703,948.23	-274.60	1,309,639.87	30,339,128.03	9,299,487.17	4,807,995.46	12,662,838.84	18,617,522.98	-1,582.30	1,674,384.61	32,660,646.75	2,302,904.00	12,583,541.07
少数股东权益														
归属于母公司股东权益	9,617,748.23	49,353,179.48	5,919,612.58	4,231,369.25	439,301,402.36	9,993,094.04	254,720,280.13	7,901,076.73	49,882,783.28	6,045,252.89	4,580,082.65	439,701,048.15	9,993,181.04	211,289,252.78
按持股比例计算的净资产份额	1,923,549.65	17,211,921.34	1,183,922.52	846,273.85	175,720,560.94	3,997,237.62	48,600,629.45	1,580,215.35	17,396,620.67	1,209,050.58	916,016.53	175,880,419.26	3,997,272.42	40,313,989.41
调整事项														
—商誉														
—内部交易未实现利润														
—其他														
对联营企业权益投资的账面价值	1,916,490.07	17,158,401.08	300,834.45	846,273.85	175,382,193.05	3,997,237.62	302,276,992.27	1,573,155.77	17,343,100.41	326,262.51	916,016.53	175,537,440.12	3,997,272.42	239,507,648.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值														
营业收入	27,630,787.60	104,736,103.78	7,692.30	3,768,390.51	620,168.78			29,104,061.59	136,673,735.17	7,948.71	9,022,313.10	10,298,816.73		
净利润	1,716,671.50	-529,603.80	-125,640.31	-348,713.40	-388,117.67	-87.00	-2,253,937.82	111,048.21	699,007.22	-51,987.43	-327,190.04	268,961.60	-6,818.96	-1,099,744.24
终止经营的净利润														
其他综合收益							4,180,474.69							
综合收益总额	1,716,671.50	-529,603.80	-125,640.31	-348,713.40	-388,117.67	-87.00	1,926,536.87	111,048.21	699,007.22	-51,987.43	327,190.04	268,961.60	-6,818.96	2,923,990.85
本年度收到的来自联营企业的股利														

其他说明
无



(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无



十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	乌鲁木齐	房地产、汽车组改装、化工机械制造等行业的投资	355,570.036	43.92%	43.92%

本企业最终控制方是孙广信

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

七（一）在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

七（二）在合营安排或联营企业中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
ForenAssociatesB.V.	本公司之联营公司
AlgaCaspianGasLLP	本公司之联营公司之控股子公司
黄石市广汇能源科技发展有限公司	本公司之联营公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	本公司之联营公司

其他说明

无

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆大酒店有限公司	股东的子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	股东的子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	股东的子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司
新疆机电设备有限责任公司	股东的子公司
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司
新疆通用机械有限公司	股东的子公司
新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司
新疆化工机械有限公司	股东的子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	股东的子公司
新疆十月机械制造有限公司	股东的子公司
新疆新齿减速机制造有限责任公司	股东的子公司
新疆专用汽车有限责任公司	股东的子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司
新疆广驰汽车改装有限公司	股东的子公司
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	股东的子公司
新疆天枢汽车销售服务有限公司	股东的子公司
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司
广西广汇投资发展有限公司	股东的子公司
广西广运实业投资有限责任公司	股东的子公司
南宁广汇投资有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇汽车服务股份公司	股东的子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	股东的子公司
河南省裕华汽车贸易有限公司	股东的子公司
广西机电设备有限责任公司	股东的子公司
安徽风之星投资控股有限责任公司	股东的子公司
上海德新投资管理有限公司	股东的子公司
山西必高之星汽车销售服务有限公司	股东的子公司
重庆市豪腾实业有限公司	股东的子公司
重庆中汽西南汽车有限公司	股东的子公司
新疆维吾尔自治区中国旅行社	股东的子公司
乌鲁木齐五一商场	股东的子公司
新疆汇驰汽车有限公司	股东的子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司
广西广汇低温设备有限公司	股东的子公司
太原广汇必高汽车销售服务有限公司	股东的子公司
上海广汇德太保险公估有限公司	股东的子公司
上海德太保险经济有限公司	股东的子公司
新疆汇润泽资产管理有限公司	股东的子公司
西安广汇汽车服务有限公司	股东的子公司
河南广汇汽车城有限公司	股东的子公司



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆亿科房地产开发有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	股东的子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	股东的子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司
新疆天汇南源汽车销售服务有限公司	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广汇低温设备有限公司	设备款	636,737.50	12,657,249.97
广西广汇低温设备有限公司	维修费		8,190.00
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	2,851,970.10	9,394,452.56
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	7,696,585.37	821,065.08
江苏省广汇燃料有限公司	采购款	92,784.60	24,171,142.17
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	1,770,775.19	4,552,603.34
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费		3,445,503.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	6,078,243.95	
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	500,000.00	4,485,166.89
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	85,041.00	18,597.78
新疆广汇热力有限公司	购货款		347,351.78
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	租赁费		182,000.00
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	27,200.00	
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	2,361,088.97	2,216,231.87
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	7,429,108.70	8,690,999.32
新疆广厦物业管理有限公司	物业费		26,390.00
新疆滚动轴承制造有限责任公司	采购款		96,000.00
新疆化工机械有限公司	租赁费		8,963.76
新疆化工机械有限公司	设备款		12,571,740.00
新疆化工机械有限公司	维修费	132,303.50	
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	采购款	132,000.97	8,314.99
新疆天汇汽车服务有限公司	采购款		4,969,860.00
新疆通用机械有限公司	设备款	32,000.00	29,000.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	1,004,100.00	958,675.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	6,316,069.13	5,563,848.65
合计		37,146,008.98	95,223,346.16



出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
启东广汇新能源发展有限公司	销售天然气	2,710,362.15	144,000.00
Foren Associates B.V.	咨询服务	1,687,297.02	2,995,690.32
Alga Caspiy Gas LLP	咨询服务		580,403.52
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售天然气		3,000.00
新疆滚动轴承制造有限责任公司	销售天然气		11,617.21
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	销售天然气	525,737.50	
合计		4,923,396.67	3,734,711.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇石油	56,494,320.00	2011.08.10	2018.12.31	否
广汇石油	64,936,000.00	2011.10.14	2018.12.31	否
广汇石油	129,872,000.00	2013.03.12	2018.12.31	否
广汇石油	21,428,880.00	2013.06.28	2018.12.31	否
广汇石油	238,315,120.00	2013.06.28	2019.12.31	否
广汇石油	47,403,280.00	2013.09.27	2019.12.31	否
广汇石油	82,468,720.00	2013.09.27	2020.05.11	否
广汇石油	97,404,000.00	2013.11.21	2020.05.11	否
广汇石油	112,339,280.00	2014.05.13	2020.05.11	否
广汇石油	19,480,800.00	2013.11.21	2018.09.03	否
广汇石油	38,961,600.00	2013.10.28	2018.09.03	否
广汇石油	19,480,800.00	2013.09.26	2018.09.03	否
广汇石油	25,974,400.00	2014.03.06	2018.09.03	否
广汇石油	25,974,400.00	2014.06.12	2018.09.03	否
广汇石油	97,404,000.00	2015.06.23	2018.06.18	否
广汇石油	227,276,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
广汇石油	194,808,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2014.07.31	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2014.08.29	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2014.09.29	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2014.10.31	2028.05.21	否



被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇石油	97,404,000.00	2014.11.28	2028.05.21	否
广汇石油	35,455,056.00	2014.12.22	2028.05.21	否
广汇石油	97,404,000.00	2015.08.24	2028.05.21	否
广汇新能源	170,000,000.00	2015.04.23	2019.04.23	否
广汇新能源	50,000,000.00	2015.02.06	2018.02.06	否
广汇新能源	50,000,000.00	2015.11.18	2018.11.17	否
广汇新能源	50,000,000.00	2015.03.19	2018.03.18	否
广汇新能源	250,000,000.00	2015.05.26	2018.05.25	否
广汇新能源	540,000,000.00	2010.08.30	2020.08.25	否
广汇新能源	164,000,000.00	2010.08.27	2020.08.25	否
广汇新能源	298,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
广汇新能源	184,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
广汇新能源	104,000,000.00	2010.08.30	2020.08.25	否
广汇新能源	265,198,700.83	2015.11.26	2022.11.23	否
天然气公司	100,000,000.00	2015.12.17	2018.06.16	否
天然气公司	100,000,000.00	2015.11.9	2018.11.08	否
吉木乃天然气	123,472,141.47	2010.05.20	2018.05.20	否
吉木乃天然气	70,952,000.00	2011.02.17	2018.05.17	否
吉木乃天然气	36,970,000.00	2011.02.28	2020.12.31	否
吉木乃天然气	20,904,966.22	2015.10.15	2018.01.16	否
吉木乃天然气	25,232,466.00	2015.11.13	2018.02.05	否
吉木乃天然气	27,431,036.56	2015.12.15	2018.03.14	否
吉木乃天然气	30,000,000.00	2014.12.12	2018.12.10	否
综合物流	9,000,000.00	2015.02.26	2018.01.25	否
综合物流	9,000,000.00	2015.12.01	2018.11.25	否
综合物流	30,000,000.00	2015.03.17	2018.03.16	否
综合物流	168,833,600.00	2015.04.02	2018.04.01	否
综合物流	30,000,000.00	2015.09.14	2018.09.14	否
瓜州物流	10,000,000.00	2015.03.23	2018.03.22	否
瓜州经销	20,000,000.00	2015.03.23	2018.03.22	否
瓜州经销	5,000,000.00	2015.03.26	2018.03.25	否
瓜州经销	30,000,000.00	2015.12.24	2018.08.01	否
瓜州经销	100,000,000.00	2015.05.18	2018.05.17	否
红淖三铁路	1,000,000,000.00	2014.09.25	2024.09.24	否
红淖三铁路	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
红淖三铁路	1,100,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
红淖三铁路	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
红淖三铁路	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
红淖三铁路	50,000,000.00	2015.09.14	2024.09.24	否
红淖三铁路	290,000,000.00	2015.11.19	2024.09.24	否
红淖三铁路	800,000,000.00	2015.03.24	2018.03.23	否
宁夏中卫	70,000,000.00	2014.02.19	2021.02.19	否
清洁炼化	97,498,319.36	2014.01.03	2019.02.16	否
清洁炼化	490,401,250.00	2015.05.21	2020.05.21	否
富蕴新能源	200,000,000.00	2015.06.29	2020.06.28	否
富蕴新能源	50,000,000.00	2015.07.16	2020.06.28	否
富蕴新能源	10,000,000.00	2015.07.16	2021.05.16	否



被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
富蕴新能源	64,500,000.00	2015.07.28	2021.05.16	否
富蕴新能源	71,000,000.00	2015.07.31	2021.05.16	否
富蕴新能源	100,000,000.00	2015.09.06	2021.05.16	否
富蕴新能源	4,500,000.00	2015.09.29	2021.05.16	否
富蕴新能源	55,500,000.00	2015.09.29	2021.11.14	否
富蕴乌河水务	17,187,307.34	2013.06.18	2018.06.17	否
甘肃宏汇能源 化工有限公司	300,000,000.00	2015.10.20	2017.10.19	否
甘肃宏汇能源 化工有限公司	132,887,192.75	2015.07.29	2018.01.29	否
甘肃宏汇能源 化工有限公司	93,283,733.06	2015.08.13	2018.02.13	否
合计	11,796,057,369.59			

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团	375,000,000.00	2014.03.28	2019.03.27	否
广汇集团	175,000,000.00	2014.11.28	2018.11.27	否
广汇集团、广汇新能源	100,000,000.00	2015.11.13	2020.10.22	否
广汇集团、广汇新能源	100,000,000.00	2015.05.22	2020.10.22	否
广汇集团	13,000,000.00	2015.11.17	2018.11.17	否
广汇集团	200,000,000.00	2015.10.29	2018.10.28	否
广汇集团	57,900,000.00	2015.03.26	2018.03.18	否
广汇集团	17,100,000.00	2015.05.26	2018.05.17	否
广汇集团	75,000,000.00	2015.09.26	2018.09.17	否
广汇集团	2,000,000,000.00	2011.11.03	2018.05.03	否
广汇集团、天然气公司	100,000,000.00	2015.12.30	2018.12.28	否
广汇集团	70,000,000.00	2015.04.29	2018.04.28	否
广汇集团	200,000,000.00	2015.03.17	2018.03.16	否
广汇集团	200,000,000.00	2015.02.04	2018.02.03	否
广汇集团	100,000,000.00	2015.12.16	2018.12.15	否
广汇集团	100,000,000.00	2015.11.18	2018.11.17	否
孙广信	92,000,000.00	2015.07.24	2016.07.24	否
孙广信	50,000,000.00	2015.03.18	2016.03.18	否
亚中物流	1,000,000,000.00	2008.11.25	2017.02.25	否
合计	5,025,000,000.00			

关联担保情况说明

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司控股股东广汇集团对本公司之控股子公司担保金额为 9,335,801,906.00 元（其中 9,235,801,906.00 元本公司同时作为担保方），本公司实际控制人孙广信对本公司之控股子公司担保金额为 194,424,141.47 元（本公司同时作为担保方）。



(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	983.71	936.72

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	17,680.68		17,680.68	
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	启东广汇新能源发展有限公司			449,269.76	
应收账款	伊吾广汇能源开发有限公司			763,857.76	
预付账款	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78		30,567.78	
预付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00		1,123,450.00	
预付账款	新疆广厦物业管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	广西广汇低温设备有限公司			300,000.00	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,554,369.90		637,300.00	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	136,806.50		24,080.00	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	675,616.92			
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	700,000.00			
预付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	93,424.14			
预付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	19,060.00			
其他应收款	Foren Associates B.V.	1,687,297.02		2,994,026.70	
其他应收款	Alga Caspiy Gas LLP			649,690.94	
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司	21,000.00		6,000.00	
其他应收款	江苏省广汇燃料有限公司	26,598.80		26,598.80	
其他应收款	黄石市广汇能源科技发展有限公司			600,000.00	
其他应收款	新疆化工机械有限公司	2,770,327.60			
其他非流动	广西广汇低温设备有限公司	373,000.03		319,000.03	



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
资产					
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	6,221,209.05		7,856,394.54	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	9,767,161.76	5,639,652.67
应付账款	新疆通用机械有限公司	16,000.00	990,560.00
应付账款	新疆天汇汽车服务有限公司		2,395,240.00
应付账款	新疆天汇南源汽车销售服务有限责任公司		439,600.00
应付账款	新疆汇驰汽车有限公司		1,056,094.02
应付账款	新疆化工机械有限公司	3,018,689.61	5,131,429.58
应付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	13,850.00	13,850.00
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	932,274.80	301,410.80
应付账款	新疆广汇热力有限公司	433,313.33	583,313.33
应付账款	新疆广汇化工建材有限责任公司	251,282.61	251,282.61
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	63,787.55
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	803,482.83	1,590,058.69
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	3,980,100.76	342,772.86
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	660,823.04	52,000.00
应付账款	江苏省广汇燃料有限公司	92,784.60	
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	86,416.52	726,620.17
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	3,930,442.66	1,547,472.56
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	12,189,852.00	5,095,580.88
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	62,200.00	305,663.00
其他应付款	新疆广汇房地产开发	305,817.16	305,817.16



项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	有限公司		
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40	21,941.40
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	872,115.00	77,115.00
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	343,000.00	528,000.00
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	32,450.00
其他应付款	新疆化工机械有限公司	130,429.67	125,292.17
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	500,000.00	613,164.50
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	705,317.85	705,317.85
其他应付款	广西广汇旭升能源开发利用有限公司	1,300,000.00	1,200,000.00
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,096,000.00	1,096,000.00
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	45,309.59	3,962.14
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	108,190.24	
预收账款	江苏省广汇燃料有限公司		92,850.75
预收账款	新疆滚动轴承制造有限责任公司	382.79	382.79
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	42,422.53	
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	149,538.48	149,538.48
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	5,654,015.56	340,731.10

7、 关联方承诺

无

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用



2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)其他重大财务承诺事项

抵押、质押资产情况

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
1. 固定资产	3,723,878,183.78	2,121,545,443.21
2. 无形资产	11,932,980.11	
资产质押情况		
1. 国内信用证保证金		1,140,513.00
2. 银行承兑汇票	10,000,000.00	77,500,000.00
3. 应收账款	221,605,115.49	
合计	3,967,416,279.38	2,200,185,956.21

除存在上述承诺事项外，截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 本公司起诉案：

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	865,722.00
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	288,310.00
本公司	王林	车辆购买付款纠纷	578,560.00
本公司	杨勇	车辆购买付款纠纷	310,867.00
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	286,558.56
本公司	周少仁	车辆购买付款纠纷	266,713.20
本公司	李根柱	车辆购买付款纠纷	324,281.80
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	423,000.00
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	319,291.20



原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	199,416.00
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	279,717.35
本公司	江义兆	车辆买卖合同纠纷	718,160.00
本公司	李宜轩(66、67号两份合同合并)	车辆买卖合同纠纷	662,004.00
本公司	李宜轩(68号合同)	车辆买卖合同纠纷	330,882.00
本公司	王维斌	车辆买卖纠纷	310,867.00
本公司	张明	车辆买卖纠纷	305,686.00
本公司	湖南创元铝业有限公司	供气合同纠纷	51,112,522.80
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	18,000,000.00
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	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司	交通事故	300,000.00
本公司	屈治兰,杨金才,宋金英,姚宗雷,姚利兰,姚兰,安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	交通事故	200,000.00
本公司	刘芝春,张德学,中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司鱼台营销服务部	交通事故	343,321.00
本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,566.00
本公司	孙玉福	交通事故	323,459.00
本公司	柴国玉	交通事故	159,489.32
本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故	20,949.65
本公司	黄春祥	借款纠纷	221,795.00
本公司	王恩锋、张绍懿	借款纠纷	136,241.00
本公司	艾合塔木·艾买提	借款纠纷	221,795.00
本公司	新疆兵团第六建筑安装工程有限公司	买卖合同纠纷	43,951.60
本公司	益阳市弘悦商贸有限公司、黎雪辉	买卖合同纠纷	378,384.73
本公司	马德红	买卖合同纠纷	68,161.92
本公司	王简	买卖合同纠纷	150,000.00
本公司	姜学明	买卖合同纠纷	34,402.00
本公司	新疆新轴混凝土有限公司、新疆新轴混凝土有限公司乌鲁木齐市甘泉堡分公司	买卖合同纠纷	984,502.09
本公司	瓜州淡水河谷能源有限公司	买卖合同纠纷	21,727,502.00
本公司	王长海	买卖合同纠纷	141,147.49
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	新疆东运燃气有限责任公司、新疆行四方现代物流有限公司	租赁费、买卖合同纠纷	2,029,126.44
本公司	成都华油博瑞燃气有限公司	租赁合同纠纷	152,000.00
本公司	宁波绿力气体有限公司	租赁合同纠纷	132,500.00
本公司	冯二山	租赁合同欠款纠纷	4,315,675.09
本公司	江苏双运燃气有限公司	租赁合同欠款纠纷	6,747,111.70
本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁合同欠款纠纷	1,240,600.00
本公司	金昌奔马农用化工股份有限公司	合同欠款纠纷	3,247,810.12
本公司	甘肃电投张掖发电有限公司	合同欠款纠纷	9,300,804.36
本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	租赁合同欠款纠纷	2,703,867.95
本公司	新疆金豹物流有限公司	租赁费纠纷	2,372,425.31



原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	贵州创世经纬投资管理有限公司	股权纠纷	11,855,740.00
本公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	供气合同纠纷	14,422,377.09
本公司	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	179,017.60
本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	100,847.36
本公司	魏文华	欠款纠纷	14,726.81
本公司	方配伟, 韩建等 55 名借款人及保证人: 乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝	合同纠纷	7,784,724.87
本公司	新疆鑫德富能源有限公司	借款纠纷	19,670,279.00
本公司	张明伟、昌吉市润达新伟物流有限公司	供气合同纠纷	1,995,553.32
本公司	富蕴县中通物流有限公司	短期供气合同纠纷	1,445,118.01
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	运输合同纠纷	116,075.53
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	运输合同纠纷	1,294,243.86
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	3,590,892.18
本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	9,238,059.99
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,274,772.72
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	5,240,556.09
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	5,328,891.60
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	合同欠款纠纷	7,213,724.40
本公司	王建平	劳动仲裁	116,430.00
本公司	平顶山市永安运输贸易有限责任公司、平顶山市通诚煤炭储运有限公司	买卖合同纠纷	35,015,928.30
	合计		268,573,150.02

(2) 本公司被诉案:

被告	原告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	蒋寿成	劳动仲裁	166,736.56
本公司	新疆交通建设交通股份有限公司	工程施工合同纠纷	56,854,447.90
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	28,169,569.35
本公司	甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司	工程施工合同纠纷	41,154,805.38
本公司	平凉市宏宇机械制造有限公司	建设工程合同纠纷	37,422,363.19
本公司	中石油第二建设公司	建设工程合同纠纷	4,553,021.64
本公司	甘肃第一安装公司	建设工程施工合同纠纷	180,048.00
本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	合同纠纷	4,760,691.29
本公司	田新成	劳动仲裁	679,074.00
本公司	艾尔肯	股权转让纠纷	2,800,000.00
本公司	何德泉	承揽合同纠纷	39,553.65
本公司	王守军	交通事故责任纠纷	296,718.25
本公司	新疆恒鑫源电力工程有限公司	建设工程合同纠纷	3,500,000.00
	合计		180,577,029.21

以上未决诉讼不涉及预计负债。



(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”

2016年4月20日，本公司第六届董事会第十六次会议决议通过关于2015年度利润分配的说明预案。鉴于2015年能源行业整体下滑态势，公司业绩同比亦有较大幅度减少，为保证公司正常生产经营及在建项目建设资金需求，建议2015年度不做利润分配，不进行送转股及现金分红安排。

上述分配说明尚需2015年度股东大会审议批准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

鉴于2015年市场利率呈下行趋势，考虑发行优先股相对其他融资工具成本偏高，公司经审慎研究后决定终止实施发行优先股事项，公司在综合考虑内部资金需求、外部市场环境等因素的基础上，分别于2015年6月8日、2015年6月25日召开董事会第六届第十次会议、公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案》的相关议案，拟向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过70亿元的A股股票项目；2016年2月2日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会2016年第24次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司2015-033、040号，2016-011号公告）

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。



十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

(1) 2012年10月, 本公司通过控股子公司 Volga Petroleum B.V. 拟出资2亿美元以增资入股的方式取得 Forenassociates B.V. (以下简称 Foren) 的56%股权, 以取得其持有 Alga Caspi Gas LLP (以下简称 ACG) 的56%股权, 从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的56%权益。截止2015年12月31日, 本公司之控股子公司 Volga Petroleum B.V. 已累计出资4,468万美元。

(2) 截止2015年12月31日, 公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司股份1,494,350,000股, 占本公司总股本5,221,424,684股的28.62%。

(3) 2012年10月12日, 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)部分员工作为控股股东一致行动人, 本着本人自愿、量力而行、鼓励长期持有的原则, 将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立“宏广定向资产管理计划”(以下简称“宏广计划”), 由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理, 参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源(SH600256)流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为: 截止2012年9月18日在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计2215人, 资金总额共计564,021,400元。自2012年10月12日至12月11日期间, 广汇集团及一致行动人“宏广计划”通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的2%, 当



年增持计划正式实施完毕。截止 2015 年 12 月 31 日，“宏广计划”共持有公司股份 48,700,521 股，占公司总股份的 0.93%。

本期“宏广计划”员工缴款三年期限于 2015 年 10 月 12 日到期，增持完成日至 2015 年 12 月 11 日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见，根据对目前资本市场形势的分析判断，秉持对广汇能源未来持续稳定发展的强烈信心，决定在此次“宏广计划”到期后，向后延期三年至 2018 年 12 月 11 日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法延续执行。

(4) 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，公司分别于 2015 年 6 月 12 日、2015 年 6 月 25 日召开公司董事会第六届第十一次会议、2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行 20 亿元公司债方案。2015 年 11 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，并于 12 月 9 日完成首期发行，发行规模为 5.2 亿元，票面利率为 6.0%。（详见公司 2015-038、040、077 号公告）

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	409,855,331.79	61.61			409,855,331.79	435,313,209.49	45.47			435,313,209.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,387,274.91	38.39	37,324,475.58	14.61	218,062,799.33	522,003,246.08	54.53	49,061,312.24	9.40	472,941,933.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	665,242,606.70	/	37,324,475.58	/	627,918,131.12	957,316,455.57	/	49,061,312.24	/	908,255,143.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 36	409,855,331.79			合并范围内往来款
合计	409,855,331.79		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	76,123,843.17	3,806,192.16	5.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	76,123,843.17	3,806,192.16	5.00%
1 至 2 年	125,149,439.78	12,514,943.98	10.00%
2 至 3 年	25,477,901.63	3,821,685.24	15.00%
3 年以上	28,636,090.33	17,181,654.20	60.00%
合计	255,387,274.91	37,324,475.58	14.61%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,556,748.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,293,585.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 29	8,960,652.87	房屋折抵
公司 30	5,332,932.45	银行承兑汇票
合计	14,293,585.32	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	604,170,176.51	90.82	17,128,946.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无



2、其他应收款

(2). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,047,139,105.41	99.92			11,047,139,105.41	10,007,139,113.27	99.81			10,007,139,113.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,222,013.47	0.07	4,240,454.26	58.72	2,981,559.21	17,714,833.63	0.18	5,252,105.41	29.65	12,462,728.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	966,957.84	0.01			966,957.84	807,473.22	0.01			807,473.22
合计	11,055,328,076.72	/	4,240,454.26	/	11,051,087,622.46	10,025,661,420.12	/	5,252,105.41	/	10,020,409,314.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3,111,147,429.01			合并范围内往来款
新疆广汇新能源有限公司	2,637,833,910.36			合并范围内往来款
伊吾广汇矿业有限公司	2,396,034,012.40			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇新能源有限公司	825,204,751.23			合并范围内往来款
新疆广汇石油有限公司	650,786,268.29			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	522,309,832.59			合并范围内往来款
新疆哈密广汇物流有限公司	428,540,780.43			合并范围内往来款
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	143,646,812.96			合并范围内往来款
广汇能源综合物流发展有限责任公司	97,560,782.92			合并范围内往来款
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	93,720,436.21			合并范围内往来款
新疆广汇能源销售有限责任公司	55,685,500.01			合并范围内往来款
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	45,000,000.00			合并范围内往来款
伊吾广汇能源物流有限公司	25,135,685.80			合并范围内往来款
伊吾广汇矿业有限公司二号露天煤矿	5,000,000.00			合并范围内往来款
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	3,137,465.91			合并范围内往来款
肃北广汇能源物流有限公司	2,716,810.40			合并范围内往来款
新疆广汇温宿建材有限责任公司	2,320,029.61			合并范围内往来款
喀什广汇天然气发展有限公司	1,358,597.28			合并范围内往来款
合计	11,047,139,105.41		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币



账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	166,892.36	8,344.61	
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	166,892.36	8,344.61	5.00%
1 至 2 年	1,926.05	192.61	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上	7,053,195.06	4,231,917.04	60.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,222,013.47	4,240,454.26	58.72%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,240,454.26 元；本期转回坏账准备金额 1,011,651.15 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	11,048,106,063.25	10,007,946,586.49
往来款	6,147,435.20	6,126,108.34
个人往来款	920,650.38	1,170,786.60
保证金	18,700.00	247,000.00
政府补助		8,090,638.23
代收代支	94,274.56	2,047,619.27
其他	40,953.33	32,681.19
合计	11,055,328,076.72	10,025,661,420.12

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	3,111,147,429.01	1年以内	28.14	
新疆广汇新能源有限公司	往来款	2,637,833,910.36	1年以内	23.86	
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	2,396,034,012.40	1年以内	21.67	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	825,204,751.23	1年以内	7.46	
新疆广汇石油有限公司	往来款	650,786,268.29	1年以内	5.89	
合计	/	9,621,006,371.29	/	87.02	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

其他应收款期末余额比期初余额增加 1,029,666,656.60 元, 增加比例为 10.27%, 增加原因主要系本年度与子公司往来款增加所致。

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,915,182,962.05		7,915,182,962.05	7,165,182,962.05		7,165,182,962.05
对联营、合营企业投资	297,448,078.06		297,448,078.06	99,595,244.00		99,595,244.00
合计	8,212,631,040.11		8,212,631,040.11	7,264,778,206.05		7,264,778,206.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆广汇新能源有限公司	3,319,150,093.71			3,319,150,093.71		
新疆红淖三铁路有限公司	1,246,426,048.30	750,000,000.00		1,996,426,048.30		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,099,706,820.04			1,099,706,820.04		
新疆广汇石油有限公司	594,000,000.00			594,000,000.00		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
新疆富蕴广汇新能源有限公司		151,561,059.19		151,561,059.19		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公	80,000,000.00		10,000,000.00	70,000,000.00		



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
司						
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	204,000,000.00		151,561,059.19	52,438,940.81		
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
伊吾广汇能源物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
新疆广汇温宿建材有限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
新疆龙汇化工有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
合计	7,165,182,962.05	911,561,059.19	161,561,059.19	7,915,182,962.05		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
甘肃宏汇能源化工有限公司	99,595,244.00	200,000,000.00		-2,147,165.94						297,448,078.06	
小计	99,595,244.00	200,000,000.00		-2,147,165.94						297,448,078.06	
二、联营企业											
小计											
合计	99,595,244.00	200,000,000.00		-2,147,165.94						297,448,078.06	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	538,939,793.33	497,809,704.41	698,080,690.29	607,203,866.42
其他业务	1,022,251.90		467,988.46	75,392.84
合计	539,962,045.23	497,809,704.41	698,548,678.75	607,279,259.26

其他说明：

1) 营业收入（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	538,939,793.33	497,809,704.41	698,080,690.29	607,203,866.42
其他	1,022,251.90		467,988.46	75,392.84
合计	539,962,045.23	497,809,704.41	698,548,678.75	607,279,259.26



2) 营业收入（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
华东地区	4,569,914.51	3,642,856.58		
中南地区			5,867,600.46	5,807,197.66
西南地区	796,029.47	770,412.85	49,444,650.72	38,940,772.46
西北地区	534,596,101.25	493,396,434.98	643,236,427.57	562,531,289.14
合计	539,962,045.23	497,809,704.41	698,548,678.75	607,279,259.26

3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	315,072,634.72	58.35
客户 2	180,805,232.74	33.48
客户 3	17,739,738.75	3.29
客户 4	5,135,904.58	0.95
客户 5	3,771,401.50	0.70
合计	522,524,912.29	96.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,147,165.94	-404,756.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益	5,115,457.63	5,371,027.43
合计	2,968,291.69	4,966,271.43

6、其他

- (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 1,997,979.74 元，减少比例为 40.23%，主要系投资的联营公司甘肃宏汇本期投资收益减少所致。



十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,615,601.20	
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）	274,662,184.61	
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		
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		
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	-24,680,836.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-21,317,362.50	
少数股东权益影响额	-482,277.32	
合计	232,797,309.92	



对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
无		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	2.30	0.0476	0.0476
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.0030	0.0030

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无



第十三节 备查文件目录

备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。
备查文件目录	广汇能源股份有限公司审计报告。
备查文件目录	广汇能源股份有限公司内部控制审计报告。

董事长：宋东升

董事会批准报送日期：2016-04-20

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容