

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

# 广汇能源股份有限公司 2017 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	胡劲松	工作原因	胡本源
董事	李丙学	工作原因	孙积安
独立董事	马风云	工作原因	张伟民

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）孙刚声明：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

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。”

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，在已满足近三年累计现金分红规划的基础上，公司拟继续实施利润分配。

因公司配股项目尚未完成股份登记与上市申请，为确保本次配股项目顺利实施完成，切实保护投资者合法权益，根据相关法规规定，公司暂缓进行 2017 年度利润分配；待本次配股全部工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，另行召开董事会审议 2017 年度利润分配预案及相关事宜。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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？

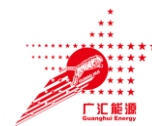
否

### 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“第五节经营情况讨论与分析”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。

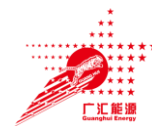
### 十、其他

适用 不适用



## 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	经营情况讨论与分析.....	22
第六节	重要事项.....	54
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	74
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第十节	公司治理.....	90
第十一节	公司债券相关情况.....	96
第十二节	财务报告.....	101
第十三节	备查文件目录.....	266



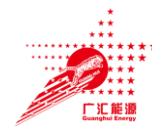
## 第一节 释义

### 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），系广汇集团一致行动人
华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	指	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，系广汇集团一致行动人
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇宝信	指	广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广汇集团下属上市公司
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	公司之全资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
铁路公司	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
伊吾广汇矿业	指	公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之全资子公司伊吾广汇矿业有限公司
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
硫化工公司	指	公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司
信汇峡公司	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

		之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 m <sup>3</sup> /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	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
硫化工项目	指	新疆广汇陆友硫化工有限公司投资建设的 4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砷（DMSO）
粗芳烃加氢项目	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之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资建设的 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期规模 60 万吨/年）
LNG、液化天然气	指	液化天然气（Liquefied Natural Gas），无色、无味且无腐蚀性，是天然气经过净化处理，并冷却至-162 摄氏度液化后的液体天然气，其体积为气态时的 1/625，重量为同体积水的 45% 左右，其 85% 以上的成份为甲烷，是天然气产业的重要产品
CNG/压缩天然气	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas），指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中，可作为车辆燃料使用
甲醇	指	CH <sub>3</sub> OH，是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，常温下对金属无腐蚀性（铅、铝除外），略有酒精气味，是一种基础的有机化工原料和优质燃料
地销量	指	地销量是公司通过对不通过铁路运输销售煤炭的销量统称
铁销量	指	铁销量是公司通过对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	2017 年 01 月 01 日-2017 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	祁娟
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层	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) 3762327	(0991) 3759961
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@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	<a href="http://www.xjguanghui.com">http://www.xjguanghui.com</a>
电子信箱	guanghuigufen@xjghjt.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场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	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	胡进科、邓清平



新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	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
	签字的保荐代表 人姓名	顾伟国
	持续督导的期间	2011 年 11 月 3 日-2017 年 11 月 3 日
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	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
	签字的保荐代表 人姓名	张志伟
	持续督导的期间	2015 年 12 月 8 日-2020 年 12 月 8 日
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	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
	签字的保荐代表 人姓名	张志伟
	持续督导的期间	2017 年 06 月 22 日-2022 年 06 月 22 日
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	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
	签字的保荐代表 人姓名	张志伟
	持续督导的期间	2017 年 09 月 07 日-2022 年 09 月 07 日
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	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
	签字的保荐代表 人姓名	张志伟
	持续督导的期间	2017 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 12 日
广汇能源股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券		
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	签字的保荐代表 人姓名	朱明强、翟程
	持续督导的期间	配股项目持续督导期为配股股票上市当年剩 余时间及其后 1 个完整会计年度。



## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
营业收入	8,137,456,364.54	4,194,346,373.18	94.01	4,825,244,472.35
归属于上市公司股东的净利润	655,383,993.59	205,598,786.81	218.77	248,387,955.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,645,521.06	12,246,285.78	5,996.91	15,590,646.02
经营活动产生的现金流量净额	2,462,247,549.23	1,375,112,286.84	79.06	690,363,484.92
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	11,626,459,802.13	11,132,627,440.27	4.44	10,875,922,370.48
总资产	44,805,764,785.36	43,332,669,907.93	3.40	40,870,858,648.45

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减 (%)	2015年
基本每股收益 (元 / 股)	0.1255	0.0394	218.53	0.0476
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1255	0.0394	218.53	0.0476
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1430	0.0023	6,117.39	0.0030
加权平均净资产收益率 (%)	5.77	1.86	增加3.91个百分点	2.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.57	0.11	增加6.46个百分点	0.14

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 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

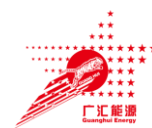
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用





## 九、2017 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	1,118,221,641.84	1,522,169,206.16	2,008,006,321.95	3,489,059,194.59
归属于上市公司股东的净利润	30,273,228.15	79,431,005.77	138,331,688.39	407,348,071.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,344,132.68	55,158,434.96	149,892,835.26	528,250,118.16
经营活动产生的现金流量净额	76,324,488.69	502,386,753.48	748,291,367.43	1,135,244,939.63

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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-44,703,177.27		-2,244,177.93	4,615,601.20
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	7,788,239.02		294,589,776.35	274,662,184.61
债务重组损益			5,541,341.68	
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	1,820,670.86		7,619,999.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,198,400.01		-37,185,528.90	-24,680,836.07
少数股东权益影响额	-302,021.65		-563,990.37	-482,277.32
所得税影响额	333,161.58		-74,404,919.59	-21,317,362.50
合计	-91,261,527.47		193,352,501.03	232,797,309.92

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	0.00	426,379,961.17	426,379,961.17	0.00
合计	0.00	426,379,961.17	426,379,961.17	0.00

## 十二、其他

适用 不适用



### 第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东、朋友们：

本人谨代表广汇能源董事会、管理层及全体员工，向各位股东与社会各界对本公司长期以来的关注和支持表示衷心的感谢！

#### 一、2017 年业绩回顾

一年来，公司紧紧围绕“强化管理、抢抓机遇、创新突破、转型升级”的经营指导思想，抓住宏观经济稳中向好、能源产品价格上涨的有利时机，贯彻创新理念，整合产业资源，统筹协调业务板块发展，实施技术改造，转换发展动能，加快项目建设，严格成本控制，积极开展资本运作，提升安全环保管理水平，加快能源产业转型升级步伐。积极参与“一带一路”能源开发，拓展海外市场，加强国际能源合作，公司的整体实力和市场竞争力越来越强。

这一年，天然气板块强化管理，统筹产运销发展，拓展国际贸易业务，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”的实质性转变；哈密新能源公司创新突破成效显著，提高了设备运行在线率，保持稳产高产常态化，较好地完成了生产经营任务。煤炭板块深入开展创新突破。抓住煤炭供应偏紧的有利时机，加强原煤生产，开拓客户数量，加大煤炭销售，实现了兰渝铁路“疆煤入渝”货运首发。化工销售公司通过加大市场调研，力推营销创新，拓宽产品销售渠道，开展运费竞标，降低物流成本，基本实现全产全销。

公司及时了解国家产业政策，开展市场调研分析，预测行业发展态势和市场发展状况；对所需资源充分论证，熟悉竞争对手，做好统筹分析，实施项目评估，对项目建设进行全程管控，有序推进在建项目进度。

#### 二、业务前景展望

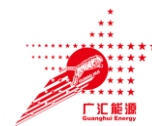
2018 年公司总体要求和主线是：创新突破，提升质量。我们把“创新突破”作为 18 年工作的主线是对“2017 创新突破年”的延续和深化。公司上下各级将把握趋势，抢抓机遇，积极应对政策和市场的变化，抓好各项工作的落实。结合生产经营工作的实际，对 2018 年的五项重点工作加以强化：

##### 1. 强化安全生产和环境保护意识，坚持底线思维

安全生产责任重于泰山！公司把安全生产当做头等大事来抓，每一名成员要牢固树立安全生产意识，不能有丝毫懈怠。一是坚持底线思维，认真汲取事故教训，加强人防技防力度，坚决杜绝人员操作不规范、设备保养不到位造成的安全事故；二是制定完善的安全生产制度，在生产过程中，要严格按照安全生产操作规程执行；三是积极开展各环节岗前培训和应急演练工作。

##### 2. 强化存量资产的挖潜增效，稳步开辟新的增长点

展望 2018 年，将是公司加快发展的一年，也将是公司取得重要收获的一年。启东 LNG 接收站一期将实现全年满负荷运行，二期有望在 2018 年年底投产。广汇煤炭进入川渝市场，产能将得到充分释放。硫化工项目完成技改，装置负荷将得到有效提升，实现稳定生产。清洁炼化三个系



列技改完毕后，可实现安全稳定运行。宏汇煤炭分质利用项目开始试生产，下半年逐步达到满负荷运行。以上项目的投产和满负荷将使公司存量资产发挥效益，极大提升公司的盈利能力。

### **3. 强化创新创造，提升企业发展质量**

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。创新是带有氧气的新鲜血液，是企业的生命。公司要在理念创新、管理创新、产品创新、技术创新和营销创新等方向上下功夫。企业要以宽阔的眼界和胸襟，以海纳百川的姿态，积极学习进取，面向全球，着眼同行，在管理理念、经营理念、生产理念等方面都要有新思路、新突破、新举措，使企业的理念能够跟上市场发展的步伐。

### **4. 强化企业班子建设，注重人才队伍分类培养**

要进一步完善对领导班子成员考核评价机制，提高工作执行力。对领导班子成员考核评价以各自分管的工作落实情况为基本依据。对违反组织原则，破坏企业制度，损害企业利益的领导要坚决问责；对工作落实不力，对重大决策、重要部署落实不到位的领导要坚决问责，我们要立足当前，着眼未来，加强以老带新培训，造就一大批应用技能型人才。

### **5. 强化企业文化建设，不断提升员工认同感**

“认真、用心、激情、信念、决心”是我们广汇人的核心理念！我们的不少一线员工常年奋战在戈壁腹地、偏远县乡，远离亲人，远离都市，吃风沙、耐寂寞、忍高寒。但是，我们坚信：只有荒凉的环境，没有荒凉的人生。我们要让员工享受到实惠，切身感受到广汇能源这个大家庭的温暖。

本人及董事会成员相信，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的大力支持下，我们能源人会继续发扬特别能吃苦，特别能奉献的精神，自觉践行广汇核心价值观，立足本职，拼搏进取。广汇能源今后必将百尺竿头更进一步，为股东和社会创造更大的价值。

董事长：宋东升  
中国乌鲁木齐  
2018年4月9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，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，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，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。

在国家“一带一路”战略布局指引下，公司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，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”。

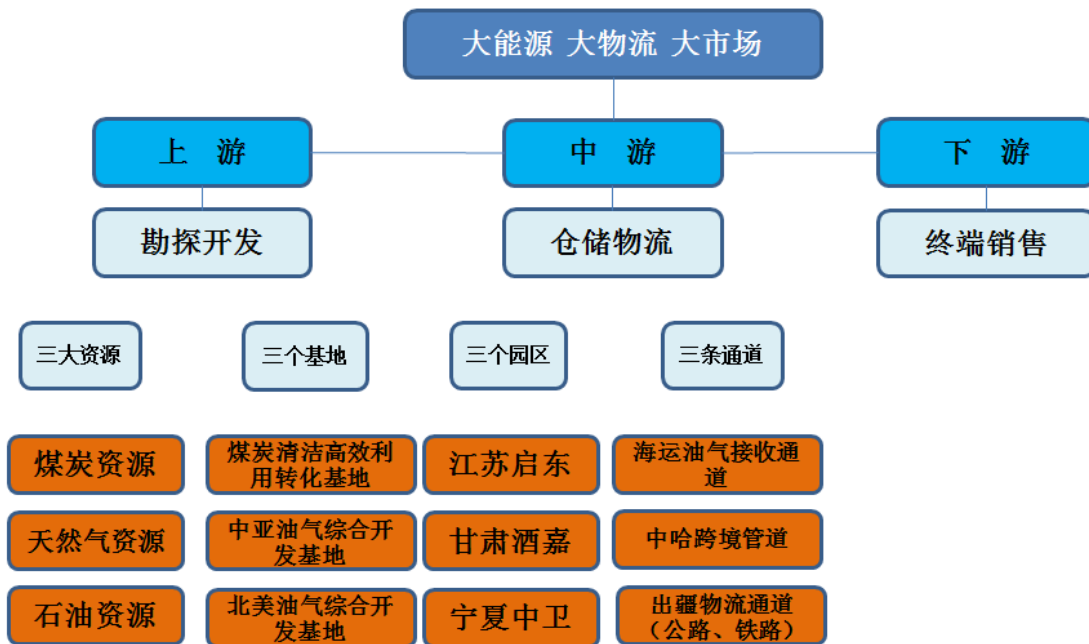


图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕 10 多年的经验，目前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已经初见成效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大了终端市场规模。公司能源领域全产业链经营模式及可控的成本优势，使其具备了一定的市场竞争力。公司能源全产业链示意图如下：

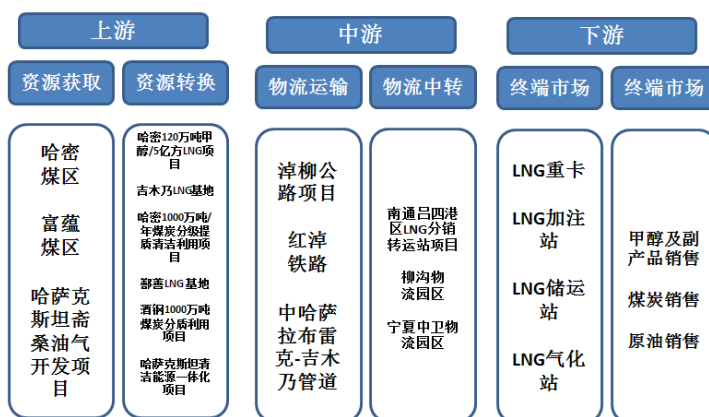


图 2：能源开发全产业链工程详解示意图

## （二）经营模式

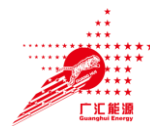
### 1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心及综合办公室等九个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系纵横有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

### 2. 采购模式

**LNG 业务：**公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司 LNG 生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区 LNG 分销转运站一期工程投入试运营，公司通过国际贸易外购气的比例将逐步增加。

**煤化工业务：**公司煤化工生产所需的原材料主要来源于自产煤炭，公司充沛的煤炭储量为公司煤化工业务的持续增长提供了有力支撑。



**煤炭业务：**在新疆哈密和富蕴两大煤区六大煤田，拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。

### 3. 生产模式

**LNG 业务：**公司 LNG 业务的生产主要采用三种方式：一是吉木乃 LNG 工厂所采用的，利用天然气经深冷处理后生产出 LNG 产品；二是哈密煤化工项目所采用的，以煤炭为原料、经过化学加工使煤转化为煤制天然气，再通过液化处理形成煤制 LNG 产品；三是南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目，通过海外贸易，引进海外 LNG 资源，进行 LNG 的境内销售，通过贸易价差，实现利润。

天然气的液化及存储技术主要系将天然气冷冻至零下 162℃，在饱和蒸汽压力接近常压的情况下进行储存，其储存容积可减少至气态下的 1/625。公司引进了德国林德公司的混合冷剂循环的技术，使公司工艺技术和生产设备处于较为先进的水平。

#### 煤化工业务：

- ◆ **120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目：**项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG 及副产品。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术：采用丹麦托普索公司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过 99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水（即新水）的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于 99.8%。公司煤化工项目较为先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。
- ◆ **1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：**项目装置原料煤来自公司自有的露天煤矿为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。煤炭地质储量丰富，煤质优良。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤—化—油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油，煤焦油进一步提出酚油后制取精酚；副产的荒煤气净化后，一部分作为燃料供给干馏炉，其余部分作为下游制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产 1#芳烃和 2#芳烃，副产液化气和煤沥青等。
- ◆ **4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目：**项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。

**煤炭业务：**公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，同时使用 950 型采煤机和 540 型采煤机，机械化程度较高，露天开采回采率达到 95% 以上。



公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

#### 4. 运输、销售模式

**LNG 业务：**公司目前 LNG 产品运输、销售模式主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中：液进液出方式主要是通过 LNG 槽车运输，运至包括 LNG 气化站、分布式 LNG 瓶组站以及加注站等终端供应站，满足汽车用气、工业用气和民用气的需求；液进气出方式主要是通过将 LNG 气化还原后进入管道，现阶段多采用转运车运输至下游需求端，未来随着贸易气规模增大将重点参与管道建设，拓展多种运输与销售路径。公司 LNG 销售的定价模式主要为：工业用气、商业服务用气结合市场供需情况由供需双方协商确定；车用 LNG 主要根据市场情况并结合 0#柴油的销售价格波动趋势最终定价。

**煤化工业务：**公司生产的煤制 LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于大中型工业企业，因此主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，稳固市场占有率，结合产品成本、产品质量和市场竞争力等因素定价，追求长期合作与利润最大化。

**煤炭业务：**公司的煤炭销售业务采取了直接销售模式，主要采取铁路和公路相结合的运输方式。公司煤炭销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边、兰州河西走廊一带及川渝地区。公司与甘肃大唐燃料公司、酒钢集团、中国铝业等大型用煤企业建立了长期战略合作关系，保证了公司煤炭业务的稳定性。公司建立了动态的价格体系和分环节的成本控制体系，实施产品差异化的定价策略，在煤炭整体市场价格下跌的情况下，取得了稳定的经济效益。

### （三）行业情况

能源是人类用来维持生存活动的能量来源。随着社会经济的发展，人们对于能源的需求越来越大。我国能源资源禀赋的突出特点是“贫油、少气、相对富煤”，天然气、煤炭作为重要能源产品，广泛应用于发电、发热、产生动力、生产化工产品等生产和生活领域，是国民经济运行的重要基础。为更好地促进国民经济平稳发展，提高经济增长的可持续性，能源行业有序发展一直是国家政策重点关注领域。

在各种新技术、新模式、新力量不断涌现，消费升级特征明显，市场环境逐渐成熟的背景下，中国能源行业走过了不平凡的一年。中国能源正在经历一场深刻的能源生产与消费的革命，处于加速构建清洁低碳、安全高效能源体系的战略转型期。中国能源转型的最终目标是实现大规模开发利用和提高清洁能源在能源消费中的比重。展望未来，中国能源转型的基本路径是充分挖掘节能潜力、控制能源消费总量，提高天然气消费比重，推动清洁能源大规模开发利用，建立与能源供需格局相适应的高效输配网络。2017 年，全国能源消费总量比上年增长约 2.9%。能源消费结构明显优化，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高约 1.5

个百分点，煤炭所占比重下降约 1.7 个百分点。2017 年能源进口继续较快增长。原煤增长放缓，原油稳定增长，天然气高速增长。其中，原煤进口 2.7 亿吨，比上年增长 6.1%，增速回落 19.1 个百分点；原油进口 4.2 亿吨，增长 10.1%，回落 3.5 个百分点；天然气进口 6857 万吨，增长 26.9%，加快 4.9 个百分点。

## 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、环保和能源安全等优势。根据国家发改委和国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》，2020 年我国天然气占全国一次性能源消费总量的比重将由 2015 年的 5.90% 提高至 10.00%。国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》也提出，2020 年我国天然气占全国一次性能源消费总量的比重将提高至 10% 以上。天然气中的 LNG 产品具有运输、储存效率高，生产、运输、使用方便，安全性好的特点，是一种真正的清洁绿色能源。

长期以来，我国天然气在一次能源消费结构中占比较低。2017 年以来，受宏观经济增速回升、主要用气行业行情改善，环保政策推动、天然气价格竞争力回升等因素共同推动，我国天然气消费增量创历史最高，天然气产量和进口量同比大幅增加。2017 年，国内天然气消费总量 2352 亿立方米，消费增速同比达 17%，增量超过 340 亿立方米。LNG 在一次能源总消费量中占比 7.0%，较上年上涨 0.6 个百分点。2017 年我国共计进口天然气 955.47 亿立方米，同比增长 26.99%，对外依存度达到 38.43%。

目前，我国天然气初步形成了多品种、多渠道的多元化供应和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局。稳定的供应和初具规模的基础设施有力支撑了中国天然气的快速发展，天然气消费市场已经遍及内地 31 个省市自治区。同时，天然气市场化改革有序推进，试点改革探索取得阶段性突破。这些为未来天然气成为中国主体能源打下了良好基础。通过推动能源革命，深化体制机制改革，加强国际合作，未来中国将形成市场结构合理、资源供应多元、储运设施完善、法律法规健全的统一开放、竞争有序的现代天然气产业体系，天然气将逐步成为中国的主体能源。

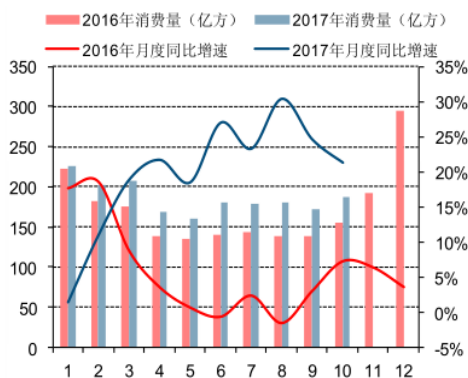


图 3: 2017 年天然气消费量快速增长

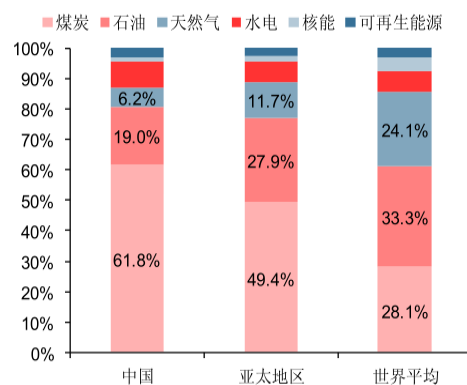


图 4: 我国天然气消费占比远低于世界平均水平





图 5: LNG 贸易价格趋势图 (华东地区)

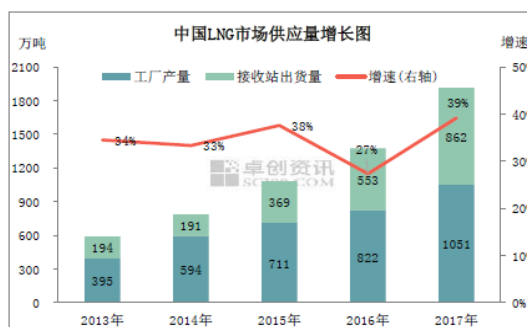


图 6: 中国 LNG 市场供应量增长图

数据来源: OPEC 月报、Wind、卓创咨询

## 2. 煤化工业务

煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。传统煤化工是我国国民经济的重要支柱产业，产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等行业，对拉动经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用；新型煤化工投资巨大、技术复杂，但产品可以代替油气资源，市场容量较大，经济效益和发展前景较好。现代煤化工行业在高油价时代被认为是保障我国能源安全的重要手段，由于中国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点，煤化工对于保障中国能源和化工原料合理的自给率具有不可替代的作用。在过去几年油价高企的刺激下，我国新型煤化工行业快速发展，已成为全球煤化工产业化水平最高的国家之一。

在大型现代煤化工项目的驱动下，煤气化技术正在向高效、大型化和宽煤种适应性方向发展。2017 年环保督查的持续深化，行业景气度持续高位，对部分落后产能、小产能及高污染行业拟新增产能带来了较大制约，有效延长了煤化工行业景气周期。2017 年中国甲醇市场整体处于消化整合的阶段，上下游受大气综合治理等影响产量缩减明显，年内国内工业用天然气供应严重不足，导致西北西南天然气制甲醇装置全线停车，第四季度甲醇价格持续走高。2017 年度甲醇均价同比 2016 年大幅增长。其中西北全年均价涨幅达 22.32%，华东全年均价涨幅达 30.62%。2015-2017 年国内新增甲醇装置以及下游需求增速缓慢增长，且下游 MTO/CTO 在甲醇消费中比重不断增加，对甲醇供应/需求的弹性影响显著。

可以预见，随着国内更多煤化工项目的相继投产，未来煤化工产业或进入新一轮竞争。依托我国西部煤炭资源优势，在西部布局现代煤化工，与石油化工错位布局，填补区域市场缺口，带动中西部地区向下游延伸，未来煤化工的创新发展，将进一步转变思路，求新谋变，走精细化、差异化、高端化的路线，产业才能迎来更大更好的发展空间。



图 7：煤化工发展方向示意图

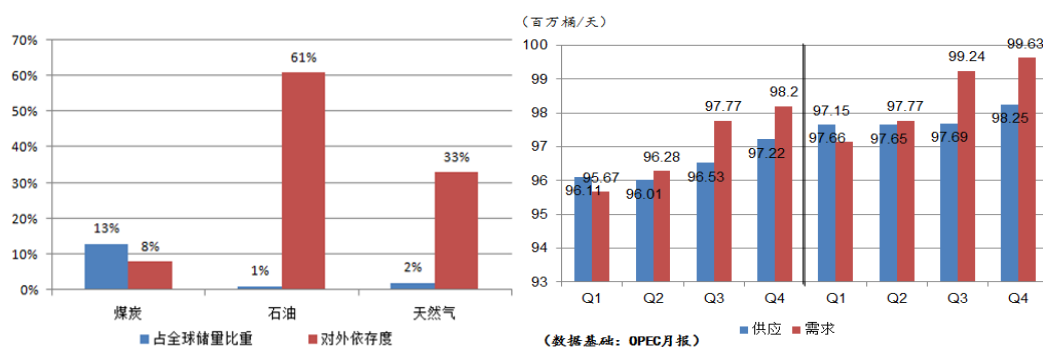


图 8：我国主要能源对外依存度示意图 图 9：原油市场供应需求平衡情况回顾与预测

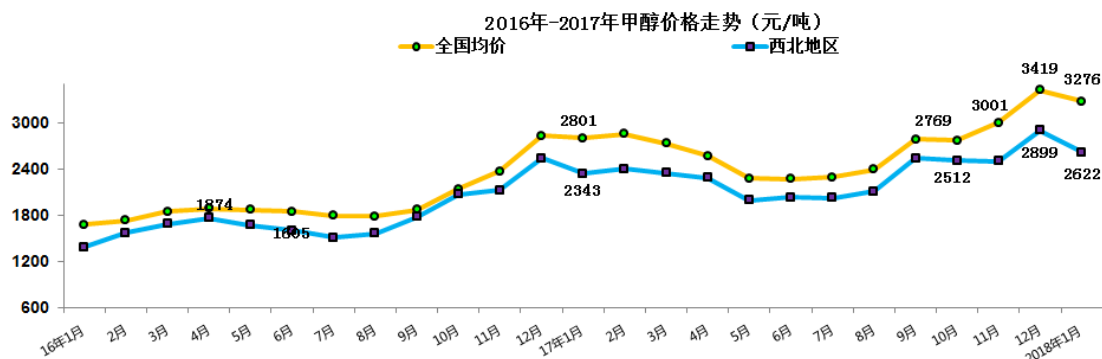


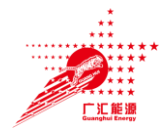
图 10：2016 年-2017 年甲醇价格走势 (元/吨)

数据来源：中宇资讯、卓创资讯

### 3. 煤炭业务

煤炭行业是我国国民经济的基础产业之一，是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。长期来看，在我国一次能源结构中，煤炭主体能源地位未发生变化。根据国家发改委和国家能源局印发的《能源发展“十三五”规划》，2020 年我国煤炭消费总量控制在 41 亿吨以内，煤炭消费量占全国一次性能源消费总量的比重控制在 58% 以下，煤炭仍是我国的主体能源。

2017 全年能源消费总量 44.9 亿吨标准煤，比上年增长 2.9%。煤炭消费量占能源消费总量的 60.4%，比上年下降 1.6 个百分点。2017 年 1-12 月份，全国累计生产原煤 344,546 万吨，同比增长 3.2%，全年煤炭去产能 1.5 亿吨年度目标任务已经超额完成。经过两年的去产能，截至目前，



全国煤矿总产能 51-52 亿吨/年，其中形成能力的有效产能 39 亿吨/年以上，在建和技术改造煤矿产能 12-13 亿吨/年左右。受益于煤炭去产能和调结构，煤炭供求关系明显改善，经济运行质量大幅提高。行业调控政策已经由“去产能，限产量”逐渐调整为“保供应，稳煤价”。全年共进口煤炭 22,612 万吨，同比增长 12.1%，盈利方面看，去产能有序推进，撬动着曾经深陷泥淖的煤炭行业逐步走出低谷，迎来了复苏迹象，煤炭行业正在从过去的高弹性转向稳增长，作为煤炭下游需求侧的重要工业领域，以电力和钢铁行业为主的下游产量回暖，在一定程度上有效提升了煤炭需求。在需求攀升及国家推动优质产能释放的政策助力下，我国主产地煤矿开工率提高，煤炭产量实现增长。整体来看，2017 年煤炭行业供给侧结构性改革成效显著，去产能任务完成，优质产能陆续释放，煤炭供需趋于平稳，煤价回归理性。

未来的行业宏观环境将继续加快结构调整和转型升级，加快企业兼并重组，延伸产业链条，提高产业集中度和竞争能力。

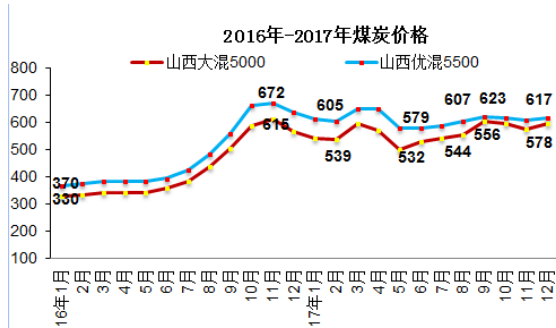


图 11: 煤炭价格走势

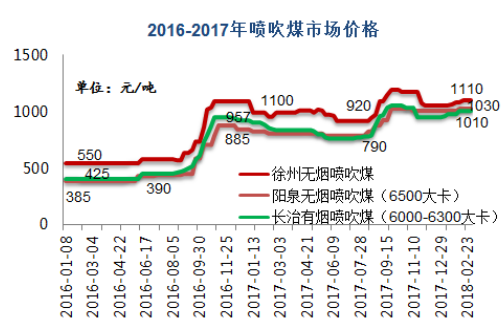


图 12: 喷吹煤市场价格

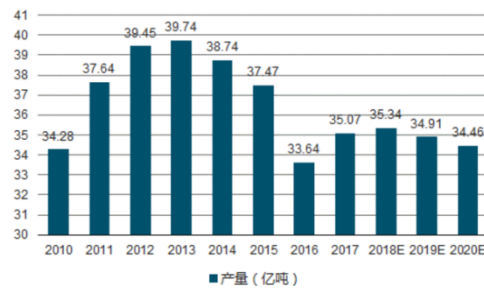


图 13: 我国煤炭产量

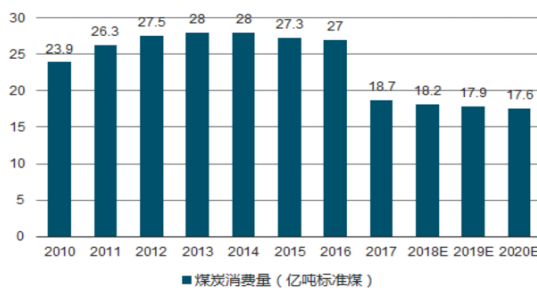


图 14: 我国煤炭消费量

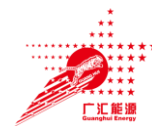
数据来源：中国煤炭市场网

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第五节经营情况讨论与分析”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。

其中：境外资产 5,535,228,558.16 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 12.35%。



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势

公司立足新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的煤炭、石油和天然气资源。公司及控股股东广汇集团在哈密淖毛湖和阿勒泰富蕴两大煤区拥有伊吾、白石湖、黑顶山、淖东、淖西、阿勒安道六大煤田，勘探储量累计超过 180 亿吨，为煤化工及煤炭分级提质清洁利用项目提供了坚实的原料保障；公司在哈萨克斯坦共和国境内已获取丰富的油气资源储备，气源独家供应吉木乃工厂，以及根据未来战略投资方向在北美及全球其他地区获取高品质的油气资源。

公司拥有的煤、油、气资源类比同业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势：

●天然气：哈密煤化工工厂所产 LNG 来源煤制甲醇项目副产品；吉木乃工厂的气源来自哈萨克斯坦斋桑油气田项目，通过跨境天然气管道上下游联动供应；LNG 液化原料价格根据国际协议事先锁定，生产成本可控，与中亚进口管道气的门站价格相比，价格优势凸显。

●煤化工：

**哈密煤化工项目：**生产原料煤主要来自坑口煤矿露天开采自给自足供应模式，成本低，运距短，采用碎煤加压气化生产工艺，生产出甲醇、LNG 及九种以上副产品，组合经济效益较大。

**哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目：**项目是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤—化—油”的生产模式，主要产品为煤焦油及提质煤，煤焦油加氢装置主要产品为 1#芳烃和 2#芳烃，1#芳烃可最终加工为汽油产品；2#芳烃其可作为低凝柴油的调和组分。提质煤除广泛用于铁合金、电石、合成氨等行业外，还用于高炉喷吹、制作活性炭、吸油剂、脱硝剂及民用燃料等领域。

**陆友硫化工项目：**采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。产品利用率高，成本低，出产精细有机硫化工产品，广泛供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，市场前景好，具有较强的产品竞争能力。

●煤炭：公司拥有的煤炭项目主要集中在疆内，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。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，发挥成本竞争优势。

#### 2. 需求巨大的能源市场空间

在中央援疆和“一带一路”战略能源互通中哈油气开发合作加快推进的大背景下，公司充分利用西部大开发重点区域资源储备丰富的优势，领先规划，提前布局，能源全产业链覆盖国家“一带一路”整体战略布局，进一步挖掘出潜在的市场空间。

●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。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势，提高其一次能源消费中的比

重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。

●煤炭及煤化工：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大量涌现，煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中逐步扮演着举足轻重的角色。

●石油：石油堪称为“工业的血液”，在工业生产中发挥着重要的作用。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。

### 3. 完整、配套的能源全产业链供应优势

公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略，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，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。产业链的上游主要包括：对疆内煤炭、境外油气等资源的权属获取、勘探、开采和加工转换；中游主要包括物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头）系统建设，将原有物流业务与能源产业发展相结合，采用复合供应模式，扩大市场占有率；下游主要包括终端市场销售网络（城市管网建设、LNG、L-CNG 加注站等）建设，为公司能源产业链持续盈利提供了重要保证。

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。



图 15：公司核心竞争力示意图

## 第五节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，全球经济复苏超预期为中国提供了较为良好的外部环境，国内经济稳中趋升稳健增长，实现了平稳健康发展。2017 年我国国内生产总值（GDP）比上年增长 6.9%，增速较上年加快 0.2 个百分点，总量达到 82.7 万亿元，占世界经济的比重 15% 左右，稳居世界第二位，实现了 2010 年以来经济增长首次提速，CPI 上涨 1.6% 超过预期增长幅度。从阶段性变化来看，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。

#### （一）天然气板块

##### 创新突破，转型升级，打造新型运营结构



图 16： 天然气产业及市场布局示意图

2017 年国内“煤改气”势头强劲，天然气供应短缺，进入采暖季以来，供需缺口进一步加大，“气荒”现象严重。在“保民生、限工业”的影响下，LNG 工厂被限气。LNG 供不应求，价格大幅上涨。公司依靠自有气源优势，坚持“创新突破，转型升级，狠抓终端，开拓市场，稳定生产，提高运力，降本增效”的工作指导思想，强化管理，统筹产运销发展，拓展国际贸易业务，不断提高行业竞争力，业绩明显提升。

公司江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目一期工程于 2017 年 6 月 4 日正式投入试运行，公司积极把握市场机遇，大力拓展国际贸易业务。报告期内，安全靠泊 LNG 外轮共计 12 艘次，接卸 LNG 47 万吨，外购气销量较上年同期增长 422.48%。外购气销售量的快速增加，有效提高了华东 LNG 市场的占有率。项目进口 LNG 资源销售半径不断延伸，LNG 进口贸易利差稳定贡献利润，成为公司 2017 年度新的利润增长点。公司天然气板块实现了发展模式从“天然气生产供应商”向“天然气运营贸易商”的实质性转变。

报告期内，公司结转 2016 年在建加注站 6 座，建设完成 5 座，新开工建设 3 座，新投入运营站点 5 座。全年完成接驳 3.39 万户，累计民用接驳供应居民户数 40.95 万户。

分类	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方):	108,270.62	108,920.58	-0.60
1、吉木乃工厂	47,061.90	43,870.55	7.27
2、哈密新能源工厂	61,208.72	65,050.03	-5.91
销量 (万方):	184,624.37	122,652.42	50.53
其中: 1、自产	108,270.62	108,038.71	0.21
2、外购	76,353.75	14,613.71	422.48

## (二) 煤化工板块

哈密新能源公司技改成效显著，稳步推进生产；化工销售公司积极开拓销售市场，合理控制产品库存



图 17: 产业市场分布情况

2017 年，煤化工行业遭受了低油价、低成本海外进口产品的冲击，同时面临着环保要求日益严格的挑战，随着下半年原油价格企稳上扬，油煤价比触底回升明显，煤化工迎来发展机遇，随着新型煤化工装置不断建成投产，通过改造优化，新型煤化工产业全过程技术路线已基本打通，进一步验证了新型煤化工产业在技术路线上的可行性。哈密新能源公司以“双创新”为引擎，认真落实“降消耗、保质量、增效益、保安全”的质量管控模式。通过技术改造、工艺参数调整等措施，能耗不断降低，生产效率不断提升。并及时调整生产策略，最大限度地减少年初事故的影响，基本实现年度达标达产。报告期内公司入选为 2017 年度中国甲醇生产企业十五强。

2017 年，哈密新能源公司全年评审出管理类创新 182 项，技改类创新 498 项，上报实用新型专利项目 33 项。创新突破成效显著，解决了分子筛装填难题，取得国家优惠贷款、直供电优惠；

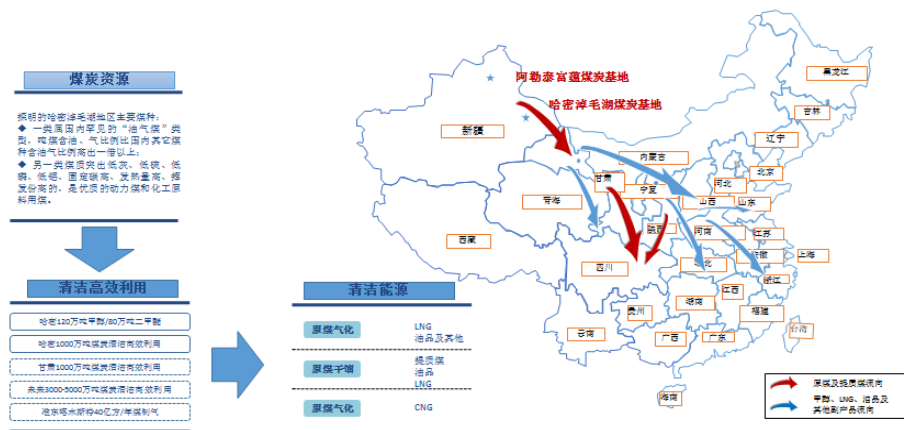
实施汽化工艺，降低入炉煤粒径；开展地下水治理抽采技改，节约水耗成本。投运低温冷冻水装置、氢回收尾气变压吸附提氢装置及硫化氢提浓装置，优化了产品结构，有效提升了装置产能。各项创新共计取得优惠、节约成本约 4570 万元。

2017 年，化工销售公司加大市场调研，力推营销创新，拓宽产品销售渠道，开展运费竞标，降低物流成本。严格合同管理，提升定价地位，提高产品价格，降低法律风险。全年销售各类产品共计 146.75 万吨。

产品名称	2017 年		2016 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	100.67	102.47	107.67	108.73	-6.50	-5.76
LNG	43.72	43.90	46.46	46.11	-5.90	-4.79
副产品	32.76	33.71	32.86	33.73	-0.30	-0.06
总计	177.15	180.08	186.99	188.57	-5.26	-4.50

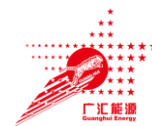
### (三) 煤炭板块

立足创新驱动，合理组织生产，发挥产运销整体效能



2017年以来，我国煤炭行业以“保供应、稳价格”的调控基调，产、运、需资源配置不断优化。通过化解过剩产能实现脱困发展的效果显现，煤炭行业由政策主导转换为市场调节，煤炭供需处于紧平衡状态。矿业公司深入开展创新突破，紧抓煤炭供应偏紧的有利时机，加强原煤生产，开拓客户数量，加大煤炭销售，通过煤种创新，满足终端需求，与十几家企业达成煤炭供销协议，





实现了兰渝铁路“疆煤入渝”的业务拓展。敏锐捕捉市场信息，及时调整煤炭外销价格，增加经营收入，充分发挥了公司煤炭业务板块的竞争优势，保持了稳定生产，达成既定生产目标。2017年7月20日，公司获得《国家发改委关于新疆淖毛湖矿区白石湖露天煤矿一期工程项目核准的批复》。

报告期内，公司入选为2017中国煤炭企业煤炭产量50强。

分类	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减(%)
煤炭生产量(万吨)	378.52	207.71	82.23
煤炭销售量(万吨)	634.34	255.32	148.45
其中：铁销	515.07	145.49	254.02
地销	119.27	109.83	8.60

(注：煤炭生产、销售量不含自用煤；上年数据已同口径剔除)

#### (四) 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

公司在项目建设中，及时了解国家产业政策，开展市场调研分析，预测行业发展态势和市场发展状况；对所需资源充分论证，熟悉竞争对手，做好统筹分析，实施项目评估；对拟建和在建重点项目进行专项资产效益评价，形成项目立项前期联合评审机制。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，科学把握各项目建设进度。

##### 1. 江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目（二期、三期）

二期 1#16 万立方米储罐项目于 2016 年 5 月获得江苏省发改委核准，2016 年 11 月开始开工建设，计划于 2018 年底建成投产，规划设计周转量为 115 万吨/年。

三期 2#16 万立方米储罐及配套项目，陆域增建 1 个 16 万立方米 LNG 储罐，并配套建设海水气化工程，该项目于 2018 年一季度开工建设，规划设计周转量为 300 万吨/年。

##### 2. 哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目（试运营）

报告期内清洁炼化公司围绕炭化装置开车，科学编制运营方案，完善操作规程，强化技术储备，严控工艺指标，排查安全隐患，抓好技改和新项目建设。积极开展技术攻关，确保生产装置稳定运行和产品质量。该项目设计分为三个系列，每系列 24 台炭化炉，适用煤种为一八块，其中炭化 III 系列于 2017 年 4 月 13 日开车，炭化 II 系列于 2017 年 8 月 2 日开车，年负荷约 65-80%。截至报告日，炭化 I 系列小粒煤改造项目 13-24#炭化炉已筑炉完成，正在进行集气罩安装，预计 2018 年内投入运行。

信汇峡公司由新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、山东汇东新能源有限公司和重庆三峡油漆股份有限公司(000565.SZ)合资成立，于 2017 年 3 月完成注册，项目于 2017 年 3 月正式开工建设，12 月 3 日，加氢项目预分馏单元实现一次性开车成功，装置预处理能力于 12 月 5 日达到设计能力的 86%，并生产出煤柴、煤沥青、酚油三种产品，为合作三方增加了新的盈利点，为产业链延伸迈出了坚实的一步。



### 3. 硫化工项目（试运营）

2017 年陆友硫化工公司针对国内首套硫化氢合成二甲基二硫、甲硫醚生产工艺，开展技术攻关，解决瓶颈难题。7 月 10 日，硫化氢和二甲基二硫生产装置打通流程，产出合格产品。9 月份，实现二甲基二硫连续稳定生产。创新和技改成效显著，通过对硫化氢合成装置增加氢气电加热器，改进液硫电加热器的结构形式，实现了稳定生产；通过硫醇合成尾气系统、二硫精馏系统、硫磺溶液系统的改造，提高了产品质量。安全基础管理有效推进，公司取得“三项岗位”人员证书、消防验收意见书等，一期项目安全预评价办理工作正处于加速推进之中。12 月 24 日，二甲基二硫装置和硫化氢合成装置项目通过环保竣工验收。截止报告日，装置运行负荷约 80-85%。

### 4. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

土建工程：路基及桥涵主体工程开工累计完成总量的 100%：完成了路基土石方 3864.68 万 m<sup>3</sup>；完成了特大桥共 3 座，大桥共 20 座、中桥（不含缓建段）共 14 座、箱型桥（不含缓建段）共 20 座、涵洞（不含缓建段）共 951 座的全部施工。路基附属工程完成情况：开工累计完成总量的 100%。房屋建筑主体工程完成情况：开工累计完成总量的 100%。

铺架工程：轨道工程完成了红柳河至淖毛湖站、淖毛湖至淖毛湖东至煤化工站、淖毛湖至白石湖东站铺架工程。全段正线铺轨 421.23 公里；站线铺轨 88.03 公里；道岔铺设 222 组。全线已经过工程车通车试验，最高时速已达 80 公里/小时。

四电工程：完成了电力 10kV 贯通线主体设备安装，完成了接触网专业混凝土等径杆和钢立柱组立工程量的 98%，完成了部分通信信号专业主体设备安装。

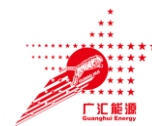
外电源工程：完成了外电源（南部）工程；外电源（北部）工程除缓建段（51.5km）外，全部完成。

### 5. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

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的现金流。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，目前斋桑现场生产气井 20 口，开井 16 口，日产气 145 万方。新井投产 1 口，新钻气井 1 口，完成 26 井次压力监测，开展了气井排液采气。斋桑区块采用泡沫排水技术，提高气藏构造低部位产水气井的携液能力，恢复气井产能。2017 年全年，生产和输送天然气 4.99 亿方。区块从 2013 年 6 月开发到目前累计生产和输送天然气 19.72 亿方。

### 6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

截止报告日，项目所有建设审批手续均已完成，项目设计建设内容已全部施工完毕，于 2017 年 10 月 18 日完成机械竣工中间交接验收，启动消防验收报审及试生产准备工作；储运、动力、锅炉、中央控制、计量检验、废水处理等公辅系统均已投入运行；干馏系统进行热负荷试车，生产出提质煤；煤气净化回收系统进行热负荷试车，成功回收到轻质焦油、重质焦油，煤气净化的硫化氢、氨含量等指标合格；制氢系统在完成煤气管压缩机、TSA 系统、PSA1 系统、粗脱硫系统、



原料气压缩机、加氢反应器、精脱硫等工序调试的基础上进行热负荷试车，成功产出氢气；加氢系统已完成反应器催化剂装填、干燥、系统氮气气密及水联运等相关工作，并进行氢气气密，完成系统硫化及热负荷试车的准备工作。

## 7. 中化核心关键技术开发项目

2017 年，项目继续推进关键工艺及核心设备的深层次优化工作，加速启动试验装置建设的准备工作。在已经申请专利 51 件的基础上继续申请专利 7 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 3 件，专利内容涉及干熄焦与干燥一体工艺、荒煤气喷淋洗涤除尘工艺及固液分离方法、荒煤气高温除尘器的反吹清灰装置、气密回转式热工设备的组合式密封结构、半焦干熄焦的多联体固体余热设备、床层过滤下方周向吹吸气内置法管道设计等多项核心设备和工艺技术的研发创新。

## 8. 新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

煤制气项目：前期项目核准审批所需的《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《节能评估报告》、《建设用地预审意见》及《规划选址论证》等 20 项报告，均已取得国家及自治区级的审核同意批复文件。目前正在推进《环评报告》和《项目申请报告》等审批工作。

煤制气项目配套煤矿：已取得了《阿拉安道南矿井及选煤厂建设项目未压覆重要矿产资源及林业占用的函》、《喀木斯特矿区总体规划》、《矿业权设置方案》、《水资源论证报告》和《水土保持方案》等相关前期项目审批的 14 项报告文件的同意批复。目前正在推进《环评报告》等审批工作。

煤制气项目配套供水工程：目前正常开展枢纽水库下闸蓄水及农业灌溉等工作。

## （五）再融资项目

### 1. 非公开发行 A 股股票

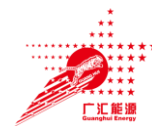
公司于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 25 日召开董事会第六届第十次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案》的相关议案，向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过 70 亿元的 A 股股票项目。

公司于 2015 年 11 月 13 日、2015 年 11 月 30 日召开董事会第六届第十四次会议、2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的议案》等相关议案。

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 次工作会议审核获得通过。

公司于 2016 年 12 月 9 日、2016 年 12 月 26 日召开董事会第六届第二十一次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜》的议案。

公司于 2017 年 6 月 5 日、2017 年 6 月 21 日召开董事会第六届第二十五次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)



的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

公司于 2017 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》等议案。

（详见公司 2015-033、040 号，2016-011、052、053、054 号，2017-032、033、034、041、043、044、054、057 公告）

## 2. 配股项目

公司于 2017 年 8 月 14 日、9 月 1 日召开董事会第七届第二次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》等议案。公司于 2017 年 11 月 8 日召开了董事会第七届第五次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。2018 年 3 月 13 日，公司董事会第七届第七次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。2018 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157 号），公司配股申请获得中国证监会核准批复，核准公司向原股东配售 1,566,427,405 股新股。

本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 19 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 5,221,424,684 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配股份总数为 1,566,427,405 股，均为无限售条件流通股。本次配股境内投资者的配股缴款期为 2018 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日。

广汇能源股票曾系沪港通标的股票，目前已被移出沪港通标的股票名单，但仍有部分境外投资者通过沪港通持有广汇能源股票。因境外投资者尚未完成配股申购程序，基于保护投资者权益的考虑，公司及时向香港证监会等监管机构提出申请，希望对通过沪港通持有广汇能源的投资者开放认购广汇能源配股股份的权限。根据公司与香港证监会等监管机构的沟通情况，本次配股沪港通投资者缴款期为 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 3 日及 2018 年 4 月 4 日。

截至 2018 年 4 月 9 日认购缴款结束日，本次配股的认购工作已经完成，广汇能源境内投资者配股有效认购数量为 1,515,678,586 股，认购金额为人民币 3,864,980,394.30 元，占本次可配股份总数 1,566,427,405 股的 96.7602%，已超过中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，本次配股发行成功。公司将尽快根据相关规定安排获配股份在上海证券交易所上市。根据上海证券交易所有关规定，公司股票于 2018 年 4 月 10 日开市起复牌交易。

本次配股实施结果及上市时间请关注公司将于上海证券交易所网站刊登的相关公告内容。

（详见公司 2017-054、065、081、082 号，2018-005、020、021、030、031、037、038 号公告）



## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 8,137,456,364.54 元，较上年同期增长 94.01%；归属于上市公司股东的净利润 655,383,993.59 元，较上年同期增长 218.77%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 746,645,521.06 元，较上年同期增长 5996.91%；经营活动产生的现金流量净额 2,462,247,549.23 元，较上年同期增长 79.06%。

### (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	8,137,456,364.54	4,194,346,373.18	94.01
营业成本	5,062,574,203.14	2,895,911,695.37	74.82
销售费用	256,180,752.51	217,199,051.89	17.95
管理费用	400,758,513.67	358,326,758.66	11.84
财务费用	1,004,915,118.97	543,694,086.19	84.83
经营活动产生的现金流量净额	2,462,247,549.23	1,375,112,286.84	79.06
投资活动产生的现金流量净额	-684,162,217.14	-1,194,392,831.50	42.72
筹资活动产生的现金流量净额	-2,354,897,767.88	-69,690,014.37	-3,279.10
研发支出	13,975,315.86	2,839,613.20	392.16

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1.2017 年营业收入同比增长 94.01%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目一期建成并投入运营，天然气销量大幅增长所致；②甲醇及煤化工副产品销售价格较上年同期增幅较大；③煤炭销售量较去年同期增幅较大，同时煤炭销售价格有所增长所致。

2.营业成本较去年增长74.82%，主要影响因素：①南通港吕四港区LNG分销转运站项目一期投入运营，天然气国际贸易采购量增加所致；②煤炭销售量、产量增加及对外采购量增加，使成本增加所致。

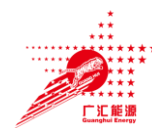
3.研发支出较去年增长392.16%，主要系煤制甲醇项目技改投入、粉煤灰综合利用、环保技改投入等方面的研发支出增加所致。

#### (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	7,945,773,296.17	4,941,776,284.25	37.81	96.58	77.89	增加 6.53 个百分点
商业	191,683,068.37	120,797,918.89	36.98	25.77	2.41	增加 14.37 个百分点
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	37.79	94.01	74.82	增加 6.83 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	4,136,822,465.86	2,629,927,818.47	36.43	87.46	77.17	增加 3.70 个百分点
煤化工	2,161,467,005.23	1,084,578,704.42	49.82	57.62	22.86	增加 14.20 个百分点
煤炭	1,484,517,541.98	1,200,208,831.83	19.15	206.94	161.17	增加 14.17 个百分点
其他	354,649,351.47	147,858,848.42	58.31	167.44	113.91	增加 10.43 个百分点
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	37.79	94.01	74.82	增加 6.83 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 (%)
西北地区	4,813,331,863.26	2,525,024,434.80	47.54	113.97	98.11	增加 4.20 个百分点
华东地区	1,845,804,689.41	1,387,606,194.31	24.82	206.53	174.96	增加 8.63 个百分点
华北地区	1,144,333,606.03	869,758,561.32	23.99	17.48	9.46	增加 5.57 个百分点
西南地区	174,825,651.44	149,688,967.52	14.38	-17.09	-22.34	增加 5.78 个百分点
中南地区	159,160,554.40	130,496,045.19	18.01	0.94	0.84	增加 0.08 个百分点
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	37.79	94.01	74.82	增加 6.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
√适用 □不适用

1、主营业务分行业：工业、商业毛利率较上年同期分别增长了 6.53%、14.37%。

2、主营业务分产品：天然气业务、煤化工、煤炭、其他业务毛利率较上年同期分别增长了 3.70%、14.2%、14.17%、10.43%。

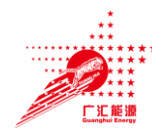
其中：

天然气业务：主要系南通港吕四港 LNG 分销转运站投入运行，天然气国际贸易销量增加及天然气价格上升所致。

煤化工业务：主要系甲醇及副产品价格上升所致。

煤炭业务：主要系煤炭市场回暖，销量及销售价格上升所致。

3、主营业务分地区：西北地区毛利率较上年同期上升 4.20%，主要系天然气、化工产品及煤炭价格上升所致；华北地区、华东地区毛利率分别较上年同期上升了 5.57%、8.63%，主要系由于天然气价格上升所致；中南地区、西南地区毛利率较上年同期上升了 0.08%、5.78%，主要系由于化工产品价格上升所致。



## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

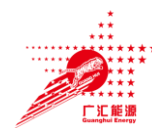
主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
天然气(万方)	108,270.62	184,624.37	5,301.25	-0.60	50.53	213.23
煤化工产品(万吨)	133.43	136.18	1.82	-5.05	-4.41	-60.18
煤炭(万吨)	378.52	634.34	57.45	82.23	148.45	-55.68

产销量情况说明  
无

## (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	4,941,776,284.25	97.61	2,777,954,109.41	95.93	77.89	
商业	商业	120,797,918.89	2.39	117,957,585.96	4.07	2.41	
合计		5,062,574,203.14	100.00	2,895,911,695.37	100.00	74.82	
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	1,896,234,409.89	37.46	979,832,472.18	33.84	93.53	1
	人工	39,492,304.71	0.78	17,819,483.42	0.62	121.62	
	折旧	232,092,591.38	4.58	198,909,878.31	6.87	16.68	
	制造费用	462,108,512.49	9.13	287,886,270.61	9.94	60.52	
	合计	2,629,927,818.47	51.95	1,484,448,104.52	51.26	77.17	
煤化工	材料	446,362,848.98	8.82	301,932,445.69	10.43	47.84	2
	人工	114,594,569.50	2.26	103,526,372.66	3.57	10.69	
	折旧	306,320,668.18	6.05	306,375,600.90	10.58	-0.02	
	制造费用	217,300,617.76	4.29	170,959,145.83	5.90	27.11	
	合计	1,084,578,704.42	21.42	882,793,565.08	30.48	22.86	
煤炭	材料	239,109,478.65	4.72	89,662,700.21	3.10	166.68	3
	外包费用	381,373,534.96	7.53	146,668,797.40	5.06	160.02	
	运费及物流服务费	248,225,402.04	4.90	44,295,826.97	1.53	460.38	
	人工	43,143,791.53	0.85	24,686,173.49	0.85	74.77	
	折旧	114,761,892.85	2.27	95,485,159.08	3.30	20.19	
	制造费用	173,594,731.80	3.43	58,749,986.68	2.03	195.48	
	合计	1,200,208,831.83	23.71	459,548,643.83	15.87	161.17	



其他	材料	108,299,736.77	2.14	35,959,971.33	1.24	201.17	
	人工	2,118,342.85	0.04	1,882,908.17	0.07	12.50	
	折旧	31,431,885.37	0.62	29,201,988.66	1.01	7.64	
	制造费用	6,008,883.42	0.12	2,076,513.78	0.07	189.37	
	合计	147,858,848.42	2.92	69,121,381.94	2.39	113.91	
合计	材料	2,690,006,474.30	53.14	1,407,387,589.41	48.60	91.13	
	人工	199,349,008.58	3.94	147,914,937.74	5.11	34.77	
	折旧	684,607,037.78	13.52	629,972,626.95	21.75	8.67	
	制造费用	859,012,745.48	16.97	519,671,916.90	17.95	65.30	
	外包费用	381,373,534.96	7.53	146,668,797.40	5.06	160.02	
	运费及物流服务费	248,225,402.04	4.90	44,295,826.97	1.53	460.38	
	合计	5,062,574,203.14	100.00	2,895,911,695.37	100.00	74.82	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1、2017 年天然气成本较 2016 年上升了 77.17%，主要系南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目投入运营，进口天然气采购量增加所致。

2、2017 年煤化工成本较 2016 年增加 22.86%，主要系原材料价格上升以及多项技改项目完工，使材料及制造费用增加。

3、2017 年煤炭成本较 2016 年上升 161.17%，主要系公司生产量以及外购原煤量增加使销量增加，材料费用、外包费用、运费以及制造费用各项费用发生额增长所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 177,262.56 万元，占年度销售总额 21.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 111,674.19 万元，占年度采购总额 35.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

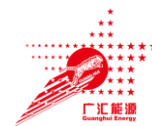
√适用 □不适用

1、销售费用较 2016 年增加 3,898.17 万元，增长比例 17.95%，主要系本年经营业绩增加，计提效益工资以及检测、修理费增加所致。

2、管理费用较 2016 年增加 4,243.18 万元，增长比例 11.84%，主要系人工费用及审计、转让业务、融资产生咨询费增长所致。

3、财务费用较 2016 年增加 46,122.10 万元，增长比例为 84.83%，主要系汇率变动影响，利息支出、票据融资增加所致。





### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,975,315.86
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	13,975,315.86
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.17
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

□适用 √不适用

### 4. 现金流

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度增加了 108,713.53 万元，增长比例为 79.06%，主要系天然气、煤炭的销量及其销售价格上升；甲醇销售价格上升使收入增加所致。

2、投资活动产生的现金净支出较 2016 年减少了 51,023.06 万元，减少比例为 42.72%，主要系公司控制投资项目支出所致。

3、筹资活动产生的现金流量金额较 2016 年减少了 228,520.78 万元，减少比例为 3,279.10%，主要系本年度偿还公司债及非定向债务融资工具所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

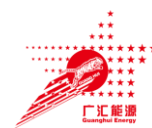
#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

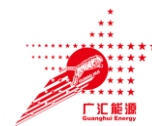
##### 1. 资产及负债状况

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
货币资金	2,006,308,021.59	4.48	2,472,381,204.98	5.71	-18.85	
应收票据	457,962,104.23	1.02	168,110,984.70	0.39	172.42	主要系本期票据结算增加所致
应收账款	290,108,895.79	0.65	361,460,953.07	0.83	-19.74	
预付款项	224,838,968.95	0.50	157,607,177.23	0.36	42.66	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	223,390,032.63	0.50	142,379,580.11	0.33	56.90	主要系支付的融资租赁保证金及应收代付款项增加所致
存货	640,465,006.59	1.43	486,782,691.45	1.12	31.57	主要系期末库存天然气增加所致
其他流动资产	594,817,644.10	1.33	531,425,584.54	1.23	11.93	



流动资产合计	4,437,890,673.88	9.90	4,320,148,176.08	9.97	2.73	
可供出售金融资产	426,379,961.17	0.95	3,000,000.00	0.01	14,112.67	主要系本期购买投资基金及资产管理产品增加所致
长期股权投资	854,135,101.86	1.91	850,172,663.82	1.96	0.47	
固定资产	14,716,294,125.99	32.84	13,697,571,518.43	31.61	7.44	
在建工程	18,583,430,343.58	41.48	18,252,442,727.91	42.12	1.81	
工程物资	220,730,166.24	0.49	294,038,260.44	0.68	-24.93	
油气资产	3,555,874,409.70	7.94	3,920,209,986.55	9.05	-9.29	
无形资产	1,228,974,831.38	2.74	1,247,658,618.17	2.88	-1.50	
商誉	343,403,297.76	0.77	353,184,230.58	0.82	-2.77	
长期待摊费用	4,800,246.24	0.01	2,006,820.48	0.00	139.20	主要系本期新增装修费用所致
递延所得税资产	50,638,618.32	0.11	48,912,068.58	0.11	3.53	
其他非流动资产	383,213,009.24	0.86	343,324,836.89	0.79	11.62	
非流动资产合计	40,367,874,111.48	90.10	39,012,521,731.85	90.03	3.47	
资产总计	44,805,764,785.36	100.00	43,332,669,907.93	100.00	3.40	
短期借款	4,940,649,800.00	11.03	4,601,585,093.47	10.62	7.37	
应付票据	537,008,185.27	1.20	141,311,465.44	0.33	280.02	主要系本期办理银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致
应付账款	3,829,357,239.04	8.55	3,520,522,144.62	8.12	8.77	
预收款项	472,480,691.35	1.05	275,768,354.85	0.64	71.33	主要系本期预收天然气款及煤款增加所致
应付职工薪酬	116,905,478.32	0.26	82,878,881.14	0.19	41.06	主要系本期计提绩效工资增加所致
应交税费	519,699,418.14	1.16	84,944,789.58	0.20	511.81	主要系本期增值税、所得税计提增加所致
应付利息	143,358,923.96	0.32	223,743,882.87	0.52	-35.93	主要系本期末一年内到期应付债券减少所致
应付股利	81,800,065.45	0.18	60,000.00	0.00	136,233.44	主要系尚未支付大股东和少数股东分红所致。
其他应付款	681,349,366.15	1.52	724,205,777.65	1.67	-5.92	
一年内到期的非流动负债	2,787,447,389.05	6.22	4,416,182,046.22	10.19	-36.88	主要系一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	2,496,589,227.43	5.57	2,988,582,931.77	6.90	-16.46	
流动负债合计	16,606,645,784.16	37.06	17,059,785,367.61	39.37	-2.66	
长期借款	9,249,061,875.15	20.64	10,052,515,020.00	23.20	-7.99	
应付债券	1,991,500,069.59	4.44	1,513,998,215.66	3.49	31.54	主要系本期新增发行公司债券所致
长期应付款	2,046,590,952.32	4.57	1,051,396,577.60	2.43	94.65	主要系本期新增融资租赁款所致
预计负债	45,689,228.40	0.10	39,530,812.82	0.09	15.58	
递延收益	43,930,784.97	0.10	45,004,666.68	0.10	-2.39	
递延所得税负债	510,728,977.46	1.14	565,921,313.90	1.31	-9.75	
非流动负债合计	13,887,501,887.89	30.99	13,268,366,606.66	30.62	4.67	
负债合计	30,494,147,672.05	68.06	30,328,151,974.27	69.99	0.55	
股本	5,221,424,684.00	11.65	5,221,424,684.00	12.05		
资本公积	711,782,368.98	1.59	702,636,526.98	1.62	1.30	
其他综合收益	67,263,050.92	0.15	92,255,521.66	0.21	-27.09	
专项储备	46,704,166.28	0.10	35,766,428.75	0.08	30.58	主要系本期公司计提安全生产费及维检费增加所致
盈余公积	922,573,742.72	2.06	795,344,385.56	1.84	16.00	



未分配利润	4,656,711,789.23	10.39	4,285,199,893.32	9.89	8.67	
归属于母公司股东权益合计	11,626,459,802.13	25.95	11,132,627,440.27	25.69	4.44	
少数股东权益	2,685,157,311.18	5.99	1,871,890,493.39	4.32	43.45	主要系本期清洁炼化转让股权所致
股东权益合计	14,311,617,113.31	31.94	13,004,517,933.66	30.01	10.05	
负债和股东权益总计	44,805,764,785.36	100.00	43,332,669,907.93	100.00	3.40	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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“(三)行业情况”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
动力煤	378.52	634.34	1,484,517,541.98	1,200,208,831.83	284,308,710.15
合计	378.52	634.34	1,484,517,541.98	1,200,208,831.83	284,308,710.15

#### 2. 煤炭储量情况

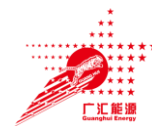
适用 不适用

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	1,652,954,700
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

#### 3. 其他说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

#### (1) 哈萨克斯坦斋桑项目

2016年,收到哈萨克斯坦共和国投资和发展部地质和矿产资源利用委员会发来的 No.1563-15-II 号备忘录,核定确认石油、天然气最新已探明原始地质储量和可开采储量的类型及数量。

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	25,866.70	25,866.70	58.6	63.6	97.77	97.77
其中:已开发储量	-	-	58.6	63.6	-	-
C1	3,062.80	3,062.80	49.72	54.72	11.57	11.57
C2	22,803.90	22,803.90	8.88	8.88	86.2	86.2
未开发储量	25,866.70	25,866.70	-	63.6	97.77	97.77
总证实储量	25,866.70	25,866.70	58.6	63.6	97.77	97.77

注:表内其他产品指标系溶解气

#### (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 ( $10^8\text{m}^3$ )	上泥盆统-石炭系统 储层 ( $10^4\text{t}$ )	侏罗系储层 ( $10^4\text{t}$ )	白垩系储层 ( $10^4\text{t}$ )
保守资源量	1102.06	2286	3016	2111
最佳资源量	1922.50	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。

### 2. 储量数量变化分析表

√适用 □不适用

变化原因	产品证实储量(万吨)	
	2017年	2016年
采出量	34.37	32.14

### 3. 证实储量未来现金流量表

□适用 √不适用

### 4. 贴现未来净现金流变化表

□适用 √不适用



## 5. 历史（勘探井或开发井）钻井表

适用 不适用

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	
2016 年	40	16	21	8	28	16	12	0	
中国	0	0	0	0	0	0	0	0	
哈萨克斯坦	40	16	21	8	28	16	12	0	
2017 年	40	18	21	9	28	18	12	0	
中国	0	0	0	0	0	0	0	0	
哈萨克斯坦	40	18	21	9	28	18	12	0	

## 6. 油气经营业绩表

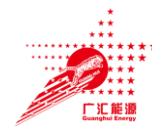
适用 不适用

## 7. 油气生产活动相关资本化成本表

适用 不适用

## 8. 其他说明

适用 不适用



## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

序号	主要法律法规及 政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《中华人民共和国循环经济促进法》	全国人大	2009. 01. 01	发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，大力促进、支持循环经济的发展。
2	《国务院进一步加强淘汰落后产能工作的通知》	国务院	2010. 02. 06	以电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业为重点，按照国家调整和振兴规划等文件规定的淘汰落后产能的范围和要求，按期淘汰落后产能。
3	《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》	国家发改委	2010. 04. 19	积极支持资源循环利用企业上市融资；充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资；在符合监管要求的前提下，鼓励企业将通过股票市场的募集资金积极投向循环经济项目。
4	《中华人民共和国环境保护法》	全国人大常委会	2015. 01. 01	加大对污染企业的处罚力度，对拒不整改的企业按日连续计罚，同时将企业的环保违法信息计入社会诚信档案；对重点污染物排放实施总量控制，对项目环评审批、项目建成后的环保监管也更加严格。
5	《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》	工信部 财政部	2015. 02. 02	到 2017 年，实现节约煤炭消耗 8,000 万吨以上，减少烟尘排放量 50 万吨、二氧化硫排放量 60 万吨、氮氧化物 40 万吨，促进区域环境质量改善。到 2020 年，力争节约煤炭消耗 1.6 亿吨以上，减少烟尘排放量 100 万吨、二氧化硫排放量 120 万吨、氮氧化物 80 万吨。
6	《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020 年）》	国家能源局	2015. 04. 27	改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨、电石等传统煤化工领域进一步推动上大压小，等量替代，淘汰落后产能；以规模化、集群化、循环化发展模式，大力发展焦炉煤气、煤焦油、电石尾气等副产品的高质高效利用；以现代煤气化技术促进煤制合成氨升级改造，开展高水平特大型示范工程建设。
7	《中华人民共和国大气污染防治法》	全国人大常委会	2016. 01. 01	提出应当以改善大气环境质量为目标，坚持源头治理，规划先行，转变经济发展方式，优化产业结构和布局，调整能源结构；应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，推行区域大气污染联合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、氨等大气污染物和温室气体实施协同控制。
8	《关于钢铁行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》	国务院	2016. 02. 01	从 2016 年开始，用 5 年时间再压减粗钢产能 1 亿—1.5 亿吨，行业兼并重组取得实质性进展；立即关停并拆除 400 立方米及以下炼铁高炉、30 吨及以下炼钢转炉、30 吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。



9	《关于煤炭行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》	国务院	2016. 02. 01	市场倒逼与政府支持相结合，化解产能与转型升级相结合；从 2016 年开始，用 3 至 5 年的时间，再退出产能 5 亿吨左右、减量重组 5 亿吨左右；从 2016 年起，3 年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，确需新建煤矿的，一律实行减量置换；在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩。
10	《国土资源部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	国土资源部	2016. 03. 30	严格控制新增产能用地用矿；支持盘活土地资产；实施矿产资源支持政策。
11	《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	安监总局煤矿安监局	2016. 04. 15	原则上要求三年内不再进行煤矿生产能力的核增，并强调了 276 天工作日制度的落实，按照 276 工作日制度重新核定生产能力。
12	《中国人民银行银监会证监会保监会关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》	中国人民银行 银监会 证监会 保监会	2016. 04. 18	应坚持区别对待、有扶有控原则，满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，严格控制对违规新增产能的信贷投入；积极稳妥推进企业债务重组，对符合政策且有一定清偿能力的钢铁、煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等债务重组措施，帮助企业渡过难关；综合运用债务重组、破产清算等手段，妥善处置企业债务和银行不良资产，加快不良贷款核销和批量转让进度，坚决遏制企业恶意逃废债务行为等。
13	《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》	国务院办公厅	2016. 7. 23	全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进供给侧结构性改革，积极开拓市场，坚持创新驱动，改善发展环境，着力去产能、降消耗、减排放，补短板、调布局、促安全，推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。
14	煤炭深加工产业示范“十三五”规划	国家能源局	2017. 2	到 2020 年形成技术路线完整、产品种类齐全的煤炭深加工产业体系，将煤化工产业培育成为我国现代能源体系的重要组成部分。到 2020 年产能目标是煤制油 1,300 万吨，新增产能约 1,000 万吨，为“十二五”期间的 4 倍，煤制天然气 170 亿立方米，新增产能 150 亿立方米，为“十二五”期间的 7 倍，低阶煤分质利用 1,500 万吨/年。



15	《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》	财政部中国人民银行中国证监会	2017. 6. 7	在项目运营阶段,项目公司作为发起人(原始权益人),可以按照使用者付费、政府付费、可行性缺口补助等不同类型,以能够给项目带来现金流的收益权、合同债权作为基础资产,发行资产证券化产品。项目公司应统筹融资需求、项目收益等因素,合理确定资产证券化产品发行规模和期限,着力降低综合融资成本。积极探索项目公司在项目建设期依托 PPP 合同约定的未来收益权,发行资产证券化产品,进一步拓宽项目融资渠道。
16	关于印发长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案(2017—2025年)的通知	交通运输部	2017. 7	到 2025 年前,基本建成长江干线、京杭运河、西江航运干线 LNG 加注码头体系,分别在这三大内河水域建设 45 处、19 处、10 处液化天然气(LNG)加注码头。
17	加快推进天然气利用的意见	国家发展和改革委员会	2017. 7	提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一,到 2020 年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右,地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米。到 2030 年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右,地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。在深化天然气价格改革方面,推进非居民用气价格市场化改革,进一步完善居民用气定价机制。上游经营主体多元化和基础设施第三方公平接入实现后,适时放开气源和销售价格。
18	《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》	国家发展和改革委员会财政部国资委人力资源和社会保障部	2017. 12. 19	支持煤炭与煤化工企业兼并重组。鼓励煤炭与煤化工企业根据市场需要出发实施兼并重组,有序发展现代煤化工,促进煤炭就地转化,发展高科技含量、高附加值产品。实现煤炭原料上下游产业的有机融合,增强产业相互带动作用。

## (2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

### ● 煤制甲醇子行业

我国富煤少气的资源特征使甲醇产业与煤化工密不可分,国内煤制甲醇占比达 70%,天然气制甲醇和焦炉气制甲醇各占 15%左右。煤制甲醇在环保、能耗标准不断提高的背景下,国家已禁止新建年产 100 万吨及以下煤制甲醇项目,年产超过 100 万吨的煤制甲醇项目由国务院投资主管部门核准,行业扩建已较为谨慎;我国气价较高,天然气制甲醇项目缺乏成本优势,制约了新建产能和已有产能开工率;焦炉气制甲醇是焦化企业的产业链延伸,变废为宝,具备成本优势。但受限于前端焦炭生产,较难形成规模化生产,焦炉气甲醇产能在甲醇总产能中所占比例较低。未来供给端新增产能有限,且多为下游煤制烯烃配套,商品化甲醇较少。甲醇是重要的有机化工原料





料，下游应用主要包括甲醛、二甲醚、醋酸、MTBE、甲醇制烯烃、甲醇燃料，其中甲醛、二甲醚、醋酸等传统需求领域增速较低，甲醇制烯烃是未来最重要的增长极。

2017 年，公司甲醇产量 100.67 万吨。在新兴下游需求持续拉动下，2017 年西北地区供需自成格局，广汇甲醇价格走势好于国内整体水平。

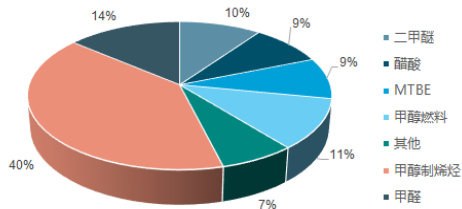


图 19: 甲醇制烯烃占下游需求比例最大



图 20: MTO 产业发展示意图

● 煤制 LNG 子行业

LNG 作为天然气产品的重要组成部分，是世界上发展最快的燃料之一，LNG 的应用实际上就是天然气的应用，但由于其特有的优势特征，其在一些领域，有着无可比拟的竞争力。根据 LNG 的特点，其下游需求主要来自四大终端板块：（1）工业用途，如作为陶瓷、玻璃制造行业燃料等；（2）交运领域，如车/船用清洁型替代燃料；（3）城市燃气，如城市调峰气站，商业用气等；（4）发电领域的应用。我国 LNG 消费占比低于世界，能源规划释放潜力巨大。自 2004 年以来，10 余年间我国天然气整体消费量已经跃居世界第三，仅次于美国和俄罗斯。而与世界主要用气国家相比，我国天然气利用率还处于较低水平，我国目前 7% 左右的天然气消费占比远低于 23.8% 的世界平均水平，而美国和俄罗斯分别达的世界平均水平，而美国和俄罗斯分别达到了 30% 和 50%。因此，能源“十三五”给出了天然气占比 10% 的目标，意味着 2020 年我国天然气消费量将是现在的两倍以上，年均增速也将达到 15%。

2017 年，公司煤制 LNG 产量 61,208.72 万方。在卓创咨询 LNG 市场月报（2017 年 12 月 第 12 期（总第 95 期））中，公司吉木乃工厂和哈密新能源工厂被收录为新疆地区市场样本的六家公司之二，其余四家公司为新疆博瑞、新疆洪通、新疆新捷、新疆庆华。

项目	中国	美国	英国	日本
城市居民气化率	40%	90%	85%	90%
人均用气量（立方米/年）	23	428	752	83
气电占全国总发电量中的比例	10%	59%	51%	30%
燃气发电用气占天然气消费总量的比例	3%	22.7%	44.1%	27.2%

图 21: LNG 消费占比

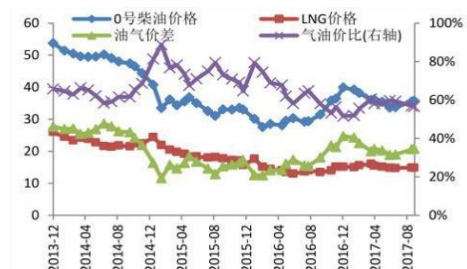


图 22: 0#柴油与 LNG 比价（元/千卡）

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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）经营模式”部分。



### 报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

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）经营模式”部分。

### (2). 主要产品情况

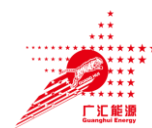
√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	煤化工	煤炭	有机化工产品基础原料	原油价格
煤制 LNG	煤化工	煤炭	燃气	原油价格
轻质酚	煤化工	煤炭	有机化工产品基础原料	原油价格

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

序号	卷号/发明号	案卷类型	发明名称原文	发明名称(中文)
1	PN46859 2016101930562	普通发明	一种半焦热风炉与热解耦合的工艺系统	煤热解系统
2	PN46860 2016202575370	普通实用新型	一种半焦热风炉与热解耦合的工艺系统	煤热解系统
3	PN46861 201610193171X	普通发明	回转窑反应器进料装置	回转窑装置
4	PN46862 2016202576848	普通实用新型	回转窑反应器进料装置	回转窑装置
5	PN46863 2016101931584	普通发明	回转窑反应器出料装置	回转窑装置
6	PN46864 2016202576833	普通实用新型	回转窑反应器出料装置	回转窑装置
7	PN46865 2016101931565	普通发明	回转窑热解加热工艺	粉煤热解装置
8	PN46866 2016202576829	普通实用新型	回转窑热解加热工艺	粉煤热解装置
9	PN46867 2016101931438	普通发明	回转窑热解加热工艺-螺旋管	粉煤热解装置
10	PN46868 2016202576640	普通实用新型	回转窑热解加热工艺-螺旋管	粉煤热解装置
11	PN46869 2016101930596	普通发明	回转窑新型窑头罩密封	回转窑密封装置
12	PN46870 2016202575972	普通实用新型	回转窑新型窑头罩密封	回转窑密封装置
13	PN46871 2016101930276	普通发明	回转窑新型窑尾罩密封	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统
14	PN46872 2016202575402	普通实用新型	回转窑新型窑尾罩密封	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统
15	PN46873 2016101931014	普通发明	一种半焦粉燃烧器	燃烧系统



16	PN46874 2016202576176	普通实用新型	一种半焦粉燃烧器	燃烧系统
17	PN46875 2016101930492	普通发明	一种半焦余热回收及冷却工艺	半焦冷却系统
18	PN46876 2016202575807	普通实用新型	一种半焦余热回收及冷却工艺	半焦冷却系统
19	PN46877 2016101930401	普通发明	一种高温除尘器反吹工艺	荒煤气除尘器的反吹装置及反吹方法
20	PN46878 201620257578X	普通实用新型	一种高温除尘器反吹工艺	荒煤气除尘器的反吹装置
21	PN46879 2016101930365	普通发明	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
22	PN46880 2016202575760	普通实用新型	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
23	PN46881 2016101930261	普通发明	一种高温卸焦防止气体进入装置	卸灰系统及具有其的除尘器
24	PN46882 2016101930261	普通实用新型	一种高温卸焦防止气体进入装置	卸灰系统及具有其的除尘器
25	PN46883 2016101931404	普通发明	一种荒煤气高温除尘工艺	荒煤气净化装置
26	PN46884 2016202576636	普通实用新型	一种荒煤气高温除尘工艺	荒煤气净化装置
27	PN46885 2016101931156	普通发明	一种料仓自动疏通装置	料仓清堵装置和料仓
28	PN46886 2016202576301	普通实用新型	一种料仓自动疏通装置	料仓清堵装置和料仓
29	PN58048 2016108271710	普通发明	一种回转窑正压密封装置	转式辐射床
30	PN58049 201621059000X	普通实用新型	一种回转窑正压密封装置	转式辐射床
31	PN58050 2016108271744	普通发明	回转窑进料装置	转式辐射床
32	PN58051 2016210590090	普通实用新型	回转窑进料装置	转式辐射床
33	PN58052 2016108272427	普通发明	一种转式辐射床结构 端头进风	转式辐射床
34	PN58053 2016210590461	普通实用新型	一种转式辐射床结构 端头进风	转式辐射床
35	PN58054 2016108272408	普通发明	一种转式辐射床结构 侧部进风	转式辐射床
36	PN58055 2016210590480	普通实用新型	一种转式辐射床结构 侧部进风	转式辐射床
37	PN58056 2016108271852	普通发明	拖动汽机拖动回转窑	转式辐射床系统
38	PN58057 2016210590160	普通实用新型	拖动汽机拖动回转窑	转式辐射床系统
39	PN58060 2016108272018	普通发明	变频电机调速与汽机混合拖动回转窑	转式辐射床系统
40	PN58061 2016210590175	普通实用新型	变频电机调速与汽机混合拖动回转窑	转式辐射床系统

41	PN58062 201610827222X	普通发明	变频电机调速与汽机混合拖动 大功率风机	混合动力驱动系统
42	PN58063 2016210590207	普通实用新型	变频电机调速与汽机混合拖动 大功率风机	混合动力驱动系统
43	PN58064 2016108128939	普通发明	一种荒煤气高温除尘灰的在线 成型方法	荒煤气高温除尘灰的 成型装置
44	PN58065 2016210462459	普通实用新型	一种荒煤气高温除尘灰的在线 成型方法	荒煤气高温除尘灰的 成型装置
45	PN58066 2016108130568	普通发明	一种荒煤气喷淋洗涤除尘工艺 及固液分离方法	荒煤气除尘装置
46	PN58067 2016210462444	普通实用新型	一种荒煤气喷淋洗涤除尘工艺 及固液分离方法	荒煤气除尘装置
47	PN58068 2016108128958	普通发明	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
48	PN58069 201621046243X	普通实用新型	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
49	PN58070 2016108128943	普通发明	一种外返料的干馏工艺方法	干馏装置
50	PN58071 2016210462425	普通实用新型	一种外返料的干馏工艺方法	干馏装置
51	PN59299	普通实用新型	一种灰尘颗粒自滤型高温气固 分离器（除尘器）	除尘器
52	ZL201620154617.3	普通实用新型	降尘喷嘴	喷嘴装置
53	ZL201620154618.8	普通实用新型	PVC 管接头制作设备	接头装置
54	ZL201620154618.9	普通实用新型	密封防尘甲带给料机	防尘装置
55	ZL201620154605.0	普通实用新型	一种固定梁加固的棒条振动筛 板	破碎站装置
56	正在申报	普通实用新型	一种煤界区的除尘装置	除尘装置
57	正在申报	普通实用新型	一种氨法脱硫塔浆液循环泵入 口过滤装置	过滤装置
58	正在申报	普通实用新型	一种硫化氢提浓装置	提浓装置
59	正在申报	普通实用新型	煤气化废水酚氨萃取装置	萃取装置
60	正在申报	普通实用新型	气化炉溜煤槽的氮气保护装置	保护装置
61	正在申报	普通实用新型	一种酚装车泵出口管线氮气吹 扫装置	吹扫装置
62	正在申报	普通实用新型	一种气化渣池	气化渣池折流装置
63	正在申报	普通实用新型	一种低温空浴式气化器	气化装置
64	正在申报	普通实用新型	一种自洁式防堵装置	防堵装置
65	正在申报	普通实用新型	一种可拆卸隔离器	隔离装置



#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

##### 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气项目（哈密新能源公司）：

原煤经过备煤筛分，送至动力站作为燃料用煤和气化炉原料用煤，动力锅炉为全厂各装置提供高中低压蒸汽作为动力和热源，同时发电满足全厂用电；空分装置生产仪表空气、装置空气、氧气、氮气为全厂工艺生产提供保障；碎煤加压气化炉通过加注原料煤、蒸汽、氧气生产出粗煤气，送至净化车间低温甲醇洗装置脱除 CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S，净煤气送至甲烷分离生产处 LNG 产品，合成气送至甲醇装置合成生产粗甲醇，通过甲醇精馏装置生产精甲醇产品，精甲醇送至二甲醚装置生产出二甲醚，各产品送至罐区组织储存和销售。

##### 1000 万吨/年煤炭分级提质利用项目（清洁炼化公司）：

装置原料煤以来自广汇自有的露天煤矿为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。煤炭地质储量丰富，煤质优良。经分析，淖毛湖煤质属于特低硫、特低磷、高发热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤—化—油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油，煤焦油进一步提出酚油后制取精酚；副产的荒煤气净化后，一部分作为燃料供给干馏炉，其余部分作为下游制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产 1#芳烃和 2#芳烃，副产液化气和煤沥青等。

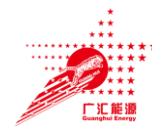
##### 1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷项目（陆友硫化工公司）：

由广汇新能源 PSA 送来的 99.5% 以上的氢气与硫磺在专用催化剂条件下，控制一定的温度、压力，通过硫化氢合成反应器生成粗硫化氢，粗硫化氢在 MDEA 有机胺液选择性吸收下精制为 99% 以上的硫化氢，供后工序使用。来自硫化氢合成装置或新能源硫化氢提浓装置的硫化氢与中间罐区送来的甲醇在固定床反应器中生成甲硫醇、二甲基硫醚和水；经分离、精馏后，甲硫醇与硫磺反应得到粗二甲基二硫，粗二甲基二硫再经精制得到成品二甲基二硫。

#### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新疆广汇新能源有限公司	120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气	92.73	在建产能：120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气；投资金额：94.61	在产
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	510 万吨提质煤/100 万吨粗芳烃	-	在建产能：510 万吨提质煤/100 万吨粗芳烃；投资金额：46.29	投料试车
新疆广汇陆友硫化工有限公司	1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷	-	在建产能：1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷；投资金额：3.22	在建



### 生产能力的增减情况

√适用 □不适用

产品名称	设计产能	实际产能		
		2017 年	2016 年	2015 年
甲醇（万吨）	120	100.67	107.67	71.5
煤制 LNG（万吨）	39.4	43.72	46.46	27.02
副产品（万吨）	21.03	32.76	32.86	29.28

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

### 非正常停产情况

√适用 □不适用

2017 年 2 月 16 日晚 19:08 分, 公司控股子公司——新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”碎煤加压气化 B 区 6 号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全生产事故。(详见公司 2017-010、011 号公告)

本次事故单位已于 2017 年 2 月 26 日重启相关装置, 3 月 2 日全系统置换合格, 3 月 3 日打通流程产出合格产品(详见公司 2017-013 号公告)。公司内部问责委员会遵循尊重事实, 遵守客观、公平、公正, 制度面前人人平等的原则, 根据《广汇能源股份有限公司内部问责制度》、《生产安全事故信息报告和处置办法》、《安全生产奖惩办法》相关条款, 对新能源公司经营班子及相关责任人予以相对应的经济和行政处罚。(详见公司 2017-021 号公告)

## 3 原材料采购

### (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量（万吨）	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭（新能源）	自产	506.13	15.83	13.66
煤炭（清洁炼化）	自产	201.55	-	-

### (2). 原材料价格波动风险应对措施

#### 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

#### 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

### (1). 销售模式

√适用 □不适用

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）经营模式”之“4. 运输、销售模式”部分。



## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	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(%)
煤化工产品	2,161,467,005.23	1,084,578,704.42	49.82	57.62	22.86	14.20
煤制LNG	995,479,106.45	572,244,014.21	42.52	52.13	19.96	15.42

## 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司以市场需求为导向，以追求长期合作和利润最大化为目标，结合产品成本、产品质量和市场竞争能力等综合因素对产品销售价格进行适当调整，稳固市场占有率。

## (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
批发	296,766.85	58.42
零售	18,927.76	24.19
合计	315,694.61	55.84

## 会计政策说明

□适用 √不适用

## (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
轻质酚	30.25	市场定价	终端&贸易	63.96
混酚	2.05	市场定价	终端	100.00
硫酸铵	1.61	市场定价	贸易	85.68
粗芳烃	15.04	市场定价	终端	40.32
提质煤	98.23	市场定价	终端	12.71
二甲基二硫	0.05	市场定价	终端	100.00

## 情况说明

√适用 □不适用

报告期内产量单位为万吨。主要销售对象的销售占比系前5大客户销量。

## 5 环保与安全情况

## (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
15,723.40	1.9322



### 报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

### (3). 其他情况说明

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期长期股权投资	854,135,101.86
报告期长期股权投资额增减变动额	3,962,438.04
上年年末长期股权投资额	850,172,663.82
投资增减幅度	0.47%

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

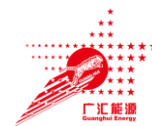
单位：元 币种：人民币

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	2,379,874.23	142,634.94	2,522,509.17	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,165,060.57	-237,223.57	16,927,837.00	43.056
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭共伴生资源加工与综合利用	174,928,443.99	-1,134,689.73	173,793,754.26	40
ForenAssociatesB.V.	无限制	294,644,402.72	-32,888,437.73	261,755,964.99	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	346,188,923.64	36,206,873.51	382,395,797.15	50
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司	加油加气站投资建设	8,820,018.32	11,439.68	8,831,458.00	35
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	含硫有机化工技术研究与技术开发, 专用化学品研究与技术开发	2,048,793.93	1,643,091.22	3,691,885.15	40
启东广汇天然气节能推广有限公司	天然气节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务, 燃气供应设施建设, 燃气管网工程建设, 液化天然气其专用储运设备销售、租赁及相关技术咨询服务		222,411.86	222,411.86	30

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用





### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

具体请参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标第十一小节采用公允价值计量的项目”。

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	1,300,384.26	422,318.19	360,616.38	74,198.49	49,744.65
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	1,007,366.27	288,135.39	170.94	-127.46	-180.89
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	522,680.33	220,809.64	450,147.16	58,224.06	38,253.06
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	557,172.93	129,523.07	37,443.42	-41,660.45	-39,990.50
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	658,175.58	219,562.07	503.37	-808.48	-778.88
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	167,579.25	13,558.70		-15,064.94	-15,063.92
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	173,937.87	11,280.33	0.00	-158.50	-148.34
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	38,000.00	185,924.00	50,625.57	24,814.66	12,015.38	11,979.86
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、建材销售	10,000.00	153,725.50	103,753.59	140,881.05	9,567.33	8,482.99
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	75,020.36	53,702.01	22,816.47	12,001.51	9,023.94
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	31,826.42	882.30	0.00	-1,675.83	-1,675.75
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	26,879.86	1,856.30	211,669.98	1,441.99	1,067.60

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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（三）行业情况”部分。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续坚持走专业化道路的发展模式，坚持以实现产业报国、实业兴疆为己任，实施规模与效益并重的发展策略，充分发挥管理优势、资源协同优势、区域优势和上市公司平台优势，发挥龙头企业的带动作用，为促进我国能源产业的平稳有序发展做出贡献。

结合能源产业的实际，具体而言，公司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”战略布局中重点做好“四个三”工程：

1、开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

2、打造三个基地：东疆煤炭清洁高效利用转化基地，北疆煤炭清洁高效利用转化基地，哈萨克斯坦油气综合开发基地；

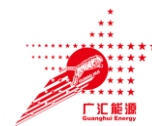
3、建设三个物流园区：甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东；

4、打通三条物流通道：淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线。

公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，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。公司致力成为全球领先的清洁能源贸易商，为中国向绿色可持续发展的模式转型出力。坚持以保障国家能源安全，实现产业报国、实业兴疆为己任，全力以赴发展能源产业，全面履行经济、社会和环境三大责任，为国家海外能源战略、国家管道天然气安全、区域经济社会发展和节能减排发挥重要的推动作用。



图 23：产业链示意图



### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年,公司的总体要求和主线是:创新突破,提升质量。经营发展工作的指导思想是:向内使劲,严守底线,创新驱动,提升质量,开创经营发展新局面。同时加强项目建设进度管控,关注资金支付比例,实现建设预定目标。

#### 2018 年重点工作方向 1. 天然气板块

天然气公司积极拓展新市场。适应市场发展趋势,创新经营思路,做好产供销衔接,最大限度提升经营业绩。借助启东海气国际贸易平台,积极开拓 LNG 采购与销售业务,探索大客户直供模式,缩短海气到货时间,开展网络营销模式,打造未来最重要的盈利单元。加快启东公司 1#16 万方储罐扩建工程建设;启动 2#16 万方储罐工程建设;完成外部供配电工程施工图设计和审查、施工招标,启动开工建设。与华电组建管道合资公司,启动建设启通天然气管线项目、海水气化项目。

#### 2. 煤化工板块

##### (1) 新疆广汇新能源有限公司

新能源公司确保稳产高产,实现安全生产“四个零”,强化安全执行力。做好隐患治理,评估整改效果,加强重大危险源、重点部位、关键环节的安全管理,提升防控能力,确保安全稳定生产。以技改创新为主线,有效提高装置运行稳定性。进一步优化装置性能,构建合理的产品结构体系。

##### (2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

不断增强安全生产主体责任意识,大力推进技改,调整操作规程,修订工艺指标,加快提升装置负荷。稳定控制产品各项指标,提高产品质量,提高产品附加值。按计划实施备煤、输煤系统改造、炭化炉 I 系列技改、长效抑尘项目,为实现年度经营目标奠定坚实基础。

##### (3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

积极做好市场开发和营销工作。开展市场调研,拓宽销售渠道,重点关注大客户的需求动态,努力实现全产全销。紧盯硫化工行业发展最新态势,积极主动做好装置的技改和设备维护,延长设备稳定运行周期,提高设备负荷,深入挖掘装置潜力,实现高负荷安全稳定运行。

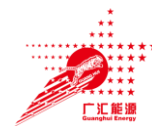
##### (4) 新疆广汇化工销售有限公司

要与时俱进创新销售模式,建立高效、快速的市场信息反馈机制,充分发挥互联网+在线拍卖的营销模式,充分利用市场大数据,探讨与产品期货市场接轨的有效形式,大幅提升盈利能力。

#### 3. 煤炭板块

建立健全安全长效机制。完善各项安全管理规章制度和操作规程,不断夯实安全管理基础。统筹安排矿区的原煤生产,借助原煤供应和销售渠道优势,促进煤炭销售,降低提质煤采购成本。加强专利申报和知识产权保护,提升技术成果转化能力和自主创新能力,转换企业发展动能。

#### 4. 新疆红淖三铁路有限公司



组织施工推进计划，完成危化品站设计招标，做好红淖铁路后续建设、危化品站及配套建设等工作。积极协调铁路总公司和乌鲁木齐铁路局的相关业务工作，确保 2018 年四季度铁路开通运营。做好鄯善专用线的运营管理，尽快盘活资产，提升效益。

#### 2018 年要重点抓好的几项工作

1. 严守底线，确保企业安全稳定运行。
2. 用新时代新思想指导人才队伍建设，实现人才培养规范化、常态化、长远化。
3. 规范公司三会治理结构，加强资本运作，拓展再融资渠道。
4. 提高公司财务系统性管理，规范财务管理核算，防范财务风险。开展财务人员轮岗，提高其整体素质。
5. 进一步强化公司战略发展及投资管控力度，确保战略规划及项目建设重大决策部署落实到位。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

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。

##### 4. 市场竞争风险

煤炭行业：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。



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：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

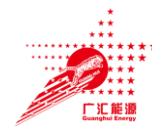
公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产、加工和运输过程中存在不可预见的安全隐患及其他不确定因素，安全风险较高，安全管理难度较大。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用



## 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

适用 不适用

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2017年6月5日、2017年7月10日召开董事会第六届第二十五次会议、公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019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）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017年	0	0	0	0	655,383,993.59	0
2016年	0	0.3	0	156,642,740.52	205,598,786.81	76.19
2015年	0	0	0	0	248,387,955.94	0

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 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方案预案的，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方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>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。”</p> <p>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，在已满足近三年累计现金分红规划的基础上，公司拟继续实施利润分配。因公司配股项目尚未完成股份登记与上市申请，为确保本次配股项目顺利实施完成，切实保护投资者合法权益，根据相关法规规定，公司暂缓进行2017年度利润分配。</p>	<p>待本次配股全部工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，另行召开会议审议2017年度利润分配预案及相关事宜。</p>



## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及一致行动人	公司控股股东广汇集团及其一致行动人宏广定向资产管理计划、华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划均承诺将以现金方式全额认购配股的可配售股份。	本承诺出具日 2017 年 8 月 14 日至公司本次配股公开发行股票实施完毕前。	是	是	无	无
	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及一致行动人	关于配股保障公司填补回报措施切实履行的承诺。	长期	否	是	无	无
	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	关于配股保障公司填补回报措施切实履行的承诺。	长期	否	是	无	无
	其他	实际控制人	承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。	长期	否	是	无	无
	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及一致行动人	自本次配股新增股份上市之日起六个月内, 承诺不以任何方式减持所持有的公司股票。	自本次配股新增股份上市之日起六个月内。	是	是	无	无
	其他	董事、总经理林发现	林发现先生以个人自有资金通过配偶证券账户从二级市场增持了公司股份, 承诺增持完成后的 6 个月内不转让其持有的公司股票。	增持完成后的 6 个月内(即 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 28 日)。	是	是	无	无
	其他	董事、副总经理韩士发	韩士发先生以个人自有资金通过配偶证券账户从二级市场增持了公司股份, 承诺增持完成后的 6 个月内不转让其持有的公司股票。	增持完成后的 6 个月内(即 2018 年 1 月 2 日至 2018 年 7 月 1 日)。	是	是	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定: 由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份, 按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益, “宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺: 在 2018 年 12 月 11 日“宏广计划”延期存续期前不减持, 并按规定履行信息披露义务。	在 2018 年 12 月 11 日“宏广计划”延期存续期前不减持, 并按规定履行信息披露义务。	是	是	无	无

### (二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用



公司于 2017 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二次会议，审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。

本次公司会计政策变更是根据 2017 年 5 月 10 日财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日之间新增的政府补助根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。（具体内容详见公司 2017-056 号公告）

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 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	16 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 2017 年 8 月 14 日、2017 年 9 月 1 日召开董事会第七届第二次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所及 2017 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 2017 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。（具体内容详见公司 2017-055 号公告）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

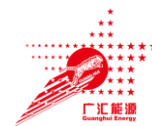
**（二） 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用





## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

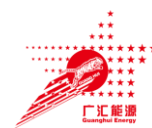
□适用 √不适用

### (二) 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
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司		仲裁	广汇能源股份有限公司与自贡影贸签订煤炭买卖合同,后因自贡影贸未按合同约定按时支付货款,我方按合同争议管辖的相关约定提起仲裁,申请对方支付货款及利息。	93,602,087.50	为公司起诉案件,暂不产生负债。	钦州仲裁委 2014 年 11 月 20 日出具裁定书裁定被申请人向申请人支付货款及利息;荣县人民法院于 2015 年 1 月 28 日下达执行裁定书。	钦州仲裁委及荣县人民法院支持被申请人要求支付货款及利息的请求。案件已进入执行阶段。	被申请人拟参与申请人项目建设施工,以工程款抵扣该案欠付货款。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	湖南创元铝业有限公司		诉讼	广汇液化天然气公司与创元铝业签订供用气合同,天然气公司投入站点施工及设备等履行其义务,后创元铝业公司未能达最低用气要求,且拟解除供气合同,我方为收回前期投入(含气款、违约金、预期利益等)提起诉讼。	51,112,522.80	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	湖南省高院于 2016 年 1 月 21 日出具《民事裁定书》冻结被告银行存款、查封、扣押其等额的其他财产。后该案一审判决后上诉至最高院,最高院于 2017 年 6 月 30 日裁定发回湖南省高院重审,湖南省高院定于 2017 年 10 月 24 日开庭。	为确保进入执行阶段后顺利执行回款,我方已进行诉前保全。一审判决解除合同,后上诉至最高院,现已发回重审。已开庭,等判决。	案件未判决,尚未进入执行阶段。
贵州广汇天然气有限公司	中国铝业股份有限公司	中国铝业股份有限公司贵州分公司	诉讼	贵州广汇天然气有限公司诉中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司,请求法院依法判令二被告共同向原告支付违约赔偿款及承担本案诉讼费用。	34,430,000.00	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	2016 年 4 月该案由贵州省高级人民法院受理,2016 年 7 月 11 日开庭审理。2017 年 7 月 28 日作出判决判令二被告向我方连带承担违约损失。	一审判决部分支持我方诉讼请求,对方于 2017 年 10 月 16 日提起上诉,现案件处二审阶段。	案件二审未判决,尚未进入执行阶段。
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州县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煤炭合同纠纷为由申请对瓜州县淡水河谷能源有限公司进行仲裁,请求被申请人支付煤款、道路维护费及利息。	21,727,502.00	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	2013 年 9 月出具仲裁裁决结果,2014 年 6 月出具执行裁定。	为保证执行回款,我方已查封对方设备及账户。仲裁委及法院支持我方诉讼请求,该案已进入执行阶段。	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,以借款合同纠纷为由申请对新疆鑫德富能源有限公司仲裁,请求偿还申请人借款及借款利息、逾期	19,803,775.00	为公司申请仲裁案件,不会形成预计负债。	2016 年 1 月 30 日出具判决书:2016 年 2 月清洁能源申请强制执行,2016 年 3 月 10 日乌鲁木齐市中级	为确保执行回款,我方已进行诉前保全,仲裁委及法院支持申请人要	现本案已申请强制执行,对公司不会造成影响。

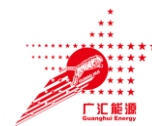


				借款利息。				人民法院出具执行立案通知。2017年6月20日乌鲁木齐中院作出裁定：受理清洁能源对鑫德富的破产清算申请。	求的支付借款、借款利息、逾期利息的请求，该案已进入执行阶段。	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司		仲裁	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司，以合同纠纷为由申请对邵阳诚信液化天然气有限责任公司仲裁，要求给付欠款及逾期损失。	14,422,377.09	为公司申请仲裁案件，不会形成预计负债。	2015年9月出具裁决，2015年12月出具执行裁定，2016年4月申请债务人破产，2016年8月，法院裁定驳回破产申请。我方于2017年3月提起执转破申请，现待法院裁定。	为确保执行回款，我方已进行诉前保全，仲裁委及法院支持申请人的要求欠款及损失的请求，该案例现处执行阶段。	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	云南禄达财智实业股份有限公司	诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任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。请求法院依法判令贵创公司给付股权转让价款及迟延履行违约金、原告追索债权产生的费用；同时请求确认原告对持有的贵创公司49%的股权享有质权。	12,722,854.40	为公司起诉案件，不会形成预计负债。	2015年12月一审判决，后对方上诉，于2016年11月出具判决书，判决驳回上诉，维持原判。2017年5月法院已受理我方强制执行贵创49%股权的申请。	一审及二审判决均支持我方诉讼请求，法院亦已受理我方执行申请。相应的股权已查封并委托进行股权评估，案件处执行阶段。	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	中国空分设备有限公司		诉讼	我方向法院申请判令被告赔偿因其不当财产保全行为而造成原告的经济损失。	11,428,499.39	为公司起诉案件，因此不会产生预计负债。	2017年12月23日立案，开庭日期未定。	案件已受理，开庭时间未定。	尚未开庭；暂不产生影响。	
平凉市宏宇机械制造有限公司	甘肃圆盛路桥工程有限公司	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诉甘肃圆盛路桥工程有限公司、广汇能源股份有限公司、新疆哈密广汇物流有限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	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2016年11月20日甘肃省高级人民法院出具民事判决书，判令甘肃圆盛公司向原告支付工程款；驳回原告其他诉讼请求，被告甘肃圆盛公司已上诉2017年6月二审开庭，等待判决结果。	一审内容未涉及我方，甘肃圆盛公司已上诉。案件处二审阶段。	尚未出具终审判决，暂不会对公司产生影响。	
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	新疆红淖三铁路有限公司		仲裁	申请人申请被申请人支付勘察设计费、线路变更设计费、勘察设计前期工作费用、逾期付款利息等费用。	28,096,390.00	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2017年9月17日收到仲裁申请书，开庭时间未定。	案件已受理，开庭时间未定。	尚未开庭；暂不产生影响。	
中国化学工程第三建设有限公司	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司		仲裁	申请人向被申请人支付工程进度款及逾期利息、履约保证金等费用。	15,070,880.47	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2017年11月收到应诉通知及仲裁申请书，2017年12月已开庭。	案件已开庭审理，双方正协商解决。	开庭已结束，尚未裁决，暂无影响。	

### (三) 其他说明

√适用 □不适用

(1) 瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“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。甘肃省酒泉市中级人民法院于2016年5月16日出具民事判决书，我公司于2016年5月24日就本诉和反诉同时上诉至甘肃省高级人民法院，2016年12月14日甘肃省高级人民法院出具终审民事判决书判决瓜州物流支付中十冶9,828,231.50元，同时中十冶将皮带输送机等按合同约定全部运送至甘肃省瓜州县柳沟交付原告瓜州物流，案件已申请终止本次执行。



(2) 广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）以煤炭销售合同纠纷为由申请对平顶山市永安运输贸易有限责任公司（以下简称“永安运输”）、平顶山市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。因土地流拍，2016年5月平顶山中院向广汇能源出具“以物抵债”裁定书，后续办理土地过户手续。后经广汇能源申请，平顶山中院于2016年11月30日出具终结本次执行程序的裁定，待发现被执行人其他可执行财产线索后再次启动执行程序。仲裁调解协议约定：两被申请人支付货款，利息及诉讼费由通诚储运承担，被申请人永安运输承担连带责任。本案属于合同纠纷，现终结本次执行。

(3) 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限公司建设工程施工合同纠纷。该案已进入执行程序，执行金额包含损失及利息等，共计27,470,433.63元。2016年5月16日甘肃省高级人民法院出具民事判决书：驳回上诉，维持原判：被告向原告支付工程款、停工损失、利息等共计27,470,433.63元。2016年6月16日原告中泰伟业向法院申请执行，2016年9月22日原被告双方签订执行和解协议，2018年1月10日已将执行和解协议全部履行完毕。

## 十一、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。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及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。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

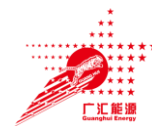
适用 不适用

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，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。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。

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。后经广汇集团充分征询员工持有人意见，决定在原“宏广计划”到期后，



向后延期三年至 2018 年 12 月 11 日。2017 年因金融机构监管政策变化，原证券公司管理范围内的资产管理计划提出新的要求与标准，原员工共同持有的“宏广计划”继续延期存在不确定性，根据此新情况，经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定：由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份，按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益，“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺：在 2018 年 12 月 11 日“宏广计划”延期存续期前不减持，并按规定履行信息披露义务。

截止 2017 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%。

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

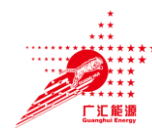
适用 不适用

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
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	36,319,096.43	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	设备款	9,259,944.78	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	4,598,848.07	按市场价格确定
广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	设备款	3,398,734.18	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	2,399,966.29	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	1,910,489.06	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	1,744,690.13	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	826,700.00	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	材料款	713,036.59	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	521,096.15	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	383,723.43	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	291,253.41	按市场价格确定
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	控股股东之子公司	租赁费	245,485.00	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	162,458.00	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	137,145.30	按市场价格确定
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	控股股东之子公司	代理费	24,616.73	按市场价格确定
伊吾广汇能源开发有限公司	控股股东之子公司	采购款	539,388.03	按市场价格确定
新疆广汇热力有限公司	控股股东之子公司	销售天然气	1,386,848.09	按市场价格确定
合计			64,863,519.67	

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 7 月 15 日发布了《广汇能源股份有限公司关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》。于 2017 年 7 月 25 日发布《关于终止筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》	具体内容详见公司 2017-051、052 号公告

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

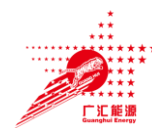
□适用 √不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东子公司	-	-	-	4,945,873.00	263,250.82	5,209,123.82
新疆通用机械有限公司	控股股东子公司	-	192,480.00	192,480.00	16,000.00	94,870.00	110,870.00
新疆化工机械有限公司	控股股东子公司	2,770,327.60	2,304,223.00	5,074,550.60	1,854,139.28	2,105,458.10	3,959,597.38
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	控股股东子公司	3,000.00	-	3,000.00	46,300.00	-13,850.00	32,450.00
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东子公司	1,029,873.56	-708,577.58	321,295.98	805,856.90	-532,532.54	273,324.36
新疆广汇热力有限公司	控股股东子公司	-	-	-	455,254.73	262,381.33	717,636.06
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	控股股东子公司	30,567.78	-30,567.78	-	-	-	-
新疆广汇化工建材有限责任公司	控股股东子公司	-	-	-	251,282.61	-	251,282.61
新疆福田广汇专用车有限责任公司	控股股东子公司	1,123,450.00	-	1,123,450.00	1,474,423.25	-1,295,317.85	179,105.40
新疆大漠园林艺术	控股股东子公司	-	-	-	1,262,179.28	-582,280.04	679,899.24



有限公司							
新疆大乘网络技术 开发有限公司	控股股东子公司	-	944,199.50	944,199.50	3,625,527.86	-1,240,780.00	2,384,747.86
新疆东风锅炉制造 安装有限责任公司	控股股东子公司	700,000.00	-	700,000.00	665,226.89	54,196.15	719,423.04
汇通信诚租赁有限 公司	控股股东子公司	165,284.82	177,958.60	343,243.42	7,560,084.67	-2,632,640.38	4,927,444.29
桂林市广汇泵业有 限责任公司	控股股东子公司	-	-	-	5,176,640.00	-802,360.00	4,374,280.00
广西广汇低温设备 有限公司	控股股东子公司	-	-	-	10,782,000.00	1,240,307.70	12,022,307.70
陕西佳泰汽车贸易 有限责任公司	控股股东子公司	-	-	-	96,123.00	-96,123.00	-
新疆汇亿信电子商 务有限责任公司	控股股东子公司	858,057.27	2,162,386.31	3,020,443.58	733,382.29	14,918,303.88	15,651,686.17
新疆广汇房地产开 发有限公司	控股股东子公司	-	-	-	305,817.16	-	305,817.16
新疆广汇物业管理 有限公司	控股股东子公司	17,680.68	3,228.00	20,908.68	5,500.20	-	5,500.20
广西广汇低温设备 有限公司	控股股东子公司	373,000.03	244,200.00	617,200.03		-	-
新疆大漠园林艺术 有限公司	控股股东子公司	-	41,347.45	41,347.45		-	-
乌鲁木齐高新技术 产业开发区欣信建 筑有限责任公司	控股股东子公司	8,591.62	-8,591.62	-	108,190.24	-	108,190.24
新疆维吾尔自治区 华侨宾馆	控股股东子公司	-	-	-	14,400.00	3,240.00	17,640.00
桂林市广运实业投 资有限责任公司	控股股东子公司	294,932.10	-	294,932.10	-	-	-
新疆广汇篮球俱乐 部有限公司	控股股东子公司	-	2,600.00	2,600.00	-	-	-
乌鲁木齐高新技术 产业开发区进出口 有限责任公司	控股股东子公司	6,184,774.92	78,045.59	6,262,820.51	-	-	-
伊吾广汇能源开发 有限公司	控股股东子公司		-			631,084.00	631,084.00
合计		13,559,540.38	5,402,931.47	18,962,471.85	40,184,201.36	12,377,208.17	52,561,409.53

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

### (二) 担保情况

适用 不适用

单位: 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											5,309,415,368.79		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)											14,605,902,121.46		
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)											14,605,902,121.46		
担保总额占公司净资产的比例 (%)											125.63		
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)											8,792,672,220.40		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)											8,792,672,220.40		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无		
担保情况说明											无		

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

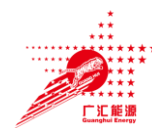
#### 1、委托理财情况

##### (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用



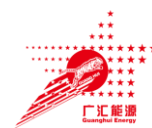
## (2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

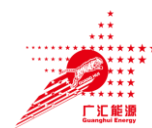
受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	50,000,000.00	2017/1/25	2017/2/4	自有资金		固定收益			35,615.00	已收回	是		0
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	20,000,000.00	2017/2/10	2017/2/23	自有资金		固定收益			44,162.6	已收回	是		0
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	10,000,000.00	2017/2/10	2017/2/28	自有资金		固定收益					是		0
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	10,000,000.00	2017/2/10	2017/2/28	自有资金		固定收益					是		0
平安银行西安分行营业部	天天利	50,000,000.00	2017/1/25	2017/2/20	自有资金		固定收益					173,630.22	已收回	是
平安银行西安分行营业部	天天利	5,000,000.00	2017/2/13	2017/2/20	自有资金		固定收益			是				0
平安银行西安分行营业部	天天利	45,000,000.00	2017/2/13	2017/3/1	自有资金		固定收益			是				0
平安银行西安分行营业部	天天利	40,000,000.00	2017/2/17	2017/3/1	自有资金		固定收益			是				0
平安银行西安分行营业部	天天利	84,000,000.00	2017/4/1	2017/4/5	自有资金		固定收益			27,616.44	已收回	是		0
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	100,000,000.00	2017/4/1	2017/4/5	自有资金		固定收益			18,632.00	已收回	是		0
交行乌鲁木齐二道桥支行	日增利 S 款	100,000,000.00	2017/4/1	2017/4/5	自有资		固定收益			19,726.03	已收回	是		0



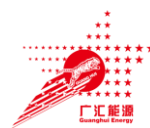


平安银行西安分行营业部	天天利	50,000,000.00	2017/4/27	2017/5/25	金 自有 资金	固定 收益			95,205.48	已 收 回	是		0
广发银行乌鲁木齐分行营业部	“盆满钵盈”日日赢	20,000,000.00	2017/4/28	2017/5/25	自有 资金	固定 收益			18,796.40	已 收 回	是		0
交行乌鲁木齐二道桥支行	日增利 S 款	10,000,000.00	2017/4/28	2017/5/25	自有 资金	固定 收益			21,082.19	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	9,700,000.00	2017/5/5	2017/5/16	自有 资金	固定 收益			10,204.93	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	108,000,000.00	2017/6/9	2017/6/12	自有 资金	固定 收益			28,405.48	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	60,000,000.00	2017/7/25	2017/8/16	自有 资金	固定 收益			109,808.22	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	20,000,000.00	2017/8/31	2017/9/21	自有 资金	固定 收益			128,876.71	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	60,000,000.00	2017/8/31	2017/9/29	自有 资金	固定 收益			47,561.64	已 收 回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	57,700,000.00	2017/10/20	2017/11/20	自有 资金	固定 收益			137,215.34	已 收 回	是		0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	2,000,000.00	2017/9/8	2017/9/15	自有 资金	固定 收益			64,591.77	已 收 回	是		0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	4,000,000.00	2017/9/8	2017/9/18	自有 资金	固定 收益					是		0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	5,000,000.00	2017/9/8	2017/9/19	自有 资金	固定 收益					是		0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	4,000,000.00	2017/9/8	2017/9/20	自有 资	固定 收益					是		0

北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	4,000,000.00	2017/9/8	2017/9/21	自有资金	固定收益					是	0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	8,000,000.00	2017/9/8	2017/9/27	自有资金	固定收益					是	0
北京银行南京分行营业部	机构天天金 3000	63,000,000.00	2017/9/8	2017/9/29	自有资金	固定收益					是	0
中国银行乌鲁木齐扬子江路支行	人民币按期开放 T+0	10,000,000.00	2017/1/25	2017/2/3	自有资金	固定收益			3,476.71	已收回	是	0
中国银行乌鲁木齐扬子江路支行	人民币按期开放 T+0	70,000,000.00	2017/1/25	2017/2/4	自有资金	固定收益			39,660.27	已收回	是	0
中国银行乌鲁木齐扬子江路支行	人民币按期开放 T+0	20,000,000.00	2017/1/18	2017/2/4	自有资金	固定收益			26,268.50	已收回	是	0
中国银行启东支行	日积月累	30,000,000.00	2017/6/16	2017/6/19	自有资金	固定收益			7,889.10	已收回	是	0
中国银行启东支行	日积月累	12,840,000.00	2017/7/5	2017/7/6	自有资金	固定收益			723.28	已收回	是	0
中国银行启东支行	日积月累	1,100,000.00	2017/9/7	2017/9/27	自有资金	固定收益			21,073.96	已收回	是	0
中国银行启东支行	日积月累	28,000,000.00	2017/9/21	2017/9/30	自有资金	固定收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	35,000,000.00	2017/6/21	2017/6/26	自有资金	固定收益			15,342.45	已收回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	42,000,000.00	2017/6/26	2017/6/27	自有资金	固定收益			3,682.18	已收回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	28,000,000.00	2017/7/3	2017/7/4	自有资金	固定收益			2,454.79	已收回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	45,000,000.00	2017/7/5	2017/7/6	自有资金	固定收益			3,945.20	已收回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	60,000,000.00	2017/7/7	2017/7/10	自	固定			15,780.82	已	是	0



东支行					有资金		收益				收回			
南京银行启东支行	日日聚金	45,000,000.00	2017/7/10	2017/7/11	自有资金		固定收益			3,945.20	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	13,960,000.00	2017/7/18	2017/7/20	自有资金		固定收益			2,447.78	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	17,160,000.00	2017/7/21	2017/7/24	自有资金		固定收益			4,513.30	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	13,240,000.00	2017/7/28	2017/7/31	自有资金		固定收益			3,482.30	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	50,000,000.00	2017/8/1	2017/8/3	自有资金		固定收益			8,767.12	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	53,000,000.00	2017/8/4	2017/8/7	自有资金		固定收益			13,939.72	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	69,760,000.00	2017/8/7	2017/8/9	自有资金		固定收益			12,231.88	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	80,000,000.00	2017/8/9	2017/8/10	自有资金		固定收益			7,013.69	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	86,370,000.00	2017/8/10	2017/8/11	自有资金		固定收益			7,572.16	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	51,900,000.00	2017/8/11	2017/8/14	自有资金		固定收益			13,650.41	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	60,000,000.00	2017/8/14	2017/8/15	自有资金		固定收益			5,260.27	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	55,000,000.00	2017/8/15	2017/8/16	自有资金		固定收益			4,821.91	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	71,000,000.00	2017/8/17	2017/8/18	自有资金		固定收益			6,224.65	已收回	是		0
南京银行启东支行	日日聚金	40,200,000.00	2017/8/22	2017/8/23	自有资		固定收益			3,524.38	已收回	是		0

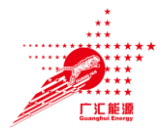


南京银行启东支行	日日聚金	12,400,000.00	2017/8/31	2017/9/4	金 自有 资金	固定 收益			5,795.05	已 收 回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	5,500,000.00	2017/9/1	2017/9/4	自有 资金	固定 收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	26,690,000.00	2017/9/4	2017/9/5	自有 资金	固定 收益			2,339.94	已 收 回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	6,300,000.00	2017/9/7	2017/9/25	自有 资金	固定 收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	2,500,000.00	2017/9/8	2017/9/25	自有 资金	固定 收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	8,400,000.00	2017/9/12	2017/9/25	自有 资金	固定 收益			4,083.04	已 收 回	是	0
南京银行启东支行	日日聚金	2,420,000.00	2017/9/21	2017/9/25	自有 资金	固定 收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	17,580,000.00	2017/9/21	2017/9/29	自有 资金	固定 收益					是	0
南京银行启东支行	日日聚金	7,800,000.00	2017/9/28	2017/9/29	自有 资金	固定 收益			33,027.92	已 收 回	是	0
招商银行上海自贸分行营业部	招禧宝	10,000.00	2017/8/8	2017/8/29	自有 资金	固定 收益			1.14	已 收 回	是	0
招商银行上海自贸分行营业部	招禧宝	600,000.00	2017/9/1	2017/10/10	自有 资金	固定 收益			2,425.19	已 收 回	是	0
合计:		2,178,130,000.00							1,266,494.76			

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3). 委托理财减值准备



适用 不适用

## 2、委托贷款情况

### (1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3、其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

2017年，公司贯彻落实中央和新疆维吾尔自治区扶贫开发工作会议精神，积极履行企业社会责任，按照自治区深入推进“千企帮千村”精准扶贫行动统一部署，成为新疆民营企业对口帮扶精准扶贫的重要力量。

2010年-2017年期间，控股股东广汇集团和公司向定点扶贫的吉木乃县乌拉斯特镇累计捐款总计2223.11万元，主要用于吉木乃县扶贫水利工程改造、乌拉斯特镇所属阿克加尔村、阔克舍木村的安居富民工程，援建村级卫生室、卫生站和生活特困农户的重点帮扶等。

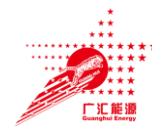
在积极捐款帮扶，解决扶贫对象具体生产、生活困难的同时，公司注重从根本上提高扶贫对象的脱贫致富能力。公司在吉木乃县边合区成立的吉木乃广汇液化天然气公司在当地直接带动就业200余人，间接带动各类就业上千人以上，不仅直接增加了当地群众的经济收入，而且有力地带动了当地经济和社会的全面发展。

公司下属的新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等企业，在驻地党委政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫帮困工作，取得了明显成效。

#### 2. 年度精准扶贫概要

创是一种信仰，富是一种力量。担当是信仰的支柱，实践是力量的来源。

公司坚持以提升企业价值，创造社会财富，促进和谐发展为使命，做有远大理想和抱负的能源企业，做对社会提供价值和承载责任的能源企业，做受人敬重的能源企业。



公司与控股股东广汇集团携手，致力扶贫事业，积极开展“民族团结一家亲”活动与精准扶贫帮困活动，连续两轮共计 10 年定点帮扶吉木乃县乌鲁斯特镇的阿克加尔村和阔克舍木村。进入精准扶贫攻坚阶段的 2017 年，公司为吉木乃县捐款 30 万元用于定点扶贫帮困。截止 2017 年底，公司与控股股东广汇集团已向该县累计捐款 2223.11 万元。

自“民族团结一家亲”活动开展以来，广汇能源所属产业公司与 76 户少数民族贫困家庭“结对认亲”。各公司累计吸纳 845 名少数民族青年入职，为实现新疆社会稳定和长治久安的总目标做出了积极的贡献。公司被评为“中国上市公司实业贡献奖”。

新能源公司向伊吾县捐赠 2 万元，用于救助当地困难家庭；矿业公司全年购买驻地各族群众价值 8.5 万元因运输困难而滞销的农副产品；清洁炼化公司投入资金 15.4 万元为当地各族群众进行专业技能培训，并资助了 46 名贫困学生。

公司驻哈密市淖毛湖镇企业接收了哈密地区发改委派遣的和田籍富余劳动力 50 余名，缓解了贫困家庭的收入问题。

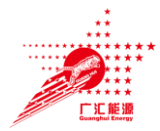
位于南疆的项目公司投入 110 万元，用于支持对口扶贫的和田地区洛浦县山普鲁镇阿依丁库勒村“广汇文化广场”建设，并为该村贫困户捐赠扶贫物资共计 7.5 万元，投入 3 万元投入农林产业扶贫项目，还投入 6700 元改善贫困地区教育资源。

扶贫需要就业带动，就业需要产业拉动。新疆发展商会、广汇集团经过多次实地调研和沟通协调，为和田、喀什、克州等地“量身定做”了和田玉石交易中心、矿业资源开发、汽车销售服务、特色农业发展、民营银行、扶贫基金等产业项目，总投资 270 亿元。项目全部投产后，可带动 2 万多名各族群众就业。2017 年 4 月，广汇和田汽车城开业，结束了和田地区没有 4S 店的空白，促进了少数民族青年就业。

2017 年，广汇集团为和田地区两个对口帮扶村实施了养殖小区建设、亮化工程、文化广场建设、庭院经济发展等“短平快”项目。截止目前，部分扶贫项目已经惠及村民，增加了农民收入和集体收入。广汇南疆项目投产后，将积极吸纳对口帮扶村富余劳动力，为村民提供更多就业岗位。

自“千企帮千村”精准扶贫开展以来，广汇集团企业高管先后赴对口帮扶村开展调研、慰问和走访活动，推动项目落地，走访结对亲戚；积极配合村委会、驻村工作组开展技能培训和科技培训，提高村民特别是贫困户的自我发展能力；协调组织乡村干部、种养殖大户外出考察，成立农民合作组织增加村集体和村民收入；开展“最美广汇人”、广汇男篮先进事迹会报告团走进对口帮扶村专项活动，让村民树立克服困难、勤劳致富的思想意识；为村民、学生赠送科普资料和文体用具、学习用品，增强他们学科技、学知识的主动性和积极性。

建立健全对口帮扶机制，是做好“千企帮千村”精准扶贫工作的保障。广汇集团对口帮扶领导小组定期研究帮扶工作，协调解决资金、项目等问题，同时加强与各级政府、“访惠聚”驻村工作组的沟通协调，共同推进工作。在重要节日、重要节点有序、分批组织职能部门人员深入对口帮扶村，开展结对走访、爱心慰问，确保扶贫项目有计划、有步骤地推进。



年度	项目名称	金额 (元)	
2010-2012 年 (309 万元)	2010	自治区第七届少数民族传统体育运动会赞助费	1,000,000
	2010	吉木乃县红十字会捐款	100,000
	2011	阿勒泰地区慈善总会	500,000
	2011	自治区第四轮定点包村帮扶 (吉木乃县)	340,000
	2011	吉木乃县铁普铁热克乡尿毒症患者捐款	3,500
	2011	伊吾县财务局扶贫帮困捐款	50,000
	2012	伊吾县前山乡帮扶资金捐款	1,000,000
	2012	江苏启东崇启大桥赞助费	100,000
2013-2015 年 (99.48 万元)	2013	自治区第四轮定点包村帮扶 (吉木乃县)	380,000
	2013	自治区厅级干部下基层扶贫捐款	30,000
	2014	自治区第四轮定点包村帮扶 (吉木乃县)	300,000
	2014	伊吾县扶贫帮困捐款	100,000
	2014	全国第一个扶贫日捐款	50,000
	2014	伊吾县前山乡运动会、全国扶贫日、胡杨节赞助费	26,000
	2015	天山区老人福利院捐赠 (购食品物品)	8,800
	2015	伊吾县扶贫帮困捐款	100,000
2016 年 (34 万元)	2016	自治区第五轮定点包村帮扶 (吉木乃县)	300,000
	2016	伊吾县扶贫帮困捐款	40,000
	2016	伊吾县贫困户	43,000
2017 年 (156.14 万元)	2017	自治区第五轮定点帮扶 (吉木乃县)	300,000
	2017	南疆项目对口帮扶 (洛浦县)	1,100,000
	2017	改善贫困地区教育投入	13,280
	2017	资助贫困学生投入 (伊吾县)	20,000
	2017	产业扶贫 (洛浦县)	30,000
	2017	帮助“三留守”人员投入	1,800
	2017	帮助贫困残疾人投入	96,280



### 3. 精准扶贫成效

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,561,360.00
2.物资折款	389,800.00
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	153
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	30,000.00
2.转移就业脱贫	0
其中：2.1 职业技能培训投入金额	389,800.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	589
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	153
3.易地搬迁脱贫	0
4.教育脱贫	0
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	20,000.00
4.2 资助贫困学生人数（人）	46
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	13,280.00
5.健康扶贫	0
6.生态保护扶贫	0
7.兜底保障	0
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1,800.00
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	6
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	96,280.00
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	48
8.社会扶贫	0
9.其他项目	0
三、所获奖项（内容、级别）	2017年广汇能源被评为“中国上市公司实业贡献奖”

### 4. 后续精准扶贫计划

(1)继续按照新疆维吾尔自治区的要求做好阿勒泰地区吉木乃县乌拉斯特镇的定点精准扶贫工作；推进对口帮扶的和田地区和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村逐步实现脱贫目标，通过资金支持、项目推动、扶贫帮困等方式，大力发展庭院经济、农区养殖，全面深化“民族团结一家亲”。

(2)驻哈密市淖毛湖镇的企业深入贯彻落实产业扶贫工作，在搞好企业稳定生产的基础上，重点通过投建的清洁炼化项目、红淖铁路项目招收特困家庭的青年，缓解当地就业压力。同时，加大职业培训力度，通过提升职业技能，加快当地特困群众脱贫致富的步伐。

(3)位于南疆的项目公司要加快建设步伐，同时，从工作实际需要出发，尽可能多地从当地特困家庭中招工，实施务工扶贫。推进对口帮扶的和田地区洛浦县山普鲁镇阿依丁库勒村文化广场续建项目、街、巷道亮化工程，并结合当地实际发展庭院经济。

(4)做好“民族团结一家亲”的工作，在各子公司做好“千企帮千村”工作的基础上，加大结对认亲的工作力度，以实际行动践行党中央和自治区党委精准扶贫工作的具体要求，扎实履行企业社会责任。





## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

《广汇能源股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司自觉接受环保部门的监督检查，在项目建设、资源开采、LNG 及煤化工生产经销等过程中积极引进国外环保工艺技术，综合实施烟气净化和硫回收、厂区防渗、污水处理等环保措施，提高资源能源使用效率，使项目污染物排放降到最低。

根据乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）环境保护局于 2015 年 6 月 2 日、2017 年 8 月 23 日出具的证明，公司自 2014 年 1 月 1 日以来能够遵守环境保护方面的法律法规，没有因违反有关环境保护法律法规而受到处罚的记录、受到投诉。

报告期内，公司子公司受到的环保处罚情况详见公司于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广汇能源股份有限公司配股说明书》“第四节公司基本情况”中“七、公司主营业务情况”之“（七）安全生产及环保情况”部分。

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用



## 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

适用 不适用

##### 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）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

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。

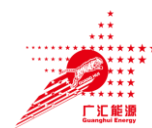
#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

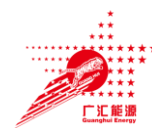
截止报告期末普通股股东总数(户)	182,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	174,085
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



## (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	0	2,199,421,812	42.12	0	质押	1,534,700,433	境内非 国有法 人
中国证券金融股份 有限公司	180,000	108,498,481	2.08	0	未知		国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	35,884,700	0.69	0	未知	其他
北京凤山投资有限责任公司	0	28,707,760	0.55	0	未知	其他
北京坤藤投资有限责任公司	0	26,913,525	0.52	0	未知	其他
北京中咨兰德工程技术开发公司	0	23,922,314	0.46	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	
中国证券金融股份有限公司	108,498,481		人民币普通股		108,498,481	
中央汇金资产管理有限责任公司	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314		人民币普通股		23,922,314	



上述股东关联关系或一致行动的说明	<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 2017 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%。</p> <p>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. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2017 年 12 月 31 日, 华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划帐户持股总数 45,344,144 股, 占公司总股本的 0.87%。</p> <p>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>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

#### 质押情况说明:

截止 2017 年 12 月 31 日, 广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 1,534,700,433 股, 占本公司总股本 5,221,424,684 股的 29.39%。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

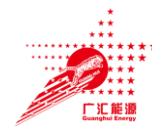
#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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	截止 2017 年 12 月 31 日, 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 2,664,226,446 股, 占比 32.71%; 广汇汽车通过间接全资持有的广汇汽车服务(香港)有限公司持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,917,983,571 股, 占比 67.60%; 广汇集团持有广汇物流股权 409,619,350 股(含一致行动人), 占比 46.61%。
其他情况说明	无



## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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)有限责任公司董事长、党委副书记; 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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

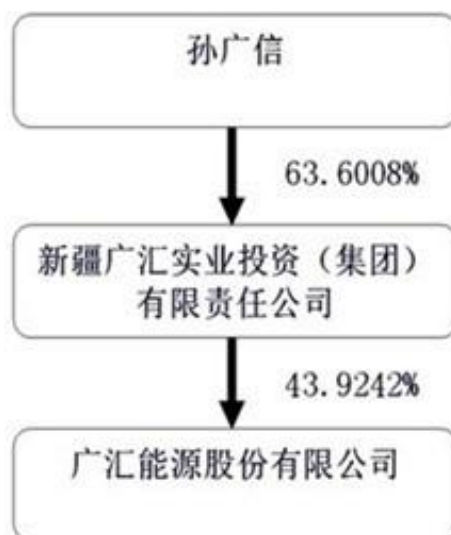
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 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29年发展，已形成“能源开发、汽车服务、置业服务、现代物流、有色金属和黑色金属、辅助产业”的产业格局，拥有4家上市公司（广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流）。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元大关的民营企业，员工总数10.8万名，位列2017年“中国企业500强”第116位，“中国民营企业500强”第19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。为新疆的社会稳定、经济繁荣做出了积极贡献，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）有限责任公司董事长、党委副书记；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主席、党委书记。曾先后荣获“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“全国优秀军转干部”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 六、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





## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

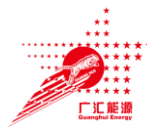
### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

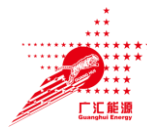
单位：股

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	50	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	122.86	否
林发现	董事、总经理	男	55	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	109.59	是
吴晓勇	董事	男	49	2018年2月23日	2020年6月20日	0	0	0	无	22.19	否
韩士发	董事、副总经理	男	56	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	39.99	否
胡劲松	董事	男	50	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	1.26	否
刘常进	董事	男	54	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	64.75	否
李丙学	董事	男	47	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	76.01	否
张伟民	独立董事	男	54	2017年6月21日	2019年2月27日	0	0	0	无	7.14	否
胡本源	独立董事	男	44	2017年6月21日	2019年12月25日	0	0	0	无	7.14	否
马风云	独立董事	女	63	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	7.14	否
孙积安	独立董事	男	63	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	6.29	否
梁道	监事会主席	男	48	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	27.64	否
李江红	监事	女	44	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	0	是
王涛	监事	女	50	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	28.64	否
陈瑞忠	职工监事	男	53	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	39.57	否
周江玉	职工监事	男	45	2018年2月1日	2020年6月20日	0	0	0	无	0	否
倪娟	董事会秘书、副总经理	女	43	2017年6月21日	2020年6月20日	100,414	100,414	0	无	40.22	否

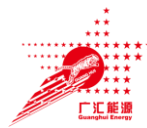


杨卫华	副总经理	男	52	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	30.50	否
马晓燕	财务总监	女	48	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	29.06	否
王建军	董事、副总经理	男	57	2017年6月21日	2018年2月23日	0	0	0	无	30.56	否
杜中国	董事、副总经理	男	52	2016年9月9日	2017年3月10日	7,000	7,000	0	无	13.20	否
康敬成	董事	男	61	2014年6月9日	2017年6月21日	0	0	0	无	1.13	否
吴晓蕾	独立董事	女	54	2015年2月17日	2017年2月13日	0	0	0	无	0.85	否
任齐民	监事会主席	男	63	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0	无	2.85	否
杨琳	监事	女	55	2014年6月9日	2017年6月8日	0	0	0	无	0	是
黄儒卿	职工监事	男	47	2017年6月21日	2018年2月1日	0	0	0	无	38.67	否
赵强	副总经理、运营总监	男	45	2017年6月21日	2018年2月3日	0	0	0	无	42.54	否
合计	/	/	/	/	/	107,414	107,414	/	/	789.79	/

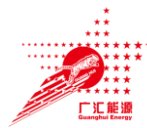
姓名	主要工作经历
宋东升	现任公司第七届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、副总裁、党委副书记。曾任公司第六届董事会董事长；新疆布尔津县委常委、副县长，富蕴县委副书记，富蕴县委书记，阿勒泰地区行署党组成员、副专员，吉林省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长（挂职），吉林省商务厅党组成员、副厅长（挂职），新疆红淖三铁路有限公司董事长。
林发现	现任公司第七届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长，辽宁广汇有机硫化工研究院院长。曾任公司第六届董事会董事、总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁；新疆广汇新能源有限公司董事长；新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长；河南开祥化工有限公司董事长、总经理，兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长；河南省煤气集团义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理，安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。
吴晓勇	现任公司第七届董事会董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长。曾任西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理，中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理，阿勒泰地区国有资产投资公司董事长，喀纳斯景区管理委员会副主任、党组成员，布尔津县县长助理，布尔津县财政局局长，喀纳斯景区管理委员会主任助理、党组成员，喀纳斯环境与旅游管理局局长助理、党组成员，布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长，布尔津县旅游总公司总经理，布尔津县旅游局副局长，布尔津县平原林场副场长，布尔津县财务局职员。



韩士发	现任公司第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，新疆伊吾广汇矿业有限公司执行董事，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。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、第六届董事会董事、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。
刘常进	现任公司第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。
李丙学	现任公司第七届董事会董事，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司总经理，新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇陆友硫化工有限公司总经理；河南开祥化工有限公司董事长、总经理、副总经理、总经理助理、工程技术部副部长、部长；安阳化学工业集团公司尿素车间副主任、技术员。
胡劲松	现任公司第七届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司党委委员、董事、副总经理，新疆天龙矿业股份有限公司董事长。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司董事长，新疆维吾尔自治区国资委规划发展处处长、副处长，新疆维吾尔自治区国资委第六届监事会监事，新疆维吾尔自治区人民政府稽查特派员助理，新疆维吾尔自治区纺织工业厅行业指导处副主任科员、科员，新疆维吾尔自治区纺织工业局企管处科员。
张伟民	现任公司第七届董事会独立董事，新疆力和力律师事务所主任律师，新疆律师协会常务理事，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。曾任公司第五届、第六届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，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。
胡本源	现任公司第七届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院院长、会计学专业教授，特变电工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，新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届董事会独立董事，新疆啤酒花股份有限公司独立董事，西部黄金股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。
马风云	现任公司第七届董事会独立董事，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。曾任公司第六届董事会独立董事，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。
孙积安	现任公司第七届董事会独立董事，新疆银行股份有限公司独立董事，具备银行业 34 年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算，资金运作，风险管理，内部控制，审计检查及信贷等方面的业务。曾任公司第六届董事会独立董事，中国建设银行新疆分行资深专员；中国建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任；中国建设银行新疆总审计师兼总审计室主任；中国建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员，筹集资金处副处长，计划资金处副处长，筹集资金处处长，计划财务处处长。
梁道	现任公司第七届监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土资源厅办公室副主任、机关服务中心主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。
李江红	现任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部团队主管。



王涛	现任公司第七届监事会监事，公司党委副书记。曾任公司第四届、第五届、第六届监事会监事，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。
陈瑞忠	现任公司第七届监事会监事，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。曾任公司第三届、第五届、第六届监事会监事，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。
周江玉	现任公司第七届监事会监事，公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记。曾任新疆疆草生态科技有限公司总经理；新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记；新疆福海县委委员、常委、组织部部长；新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、副主任；新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长。
倪娟	现任公司第七届董事会秘书、副总经理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，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。曾任公司第五届、第六届董事会秘书、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。
杨卫华	现任公司副总经理，新疆红淖三铁路有限公司总经理。曾任新疆力泓物流有限责任公司、新疆力源投资有限责任公司董事长，新疆力新资产管理中心总经理，乌鲁木齐铁路局集体经济管理处处长，乌鲁木齐铁路局调度所副主任，乌鲁木齐铁路局调度所调度科科长，乌鲁木齐铁路分局调度所主任等。
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。
王建军(2018年2月23日离任)	已离任。曾任公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理、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，宁夏中卫广汇能源发展有限公司执行董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。
康敬成(2017年6月20日离任)	已离任。曾任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。
吴晓蕾(2017年2月13日离任)	已离任。曾任公司第六届董事会独立董事。
任齐民(2017年6月20日离任)	已离任。曾任公司第五届、第六届监事会主席，新疆红淖三铁路有限公司董事长。
杨琳(2017年6月20日离任)	已离任。曾任公司第五届、第六届监事会监事。
黄儒卿(2018年2月3日离任)	已离任。现任公司综合部部长，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委书记、工会主席。曾任新疆三六一零九部队服役任榴弹炮营一连文书；乌鲁木齐百货公司机关政治处任干事；乌鲁木齐百货集团公司纪检委任干事；广汇集团五一商贸公司五一连锁超市采购部主管；五一商场总经理办副主任；五一商场服装经营管理部副经理；新疆广汇新能源有限公司工会副主席、职能部室党总支书记、事业管理部部长，公司第六届、第七届监事会监事。
杜中国(2017年)	已离任。曾任公司第六届董事会董事、副总经理、运营总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。



3月10日离任)	
赵强(2018年2月3日离任)	已离任。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任广汇能源股份有限公司副总经理、运营总监,新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理,公司运营总监兼人力资源部部长,公司发展研究中心主任兼运营管理部部长;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。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

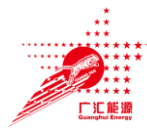
适用 不适用

## 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、副总裁	2014年1月6日	
宋东升	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	党委副书记	2017年1月24日	
林发现	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	董事	2015年7月2日	
吴晓勇	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	总裁助理	2017年4月18日	
任齐民	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	党委副书记	2017年12月29日	
任齐民	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	纪委书记	2017年12月29日	
杨琳	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	资本市场部部长	2017年7月20日	
李江红	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	财务部副部长	2017年7月20日	
在股东单位任职情况的说明	无			



## (二) 在其他单位任职情况

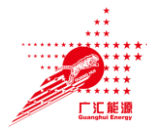
√适用 □不适用

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
张伟民	新疆力和力律师事务所	主任律师	1997年9月	
张伟民	新疆维吾尔自治区人民政府	立法咨询专家委员	2010年10月	
张伟民	新疆律师协会	常务理事	2016年4月	
张伟民	新疆维吾尔自治区法制讲师团	成员	2010年10月	
张伟民	全国律师协会政府法律顾问专业委员会	委员	2013年8月	
胡本源	新疆财经大学会计学院	院长	2018年3月	
胡本源	特变电工股份有限公司	独立董事	2012年6月	
胡本源	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2017年12月	
胡本源	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2017年10月	
马风云	新疆大学	重点实验室主任、教授	2001年1月	
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	
孙积安	中国建设银行新疆分行	退休		
孙积安	新疆银行股份有限公司	独立董事	2016年12月	
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

√适用 □不适用

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	《公司第七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	789.79 万元



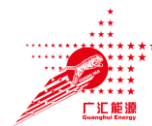
#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴晓勇	董事	选举	2018年2月23日,经公司2018年第一次临时股东大会选举通过。
李丙学	董事	选举	2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会选举通过。
胡劲松	董事	选举	2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会选举通过。
孙积安	独立董事	选举	2017年2月23日,经公司2017年第一次临时股东大会选举通过。
梁道	监事会主席	选举	2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会选举为监事; 2017年6月21日,经公司监事会第七届第一次会议选举为监事会主席。
李江红	监事	选举	2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会选举通过。
周江玉	监事	选举	2018年2月1日,经公司职工代表大会民主选举通过。
杨卫华	副总经理	选举	2017年8月14日,经公司董事会第七届第二次会议选举通过。
王建军(2018年2月23日离任)	董事、副总经理	离任	因退休原因,于2018年2月23日辞任。
杜中国(2017年3月10日离任)	董事、副总经理	离任	因个人原因,于2017年3月11日辞任。
康敬成(2017年6月20日离任)	董事	离任	因换届选举,于2017年6月20日辞任。
吴晓蕾(2017年2月13日离任)	独立董事	离任	因个人原因,于2017年2月13日辞任。
任齐民(2017年6月20日离任)	监事会主席	离任	因换届选举,于2017年6月20日辞任。
杨琳(2017年6月20日离任)	监事	离任	因换届选举,于2017年6月20日辞任。
黄儒卿(2018年2月3日离任)	监事	离任	因工作变动原因,于2018年2月3日辞任。
赵强(2018年2月3日离任)	副总经理、运营总监	离任	因工作变动原因,于2018年2月3日辞任。

#### 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

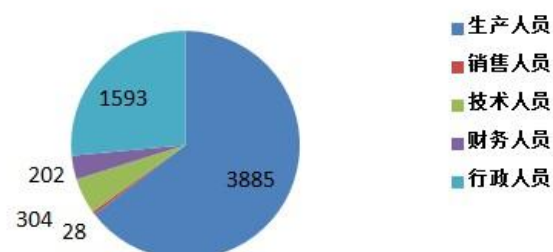
### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	127
主要子公司在职员工的数量	5,885
在职员工的数量合计	6,012
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	50
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,885
销售人员	28
技术人员	304
财务人员	202
行政人员	1,593
合计	6,012
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	54
本科	643
大专	2,555
中专	1,436
高中及以下	1,324
合计	6,012

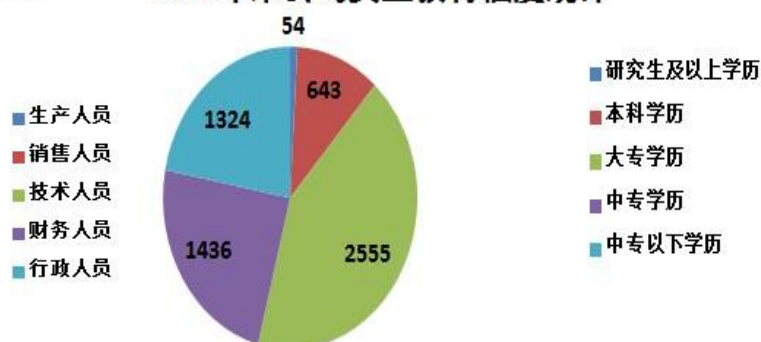
广汇能源致力于人才队伍建设，把握人才成长规律，着力推动优秀人才脱颖而出，坚持以品德、知识、经验、能力和业绩作为选拔、评价、使用人才的标准，完善人才引进、储备、培养、任用体系，使各级优秀人才脱颖而出。报告期内公司先后从煤化工、铁路、天然气等领域招聘行业高端人才和高级行政管理人才若干名。

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。

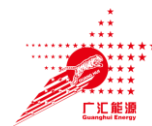
#### 2017年末公司员工专业构成情况



#### 2017年末公司员工教育程度统计







## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司各类人员总体实行岗位工资+绩效考核工资的结构,绩效考核工资依据公司月度绩效考核管理办法及年目标责任书考核结果实施兑现。其中:生产人员绩效工资根据公司出台的《生产绩效考核办法实施细则》进行合理分配执行;销售人员根据公司出台的《销售(加气)提成考核办法实施细则》进行合理分配执行;管理人员(含财务、行政)和技术人员绩效工资根据公司出台的绩效考核办法实施细则进行合理分配执行。

## (三) 培训计划

适用 不适用

2017年,广汇能源进一步完善培训体系,加大资金和人力投入、强化培训力度、提高培训效果,紧紧围绕公司年度经营目标,改进工作思路和方法。广汇能源全年培训总课时数 1744,233.5 小时,总培训人次 561,945 人,培训内容涵盖企业文化、生产类、技能类、产业知识、管理类培训等类别。

根据 2017 年培训工作开展情况及 2018 年培训需求,结合公司年度重点培训计划,2018 年公司将进一步完善培训体系,加大外部课程引进和内部课程开发力度,组织开展“能学堂”、“能讲堂”、“能管理”、“能带班”、“智汇风暴”等系列培训,提高公司培训工作整体水平;进一步强化后备人才梯队建设,通过轮岗锻炼、项目实践等多种方式培养后配人才,为公司选拔储备合适人才。进一步完善内训师体系,强化内训师队伍建设和课程输出能力;健全班组长体系建设,提高班组长管理水平。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

#### 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》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，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：

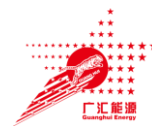
(1) 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

(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。公司设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。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，制订了《公司 2011 年公司债券专项偿债资金管理制度》，并对《公司章程》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露。



## 2. 报告期制度制订、修订情况

### (1) 制度制订情况

序号	制订对象	审批日期	生效审批程序
1	《公司 2011 年公司债券专项偿债资金管理制度》	2017 年 6 月 5 日	第六届董事会第二十五次会议

### (2) 制度修订情况

序号	修订对象	审批日期	生效审批程序
1	《公司章程》	2017 年 5 月 12 日	2017 年年度股东大会

## 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，公司于董事会第五届第八次会议审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》（修订案）。修订后的《新疆广汇实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见 2012 年 1 月 10 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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

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  
适用 不适用

## 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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 13 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 2 月 14 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 12 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 5 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 22 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 7 月 10 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 7 月 11 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 9 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 9 月 2 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 11 月 6 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2017 年 11 月 7 日



股东大会情况说明

适用 不适用

### 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	8	4	2	2	0	是	6
林发现	否	8	4	2	2	0	否	6
王建军	否	8	3	2	3	0	否	6
韩士发	否	8	1	5	2	0	否	6
刘常进	否	8	0	8	0	0	否	6
李丙学	否	5	0	5	0	0	否	3
胡劲松	否	5	0	2	3	0	是	3
张伟民	是	8	5	2	1	0	否	6
胡本源	是	8	3	3	2	0	否	6
马风云	是	8	4	3	1	0	否	6
孙积安	是	7	4	2	1	0	否	5
康敬成	否	3	0	0	3	0	是	3
杜中国	否	1	1	0	0	0	否	1
吴晓蕾	是	1	0	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事会第七届第一次会议董事长宋东升因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；董事会第七届第二次会议董事长宋东升因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。董事会第六届第二十三次会议董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议；董事会第六届第二十四次董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议；董事会第六届第二十五次董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议。董事会第七届第一次董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席会议；董事会第七届第二次会董事胡劲松因出差未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用



### (三) 其他

√适用 □不适用

报告期内，公司下设内部问责委员会，董事会下设的审计、战略、薪酬与考核及提名四个专业委员会，各委员会均按照《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
公司内部问责委员会	宋东升	宋东升、林发现、梁道、张伟民、王建军
董事会审计委员会	胡本源	胡本源、张伟民、马风云、林发现、胡劲松
董事会提名委员会	张伟民	张伟民、胡本源、马风云、宋东升、王建军
董事会战略委员会	宋东升	宋东升、胡本源、林发现、马风云、胡劲松
董事会薪酬与考核委员会	张伟民	张伟民、胡本源、马风云、林发现、韩士发

#### 1. 公司内部问责委员会

2017 年度，公司内部问责委员会召开了 4 次会议，会议情况如下：

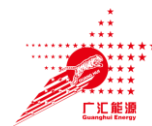
序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	公司内部问责委员会 2017 年第一次临时会议	2017 年 4 月 13 日	通讯方式	审议《关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告的议案》
2	公司内部问责委员会 2017 年第二次临时会议	2017 年 8 月 11 日	通讯方式	审议《关于控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司安全生产事故的问责报告的议案》
3	公司内部问责委员会 2017 年第三次临时会议	2017 年 10 月 18 日	通讯方式	审议《关于控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司安全生产事故的问责报告的议案》
4	公司内部问责委员会 2017 年第四次临时会议	2017 年 11 月 24 日	通讯方式	审议《关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司安全生产事故的问责报告的议案》

注：会议各项议案均获得通过。

#### 2. 审计委员会运作情况

2017 年度，审计委员会召开了 4 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 2017 年第一次会议	2017 年 1 月 19 日	现场方式	审议《公司 2017 年度日常关联交易预计》
2	董事会第六届审计委员会 2017 年第二次会议	2017 年 4 月 20 日	现场方式	1. 审议《公司 2016 年度财务会计报告》 2. 审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》 3. 审议《公司 2016 年度内部控制审计报告》



				4. 审议《公司 2017 年第一季度财务会计报表》
3	董事会第七届审计委员会 2017 年第三次会议	2017 年 8 月 14 日	现场方式	1. 审议《公司 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘要》 2. 审议《关于公司续聘会计师事务所及 2017 年度审计费用标准的议案》 3. 审议《关于公司变更会计政策的议案》
4	董事会第七届审计委员会 2017 年第四次会议	2017 年 10 月 18 日	现场方式	审议《公司 2017 年第三季度财务会计报表》

注：会议各项议案均获得通过。

### 3. 提名委员会运作情况

2017 年度，提名委员会召开了 5 次会议，对公司董事、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 2017 年第一次临时会议	2017 年 1 月 19 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 2017 年第二次临时会议	2017 年 5 月 16 日	通讯方式	审议《关于公司第七届董事会成员选举方案及程序的议案》
3	董事会第六届提名委员会 2017 年第三次临时会议	2017 年 5 月 31 日	通讯方式	审议《关于公司第七届董事会董事候选人审查的议案》
4	董事会第七届提名委员会 2017 年第四次临时会议	2017 年 6 月 16 日	通讯方式	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5	董事会第七届提名委员会 2017 年第五次临时会议	2017 年 8 月 9 日	通讯方式	审议《关于聘任公司副总经理的议案》

注：会议各项议案均获得通过。

### 4. 薪酬与考核委员会运作情况

2017 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，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	董事会第七届薪酬与考核委员会 2017 年第一次临时会议	2017 年 6 月 16 日	通讯方式	审议《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》

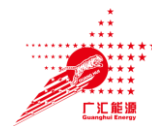
注：会议议案获得通过。

上述公司董事会各专业委员会均勤勉尽责，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

√适用 □不适用

董事会下设审计、战略、薪酬与考核及提名四个专业委员会，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，董事会下设专业委员会严格按照《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。各专业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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

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 2017 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](http://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

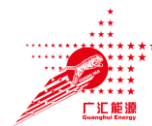
适用 不适用

根据相关法规要求，公司聘请了大华会计师事务所(特殊普通合伙)，作为 2017 年度内部控制审计会计师事务所。对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》(大华内字[2018]000069 号)。报告认为公司截止 2017 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

## 十、其他

适用 不适用



## 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 03 日	2017 年 11 月 03 日	0.00	7.70	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 08 日	2020 年 12 月 08 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
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 广汇 01	143149	2017 年 6 月 22 日	2022 年 6 月 22 日	59,760.00	7.70	本期债券采用单利按年付息, 不计复利, 逾期不另计息。本期债券每年付息一次, 到期偿还本金并支付最后一期利息。若债券持有人放弃回售选择权, 则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额; 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兑付金额为回售部分债券的票面总额, 未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第二期)	17 广汇 02	143290	2017 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 6 日	39,840.00	7.50	本期债券采用单利按年付息, 不计复利, 逾期不另计息。本期债券每年付息一次, 到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第三期)	17 广汇 03	143331	2017 年 10 月 12 日	2022 年 10 月 12 日	47,808.00	7.50	本期债券采用单利按年付息, 不计复利, 逾期不另计息。本期债券每年付息一次, 到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司按时、足额完成了“15 广汇 01”2017 年度债券兑息工作; 完成了“11 广汇 01”公司债 2017 年度的兑息和债券兑付工作, 支付本息合计人民币 21.54 亿元。(上述具体内容详见公司 2017-079 号和 2017-085 号公告)

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用





## 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

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、祁际
	联系电话	010-66568056
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	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、刘畅
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、刘畅
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、刘畅
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(第三期)		
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、刘畅
	联系电话	010-66553459
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券		
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)		
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 2017 年公开发行公司债券		
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 2017 年公开发行公司债券(第二期)		
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 2017 年公开发行公司债券(第三期)		
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:

适用 不适用



### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

**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, 优化了公司的债务结构, 剩余募集资金用于补充公司流动资金。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。扣除发行费用后, 募集资金已按募集说明书中资金用途的要求全部使用完毕。

**17 广汇 01 (代码: 143149):** 公司已于 2017 年 6 月 22 日完成发行, 发行规模为 6 亿元。扣除发行费用后, 募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

**17 广汇 02 (代码: 143290):** 公司已于 2017 年 9 月 7 日完成发行, 发行规模为 4 亿元。扣除发行费用后, 募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

**17 广汇 03 (代码: 143331):** 公司已于 2017 年 10 月 12 日完成发行, 发行规模为 4.8 亿元。扣除发行费用后, 募集资金已按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了由中诚信证券评估有限公司 (以下简称“中诚信证评”) 出具的《广汇能源股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告 (2017)》(信评委函字【2017】跟踪 115 号) 和《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 (第一期) 跟踪评级报告 (2017)》(信评委函字【2017】跟踪 116 号), 经中诚信证评审定, 跟踪评级维持 “11 广汇 01、15 广汇 01” 公司债项信用等级为 AA+, 维持公司主体信用等级为 AA+, 评级展望为稳定。

公司于 2017 年 6 月 21 日、2017 年 9 月 5 日、2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 分别披露《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券评级报告 (2017)》(信评委函字【2017】G068-1 号)、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第二期) (面向合格投资者)》(信评委函字【2017】G359-F1 号)、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第三期) (面向合格投资者)》(信评委函字【2017】G359-F3 号), 经中诚信证评审定, 首次对 “17 广汇 01、17 广汇 02、17 广汇 03” 进行了综合信用评级分析, 评定 “17 广汇 01、17 广汇 02、17 广汇 03” 公司债信用等级均为 AA+, 公司主体信用等级均为 AA+。公司于 2017 年 10 月 31 日在中国货币网 (www. chinamoney. com. cn) 披露 2017 年度信用评级报告 (信评委函字 [2017]0483M 号), 经中诚信国际信用评级有限责任公司审定, 公司主体评级 AA。

根据中国证监会和中诚信证券评估有限公司 (以下简称“中诚信证评”) 对跟踪评级的有关要求, 中诚信证评在本公司所有公司债券存续期内, 在每年公司年度审计报告公告后的一个月进行一次定期跟踪评级, 并在所有公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。公司将严格遵照相关规则, 在本年度报告披露后一个月内披露存续期内所有公司债券跟踪评级情况。



## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。广汇集团为公司控股股东，共拥有 4 家上市公司控股股权。广汇集团需待旗下四家上市公司 2017 年年度报告全部披露完毕后，方可对财务报告进行合并，因此公司本期报告无法对债券担保人广汇集团的 2017 年主要财务指标等数据进行披露。广汇集团作为银行间市场融资主体，后期亦将严格按照相关制度履行信息披露义务，具体内容可详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

为保障债券持有人的合法权益，规范公司偿债行为，保证公司能按期兑付到期债券的本金和利息，公司于 2017 年 6 月 5 日召开董事会第六届二十五次会议审议通过了关于制定到期债券专项偿债资金管理的相关制度，且于 2017 年 11 月 3 日如期完成了“11 广汇 01”公司债兑息兑付工作，支付本息合计人民币 21.54 亿元。（上述具体内容详见公司 2017-079 号公告）

## 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

前述公司债券存续期内，债券受托管理人均严格按照《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的职责，维护债券持有人的合法权益。详细情况敬请参见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《广汇能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2017 年	2016 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,842,680,723.96	1,803,602,232.41	57.61	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
流动比率	0.27	0.25	6.89	
速动比率	0.23	0.22	3.94	
资产负债率 (%)	68.06	69.99	-1.93	
EBITDA 全部债务比	0.12	0.07	72.72	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
利息保障倍数	1.25	0.62	102.02	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
现金利息保障倍数	2.93	2.05	42.96	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长所致
EBITDA 利息保障倍数	2.11	1.29	63.85	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	85.99	82.76	3.23	



## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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](http://www.shclearing.com) 和中国货币网 [www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)。

公司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。

“11 广汇 01” 公司债，发行金额 20 亿元人民币，到期日 2017 年 11 月 3 日，公司已按期全部兑付本金及利息。“14 广汇能源 PPN001”，发行金额 10 亿元，到期日 2017 年 5 月 30 日，公司已按期全部兑付本金及利息。“16 广汇能源 CP001”，发行金额 10 亿元，到期日 2017 年 1 月 8 日，公司已按期全部兑付本金及利息。“16 广汇能源 CP002”，发行金额 12 亿元，到期日 2017 年 10 月 28 日，公司已按期全部兑付本金及利息。“16 广汇能源 CP003，发行金额 8 亿元，到期日 2017 年 11 月 24 日，公司已按期全部兑付本金及利息。“17SCP001，发行金额 5 亿元，到期日 2017 年 12 月 3 日，公司已按期全部兑付本金及利息。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末公司授信总额度 3,572,630.18 万元，其中：银行授信 2,772,630.18 万元，其他授信 800,000.00 万元；公司已使用授信额度 2,208,183.45 万元。2017 年全年公司共偿还了 1,610,181.32 万元到期债务，无展期，无减免。

截至报告期末，公司累计新增借款占上年末净资产的-13.47%。

## 十一、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

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。



## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大华审字[2018]004835 号

广汇能源股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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相关财务报表附注。

我们认为，后附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公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广汇能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

#### 1. 固定资产

#### 2. 收入确认

##### (一) 固定资产

##### 1. 事项描述

如广汇能源公司财务报表附注四、(十五) 固定资产和附注六、注释 10 所述，广汇能源公司 2017 年度合并固定资产净额为 1,471,629.41 万元，占资产总额比重为 32.84%，较上期增长 101,872.26 万元，是 2017 年度资产总额增加主要来源。固定资产确认的真实性和准确性，对广汇能源公司财务状况产生很大影响，直接关系到 2017 年度财务报表的真实性、准确性。因此，我们将广汇能源公司固定资产真实性和准确性，确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

对于固定资产的真实性和准确性，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价管理层与资产管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 对于外购大额固定资产，通过核对采购合同、发票、发运凭证等资料，抽查测试其入账价值是否正确；

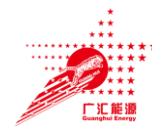
对于在建工程转入的固定资产，检查固定资产确认时点是否符合会计准则的规定，核对入账价值与在建工程的相关记录，以及与竣工决算、验收和移交报告等是否一致；对已经达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的固定资产，检查是否按估计价值入账，并按规定计提折旧；

(3) 检查出售、盘亏、转让、报废或毁损的固定资产是否经授权批准以及因修理、更新改造而停止使用的固定资产，会计处理是否正确；

(4) 实地查看重要固定资产，确定是否存在，关注是否存在已报废或停工的固定资产；

(5) 结合对银行借款等的检查，了解固定资产是否存在重大的抵押、担保情况；

(6) 评价管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中固定资产的金额，以及减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性。



基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层对固定资产的确认及披露是合理的。

## （二）收入确认

### 1. 事项描述

如广汇能源公司财务报表附注四、（二十五）收入和附注六、注释 41 所述，广汇能源公司 2017 年度合并营业收入 813,745.64 万元，比上年度营业收入增加 94.01%，是 2017 年度利润增长来源。营业收入确认是否真实性和完整性对广汇能源公司经营成果产生很大影响，直接关系到年度财务报表的准确性、合理性。因此，我们将广汇能源公司营业收入真实性和完整性，确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

对于营业收入的真实性和完整性，我们执行的主要审计程序如下：

（1）对广汇能源公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，确认关键控制点如客户签收等重要的控制点执行了控制测试；

（2）检查主要客户的合同，确定与收货有关的条款，并评价广汇能源公司收入确认是否符合会计准则的要求；

（3）按照抽样原则选择本年度的样本，检查其销售合同、入账记录及客户签收记录，检查广汇能源公司收入确认是否与披露的会计政策一致；

（4）按照抽样原则选择部分客户，询证应收账款余额及销售额；

（5）采取抽样方式，从顺查与逆查方向分别检查广汇能源公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户验收单等文件，评估营业收入的真实性和完整性；

（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于获取的审计证据，我们得出审计结论，管理层对营业收入的确认是适当的。

## 四、其他信息

广汇能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

广汇能源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，广汇能源公司管理层负责评估广汇能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算广汇能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

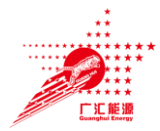
治理层负责监督广汇能源公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、



故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对广汇能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广汇能源公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就广汇能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行广汇能源公司审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：胡进科

（项目合伙人）

中国注册会计师：邓清平

二〇一八年四月九日



## 二、财务报表

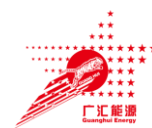
合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位: 广汇能源股份有限公司

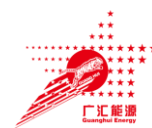
单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七.注释 1	2,006,308,021.59	2,472,381,204.98
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	457,962,104.23	168,110,984.70
应收账款	七.注释 5	290,108,895.79	361,460,953.07
预付款项	七.注释 6	224,838,968.95	157,607,177.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.注释 9	223,390,032.63	142,379,580.11
买入返售金融资产			
存货	七.注释 10	640,465,006.59	486,782,691.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.注释 13	594,817,644.10	531,425,584.54
流动资产合计		4,437,890,673.88	4,320,148,176.08
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七.注释 14	426,379,961.17	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	854,135,101.86	850,172,663.82
投资性房地产			
固定资产	七.注释 19	14,716,294,125.99	13,697,571,518.43
在建工程	七.注释 20	18,583,430,343.58	18,252,442,727.91
工程物资	七.注释 21	220,730,166.24	294,038,260.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七.注释 24	3,555,874,409.70	3,920,209,986.55
无形资产	七.注释 25	1,228,974,831.38	1,247,658,618.17
开发支出			
商誉	七.注释 27	343,403,297.76	353,184,230.58
长期待摊费用	七.注释 28	4,800,246.24	2,006,820.48
递延所得税资产	七.注释 29	50,638,618.32	48,912,068.58
其他非流动资产	七.注释 30	383,213,009.24	343,324,836.89
非流动资产合计		40,367,874,111.48	39,012,521,731.85





资产总计		44,805,764,785.36	43,332,669,907.93
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七.注释 31	4,940,649,800.00	4,601,585,093.47
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	537,008,185.27	141,311,465.44
应付账款	七.注释 35	3,829,357,239.04	3,520,522,144.62
预收款项	七.注释 36	472,480,691.35	275,768,354.85
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	116,905,478.32	82,878,881.14
应交税费	七.注释 38	519,699,418.14	84,944,789.58
应付利息	七.注释 39	143,358,923.96	223,743,882.87
应付股利	七.注释 40	81,800,065.45	60,000.00
其他应付款	七.注释 41	681,349,366.15	724,205,777.65
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.注释 43	2,787,447,389.05	4,416,182,046.22
其他流动负债	七.注释 44	2,496,589,227.43	2,988,582,931.77
流动负债合计		16,606,645,784.16	17,059,785,367.61
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七.注释 45	9,249,061,875.15	10,052,515,020.00
应付债券	七.注释 46	1,991,500,069.59	1,513,998,215.66
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七.注释 47	2,046,590,952.32	1,051,396,577.60
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七.注释 50	45,689,228.40	39,530,812.82
递延收益	七.注释 51	43,930,784.97	45,004,666.68
递延所得税负债	七.注释 29	510,728,977.46	565,921,313.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,887,501,887.89	13,268,366,606.66
负债合计		30,494,147,672.05	30,328,151,974.27
<b>所有者权益</b>			
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	711,782,368.98	702,636,526.98
减: 库存股			



其他综合收益	七.注释 57	67,263,050.92	92,255,521.66
专项储备	七.注释 58	46,704,166.28	35,766,428.75
盈余公积	七.注释 59	922,573,742.72	795,344,385.56
一般风险准备			
未分配利润	七.注释 60	4,656,711,789.23	4,285,199,893.32
归属于母公司所有者权益合计		11,626,459,802.13	11,132,627,440.27
少数股东权益		2,685,157,311.18	1,871,890,493.39
所有者权益合计		14,311,617,113.31	13,004,517,933.66
负债和所有者权益总计		44,805,764,785.36	43,332,669,907.93

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：孙刚

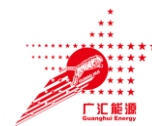
### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

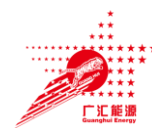
编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		456,090,027.59	1,304,596,719.32
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		13,800,712.25	5,400,000.00
应收账款	十七.注释 1	32,744,317.41	101,081,922.53
预付款项		88,384,199.12	73,235,859.61
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.注释 2	10,763,175,027.75	12,241,046,093.27
存货		7,298,086.20	760,656.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,316,837.63
流动资产合计		11,361,492,370.32	13,730,438,088.67
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			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	9,379,990,644.35	8,720,580,679.62
投资性房地产			
固定资产		75,079,153.83	77,411,614.18
在建工程			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		30,125,332.11	30,813,055.56



开发支出			
商誉			
长期待摊费用		84,905.68	183,144.74
递延所得税资产		13,194,358.20	9,360,417.81
其他非流动资产			3,000,000.00
非流动资产合计		9,498,474,394.17	8,844,403,911.91
资产总计		20,859,966,764.49	22,574,842,000.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,274,000,000.00	3,269,199,700.00
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		503,330,000.00	
应付账款		317,743,469.14	120,838,064.16
预收款项		3,898,987.88	236,780,873.73
应付职工薪酬		14,186,802.90	10,937,397.00
应交税费		15,542,308.89	2,159,321.38
应付利息		119,116,362.84	187,651,766.64
应付股利		65,982,654.36	
其他应付款		2,580,128,490.06	2,886,787,836.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,038,489,326.55	2,994,065,051.40
其他流动负债		2,496,589,227.43	2,988,582,931.77
流动负债合计		9,429,007,630.05	12,697,002,942.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,060,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		1,991,500,069.59	1,513,998,215.66
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			32,608.61
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		3,051,500,069.59	2,614,030,824.27
负债合计		12,480,507,699.64	15,311,033,766.83
<b>所有者权益：</b>			
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			



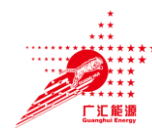
专项储备			
盈余公积		702,185,097.33	574,955,740.17
未分配利润		2,455,849,283.52	1,467,427,809.58
所有者权益合计		8,379,459,064.85	7,263,808,233.75
负债和所有者权益总计		20,859,966,764.49	22,574,842,000.58

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：孙刚

**合并利润表**  
2017 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	8,137,456,364.54	4,194,346,373.18
其中：营业收入	七.注释 61	8,137,456,364.54	4,194,346,373.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,133,183,218.95	4,215,884,497.20
其中：营业成本	七.注释 61	5,062,574,203.14	2,895,911,695.37
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			
税金及附加	七.注释 62	232,108,616.42	147,430,823.66
销售费用	七.注释 63	256,180,752.51	217,199,051.89
管理费用	七.注释 64	400,758,513.67	358,326,758.66
财务费用	七.注释 65	1,004,915,118.97	543,694,086.19
资产减值损失	七.注释 66	176,646,014.24	53,322,081.43
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	-16,572,433.57	3,208,005.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,558,132.70	-4,792,441.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七.注释 70	-40,868,205.55	-2,624,625.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七.注释 71	7,788,239.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		954,620,745.49	-20,954,743.77
加：营业外收入	七.注释 69	7,718,378.49	309,192,149.41
减：营业外支出	七.注释 72	63,916,778.50	46,246,560.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		898,422,345.48	241,990,845.36



减：所得税费用	七.注释 73	407,873,619.45	97,417,884.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		490,548,726.03	144,572,960.77
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		490,548,726.03	144,572,960.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-164,835,267.56	-61,025,826.04
2.归属于母公司股东的净利润		655,383,993.59	205,598,786.81
六、其他综合收益的税后净额		-50,144,184.89	98,335,819.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-24,992,470.74	52,132,077.17
（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		-24,992,470.74	52,132,077.17
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		4,497,872.63	
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		-29,490,343.37	52,132,077.17
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,151,714.15	46,203,742.26
七、综合收益总额		440,404,541.14	242,908,780.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		630,391,522.85	257,730,863.98
归属于少数股东的综合收益总额		-189,986,981.71	-14,822,083.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1255	0.0394
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1255	0.0394

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：孙刚

**母公司利润表**  
2017 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	1,617,432,138.46	51,855,388.35
减：营业成本		1,403,032,642.05	49,490,826.88
税金及附加		6,964,370.86	421,364.39
销售费用		3,961,812.37	3,884,280.79
管理费用		36,345,098.26	44,451,400.80
财务费用		170,465,737.16	132,595,895.95
资产减值损失		54,576,599.84	-2,339,420.25
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	1,328,776,258.61	62,036,641.43
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-12,550,035.27	-3,610,360.49
资产处置收益（损失以“－”号 填列）		-59,208.99	9,319.15
其他收益		295,743.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,271,098,670.54	-114,602,999.63
加：营业外收入		208,178.61	282,913,497.86
减：营业外支出		216,365.22	734,343.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		1,271,090,483.93	167,576,154.25
减：所得税费用		-1,203,087.69	32,966,119.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,272,293,571.62	134,610,034.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）		1,272,293,571.62	134,610,034.84
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）			
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			



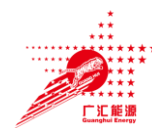
损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		1,272,293,571.62	134,610,034.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：孙刚

### 合并现金流量表 2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,713,529,386.84	3,619,278,074.92
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		10,873,418.44	26,418,356.11
收到其他与经营活动有关的现金	七.注释75	245,334,476.30	389,558,820.22
经营活动现金流入小计		6,969,737,281.58	4,035,255,251.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,806,848,481.51	1,348,670,515.20
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		462,652,415.32	460,805,227.28
支付的各项税费		814,984,708.96	430,057,250.51
支付其他与经营活动有关的现金	七.注释75	423,004,126.56	420,609,971.42
经营活动现金流出小计		4,507,489,732.35	2,660,142,964.41
经营活动产生的现金流量净额		2,462,247,549.23	1,375,112,286.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		803,000,000.00	152,727.62
取得投资收益收到的现金		1,880,636.70	8,009,864.64



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,364,294.76	7,695,428.20
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 75	53,228,231.74	36,696,734.50
投资活动现金流入小计		868,473,163.20	52,554,754.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,056,893,617.56	1,047,568,717.61
投资支付的现金		467,295,152.22	119,293,791.20
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			15,303,672.49
支付其他与投资活动有关的现金	七.注释 75	28,446,610.56	64,781,405.16
投资活动现金流出小计		1,552,635,380.34	1,246,947,586.46
投资活动产生的现金流量净额		-684,162,217.14	-1,194,392,831.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		242,150,000.00	112,877,548.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		242,150,000.00	112,877,548.30
取得借款收到的现金		13,326,527,099.37	11,533,004,300.00
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 75	1,281,907,000.00	683,723,399.04
筹资活动现金流入小计		14,850,584,099.37	12,329,605,247.34
偿还债务支付的现金		15,093,484,666.66	10,535,037,802.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,473,499,234.23	1,401,959,110.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,919,986.73	7,833,505.10
支付其他与筹资活动有关的现金	七.注释 75	638,497,966.36	462,298,348.41
筹资活动现金流出小计		17,205,481,867.25	12,399,295,261.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,354,897,767.88	-69,690,014.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,517,076.99	685,734.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-582,329,512.78	111,715,175.09
加：期初现金及现金等价物余额		2,430,737,754.60	2,319,022,579.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,848,408,241.82	2,430,737,754.60

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚

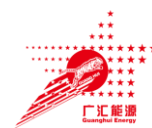
#### 母公司现金流量表

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		523,252,287.60	527,973,531.96





收到的税费返还		7,681,389.75	11,216,066.59
收到其他与经营活动有关的现金		11,122,743,627.91	12,367,503,643.33
经营活动现金流入小计		11,653,677,305.26	12,906,693,241.88
购买商品、接受劳务支付的现金		84,110,851.26	70,521,287.17
支付给职工以及为职工支付的现金		32,396,399.19	21,544,105.33
支付的各项税费		48,216,888.82	17,673,386.84
支付其他与经营活动有关的现金		9,267,246,184.07	11,901,175,018.00
经营活动现金流出小计		9,431,970,323.34	12,010,913,797.34
经营活动产生的现金流量净额		2,221,706,981.92	895,779,444.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		803,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		916,538.68	7,827,207.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,139.00	46,080.00
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		803,954,677.68	7,873,287.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,350.00	8,048,784.62
投资支付的现金		2,400,000.00	71,400,000.00
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		2,510,350.00	79,448,784.62
投资活动产生的现金流量净额		801,444,327.68	-71,575,497.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,143,617,500.00	7,393,640,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,982,312.1
筹资活动现金流入小计		9,143,617,500.00	7,397,622,412.10
偿还债务支付的现金		12,169,199,700.00	7,172,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		834,418,981.66	790,380,300.99
支付其他与筹资活动有关的现金		38,248,943.95	887,077.55
筹资活动现金流出小计		13,041,867,625.61	7,963,267,378.54
筹资活动产生的现金流量净额		-3,898,250,125.61	-565,644,966.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-875,098,816.01	258,558,980.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,297,848,468.76	1,039,289,488.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		422,749,652.75	1,297,848,468.76

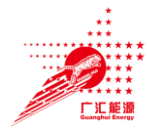
法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚



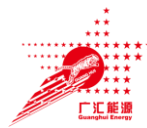
合并所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

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				702,636,526.98		92,255,521.66	35,766,428.75	795,344,385.56		4,285,199,893.32	1,871,890,493.39	13,004,517,933.66
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				702,636,526.98		92,255,521.66	35,766,428.75	795,344,385.56		4,285,199,893.32	1,871,890,493.39	13,004,517,933.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,145,842.00		-24,992,470.74	10,937,737.53	127,229,357.16		371,511,895.91	813,266,817.79	1,307,099,179.65
（一）综合收益总额							-24,992,470.74				655,383,993.59	-189,986,981.71	440,404,541.14
（二）所有者投入和减少资本											-	1,042,130,000.00	1,042,130,000.00
1. 股东投入的普通股											-	1,042,130,000.00	1,042,130,000.00

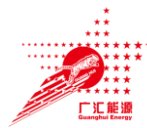


2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								127,229,357.16		-283,872,097.68	-26,157,397.81	-182,800,138.33
1. 提取盈余公积								127,229,357.16		-127,229,357.16		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-156,642,740.52	-26,157,397.81	-182,800,138.33
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转											-2,781,765.36	-2,781,765.36
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											-2,781,765.36	-2,781,765.36
(五) 专项储备							10,937,737.53				1,198,322.26	12,136,059.79
1. 本期提取							170,776,734.19				11,569,315.54	182,346,049.73
2. 本期使用							159,838,996.66				10,370,993.28	170,209,989.94
(六) 其他					9,145,842.00						-11,135,359.59	-1,989,517.59
四、本期期末	5,221,424.6				711,782,368.9	67,263,050.92	46,704,16	922,573,		4,656,711.7	2,685,157,311.18	14,311,617,113.31



余额	84.00			8		6.28	742.72		89.23	
----	-------	--	--	---	--	------	--------	--	-------	--

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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,139,185.81		52,132,077.17	-4,164,980.00	13,461,003.48		192,137,783.33	48,498,267.76	305,203,337.55
（一）综合收益总额							52,132,077.17				205,598,786.81	-14,822,083.78	242,908,780.20
（二）所有者投入和减少资本												74,241,321.25	74,241,321.25
1. 股东投入的普通股												74,241,321.25	74,241,321.25
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									13,461,003.48		-13,461,003.48	-10,481,421.58	-10,481,421.58
1. 提取盈余公积									13,461,003.48		-13,461,003.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,481,421.58	-10,481,421.58



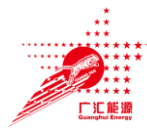
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					3,139,185.81							46,418.07	3,185,603.88
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					3,139,185.81							46,418.07	3,185,603.88
(五) 专项储备								-4,164,980.00				-485,966.20	-4,650,946.20
1. 本期提取								120,927,569.49				7,466,154.15	128,393,723.64
2. 本期使用								125,092,549.49				7,952,120.35	133,044,669.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				702,636,526.98	92,255,521.66	35,766,428.75	795,344,385.56	4,285,199,893.32	1,871,890,493.39		13,004,517,933.66	

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：孙刚

### 母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月

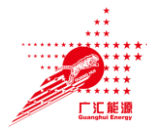
单位：元 币种：人民币

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								574,955,740.17	1,467,427,809.58	7,263,808,233.75
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								574,955,740.17	1,467,427,809.58	7,263,808,233.75

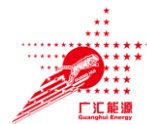


	84.00								7		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									127,229,357.16	988,421,473.94	1,115,650,831.10
（一）综合收益总额										1,272,293,571.62	1,272,293,571.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									127,229,357.16	-283,872,097.68	-156,642,740.52
1. 提取盈余公积									127,229,357.16	-127,229,357.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,642,740.52	-156,642,740.52
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								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85

项目	上期							
	股本	其他权益工具	资本	减：库存	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润



		优先 股	永续 债	其 他	公积	股	合收益				
一、上年期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	561,494,736.69	1,346,278,778.22	7,129,208,039.64
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	561,494,736.69	1,346,278,778.22	7,129,208,039.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-9,840.73	13,461,003.48	121,149,031.36	134,600,194.11
(一) 综合收益总额										134,610,034.84	134,610,034.84
(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									13,461,003.48	-13,461,003.48	
1. 提取盈余公积									13,461,003.48	-13,461,003.48	
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								-9,840.73			-9,840.73
1. 本期提取											
2. 本期使用								9,840.73			9,840.73
(六) 其他											
四、本期末余额	5,221,424,684.00								574,955,740.17	1,467,427,809.58	7,263,808,233.75



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：孙刚





### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### (一) 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。公司法定代表人：宋东升；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。

## (二) 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：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。（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）。

## (三) 财务报表的批准报出

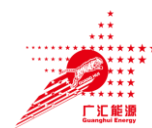
本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 9 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

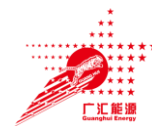
适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 155 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	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
2	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
3	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
4	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
5	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	100	100
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100	100
7	吉木萨尔县广汇九州天然气有限公司	控股子公司	四级	50	50
8	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100	100



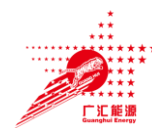
序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
13	乌鲁木齐瑞龙加油站 (有限公司)	控股子公司	四级	100	100
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
16	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
17	克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
18	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
19	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
20	吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
21	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100	100
22	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	60	60
23	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	100
24	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
25	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
26	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
27	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
28	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
29	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
30	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
31	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
32	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
33	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
36	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	三级	57	57
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100	100
39	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	100
40	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60	60
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
42	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	60
43	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90	90
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
45	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
46	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100	100
47	塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
48	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100	100



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
49	陕西秦北开源清洁能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
50	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95	95
51	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
52	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
53	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
54	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
55	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
56	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
57	乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	控股子公司	二级	50	50
58	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
59	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
60	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
61	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
62	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
63	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
64	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	100
65	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
66	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
67	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
68	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
69	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
70	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
71	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
72	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
73	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
74	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
75	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
76	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
77	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
78	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
79	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
80	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
81	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
82	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
83	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
84	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
85	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100	100



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
86	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	100
87	沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51	51
88	保定市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
89	安徽汇扬天然气有限公司	控股子公司	二级	87	87
90	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
91	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70	70
92	毕节万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85
93	大方县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85
94	赫章县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85
95	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60	60
96	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75	75
97	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
98	青岛西能董家口天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
99	枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	51	51
100	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
101	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
102	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80	80
103	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
104	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
105	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
106	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
107	枣庄西能新远大天然气利用有限公司	控股子公司	三级	50	50
108	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
109	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
110	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99	99
111	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
112	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
113	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
114	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	控股子公司	二级	85	85
115	山东广汇能源有限公司*	控股子公司	二级	100	100
116	广汇国际天然气贸易有限责任公司*	控股子公司	二级	100	100
117	昌黎县欧星燃气有限公司*	控股子公司	二级	51	51
118	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100	100
119	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100	100
120	LuxembourgIrtysPetroleumS.àr.l.	全资子公司	二级	100	100
121	RifkampB.V.	全资子公司	三级	100	100
122	VolgaPetroleumB.V.	控股子公司	三级	91.07	91.07



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
123	TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	控股子公司	四级	52	52
124	AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	全资子公司	二级	100	100
125	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
126	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100
127	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
128	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
129	伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
130	伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司*	控股子公司	三级	100	100
131	新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	控股子公司	一级	51	51
132	新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司	二级	90	90
133	新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
134	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
135	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100	100
136	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
137	广汇能源综合物流发展有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
138	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
139	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
140	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
141	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44	44
142	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	79.75	85.08
143	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
144	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	52.5	52.5
145	新疆信汇峡清洁能源有限公司*	控股子公司	三级	34	34
146	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
147	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
148	新疆广汇中化能源技术开发有限公司	控股子公司	一级	60	60
149	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	51	51
150	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
151	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
152	桂林广汇天然气发展有限责任公司**	控股子公司	二级	100	100
153	饶阳县四通天然气有限公司**	控股子公司	三级	100	100
154	青岛广汇液化天然气科技有限公司**	控股子公司	二级	60	60
155	罗山县广汇天然气有限公司**	控股子公司	二级	70	70

\*为本期新增子公司；

\*\*为本期注销或转让控股子公司。

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 5 家，减少 4 家，其中：

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

名称	变更原因
广汇国际天然气贸易有限责任公司	投资新设的子公司
山东广汇能源有限公司	投资新设的子公司
伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司	投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司	投资新设的控股子公司
昌黎县欧星燃气有限公司	投资新设的控股子公司

2. 本期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。

名称	变更原因
饶阳县四通天然气有限公司	注销
桂林广汇天然气有限责任公司	注销
青岛广汇液化天然气科技有限公司	转让
罗山县广汇天然气有限公司	转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、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

适用 不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

情况如下



## 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

12 个月

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

外子公司以美元或坚戈为记账本位币，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

适用 不适用

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。

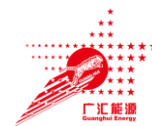
### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

√适用 □不适用

### 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

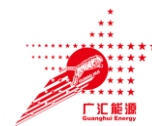
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 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

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

√适用 □不适用

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。



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

适用 不适用

### 1. 金融工具的分类

本公司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，在初始确认时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

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、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。

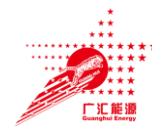
2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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



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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，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一年（含一年）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。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益



工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

√适用 □不适用

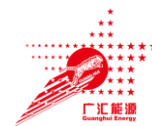
单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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





合并范围内关联方组合	纳入合并范围的关联方组合不计提坏账准备
------------	---------------------

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
3—4年		
4—5年		
5年以上		

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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。主要包括在途物料、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

### 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

低值易耗品采用分次摊销法；

包装物采用一次转销法。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 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非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(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

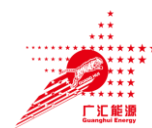
#### (1) 成本法

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。

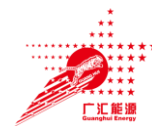
#### (3) 权益法核算转公允价值计量

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

#### 2. 固定资产初始计量

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. 固定资产后续计量及处置

##### (1) 固定资产折旧

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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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。

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。

##### (1) 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。

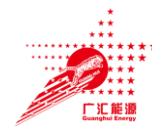
##### (2) 固定资产处置

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。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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			
其中：运输设备	年限平均法	5	3	19.400
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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量



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

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用



## 20. 油气资产

√适用 □不适用

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。

### 1. 油气资产计价

(1) 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。

(2) 油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。钻井勘探支出的成本根据其是否发现探明经济可采储量而决定是否资本化。

钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明经济可采储量前暂时资本化为在建工程,在决定该井未能发现探明经济可采储量时计入损益;若不能确定该井是否发现了探明经济可采储量,在完井后一年内将钻探该井的支出暂时予以资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的,如果该井已发现足够数量的储量,但要确定其是否属于探明经济可采储量,还需要实施进一步的勘探活动,并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施,则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化,否则计入当期损益。

探明经济可采储量是指自给定日期至合同约定权利到期日(除非有证据合理保证该权利能够得到延期),通过地球科学和工程数据的分析,采用确定性评估或概率性评估,以现有经济、作业和政府管制条件,可以合理确定已知油气藏经济可采的原油、天然气的估计量。

(3) 油气开发活动所发生的支出根据其用途分别予以资本化,作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

### 2. 对资产弃置义务的估计

本公司对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例,考虑了预期的拆除方法,参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按税前无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分,于其后进行摊销。

### 3. 油气资产的折耗方法

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。

### 4. 油气资产减值

油气资产的减值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

√适用 □不适用

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、专利权、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。

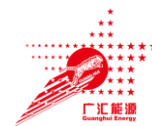
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

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
专利权	20 年	该专利的使期期限
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，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

### 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

#### 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

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师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，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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。

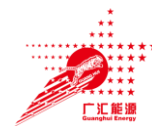
### 2. 预计负债的计量方法

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

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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的合同义务;

(2) 在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

(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的合同义务;

(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的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

适用 不适用

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:在商品所有权上控制权、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。

(1) 建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

3) 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。

4) 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。

(1) 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。

5. 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)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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;

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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

适用 不适用

（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。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十五）固定资产。

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

√适用 □不适用

#### 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，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。

#### 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### 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

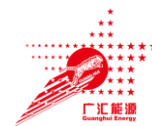
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)和2017年施行的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)		调减营业外收入 11,014,820.73 元，调减营业外支出 51,883,026.28 元，调减资产处置损益 40,868,205.55 元
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。	经第七届第二次董事会审议通过	由“营业外收入”调整至“其他收益”2,251,463.34元。对2016年度财务报表不进行追溯调整。

#### 其他说明

对比较期间财务报表的影响如下表

会计科目	本期发生额		上期发生额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业外收入	18,733,199.22	7,718,378.49	311,585,006.11	309,192,149.41
营业外支出	115,799,804.78	63,916,778.50	51,264,042.29	46,246,560.28





会计科目	本期发生额		上期发生额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产处置损益	---	-40,868,205.55	---	-2,624,625.31

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
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%、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（%）
RifkampB.V.	25%
VolgaPetroleumB.V	25%
LuxembourgIrtysPetroleumS.à.l	28.59%
TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership	20%
AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	17%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

(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）》第一类第七条第三项“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)》第一类第七条第九项“液化天然气技术开发与运用”。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,享受企业所得税税率15%的优惠政策。

3) 本公司之控股子公司富蕴县广汇天然气有限责任公司,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第一类第二十二条第十项“城市燃气工程”。2017年7月7日经富蕴县国家税务局备案,同意公司自2017年1月1日至2017年12月31日止,享受企业所得税税率15%的优惠政策。

4) 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,享受企业所得税税率15%的优惠政策。

5) 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,同意公司自2015年1月1日至2020年12月31日止,享受企业所得税税率15%的优惠政策。

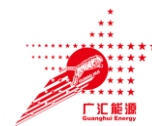
6) 本公司之控股子公司贵州广汇天然气有限公司于2017年4月24日取得贵阳市白云区国家税务局企业所得税优惠事项备案表,同意公司从2017年1月1日至2017年12月31日止,减按15%税率征收企业所得税。

7) 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%的企业所得税优惠税率。

8) 本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司,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,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,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。

9) 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。

10) 本公司之控股子公司奎屯信汇天然气有限公司,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第一类第二十二条第十项“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[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。

11) 本公司之控股子公司平凉市广汇天然气有限责任公司,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011 年版)》第一类第七条第三项“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”。经甘发改产业函[2014]14 号甘肃省发展和改革委员会认定,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 日期间享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

12) 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。

13) 本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011 年版)》第一类第七条第三项“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”。于 2014 年 10 月 29 日取得甘肃省岷县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 日止减按 15%的税率缴纳企业所得税。

14) 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。

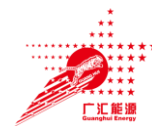
15) 本公司之控股子公司石河子市广汇天然气有限公司,主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011 年版)(修正)》第一类第七条第三项“原油、天然气、液化天然气成品油的储运和管道运送设施及网络建设,第七项“天然气分布或能源技术开发与应用”。2015 年 4 月 7 日取得石河子市国家税务局企业所得税优惠事项备案表,同意从 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。

16) 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。

17) 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。

18) 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。

19) 本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司,主营收入属于《产业结构调整指导目录》(2011 年版)第一类第二十二条第十项“城市燃气工程”。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,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。

20) 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。

21) 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。

22) 本公司之控股子公司甘南州广汇天然气有限责任公司于 2015 年 12 月 16 日取得甘南州国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

23) 本公司之控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司及阿勒泰分公司、北屯分公司，2017 年 2 月 24 日取得福海县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止企业减按 15% 的税率征收企业所得税。下属分公司哈巴河分公司、青河分公司自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

24) 本公司之控股子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司及其分公司 2016 年 7 月 21 日取得哈密市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

25) 本公司之控股子公司舟曲县广汇天然气有限责任公司于 2017 年 7 月 20 日取得舟曲县国家税务局税务事项通知书，同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

26) 本公司之控股子公司玛纳斯县鑫友天然气有限公司于 2017 年 4 月 25 月取得玛纳斯县国家税务局事项通知书，同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，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, 下属分公司南区加气站、一八一团加气站享受企业所得税“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企业所得税“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, 公司享受企业所得税“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, 享受企业所得税“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, 享受企业所得税“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。

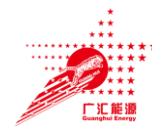
5) 本公司之控股子公司第五师广汇九零天然气有限公司于 2014 年 5 月 12 日取得博乐市国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

6) 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》第五条第二款: 自治区人民政府决定, 在“两免三减半”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。

7) 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。

8) 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。

9) 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。



10) 本公司之控股子公司霍城广汇天然气有限公司于 2016 年 3 月 21 日取得霍城县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税的优惠政策。

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, 布尔津分公司、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、吉木乃县广汇运输有限公司、塔城市天瑞能源有限责任公司、霍城广汇天然气有限公司已享受该税收优惠政策。

11) 本公司之控股子公司博乐市广汇天然气有限公司于 2016 年 5 月 19 日取得博乐市国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 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。

(3) 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 日止享受 5 年内免征企业所得税。

(4) 根据《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]46号、财税[2008]116号及国税发[2009]80号规定, 企业从事《目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定、于 2008 年 1 月 1 日后经批准的公共基础设施项目, 其投资经营的所得, 自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。

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于 2018 年 1 月 17 日取得江苏省启东市国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2017 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

### 3. 其他

适用 不适用



## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,887,413.71	689,641.07
银行存款	1,839,876,083.87	2,430,048,113.53
其他货币资金	164,544,524.01	41,643,450.38
合计	2,006,308,021.59	2,472,381,204.98
其中：存放在境外的款项总额	364,221,767.91	21,429,688.90

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
汇票保证金	93,988,737.04	16,982,709.35
其他使用受限制的存款	63,911,042.73	24,660,741.03
合计	157,899,779.77	41,643,450.38

其他货币资金中财付通余额 6,644,744.24 元。

2.期末汇票保证金主要是本公司为开具汇票而在银行存放的保证金及利息。

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证金 31,665,500.00 元；2) 本公司之控股子公司 TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership（以下简称“TBM 公司”）存缴给哈萨克斯坦共和国当地税务局的税款保证金及利息 1,044,173.00 元；3) 本公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司（以下简称“广汇国际贸易公司”）及伊吾广汇矿业有限公司（以下简称“伊吾矿业公司”）开具信用保证金 21,664,020.00 元；4) 本公司控股子公司伊吾矿业公司的环境治理保证金及利息 8,876,554.19 元；5) 本公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（以下简称“清洁炼化公司”）冻结款项 660,795.54 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	457,962,104.23	168,110,984.70
商业承兑票据		



合计	457,962,104.23	168,110,984.70
----	----------------	----------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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	1,391,235,901.89	
商业承兑票据		
合计	1,391,235,901.89	

## (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

√适用 □不适用

应收票据期末余额比期初增加 289,851,119.53 元, 增加比例为 172.42%, 主要为本公司票据结算增加所致。

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	79,890,499.66	17.22	79,890,499.66	100.00		23,732,593.30	5.22	21,815,047.15	91.92	1,917,546.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	366,606,662.12	79.00	76,497,766.33	20.87	290,108,895.79	425,028,971.63	93.52	65,485,564.71	15.41	359,543,406.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,542,725.73	3.78	17,542,725.73	100.00		5,730,833.00	1.26	5,730,833.00	100.00	
合计	464,039,887.51	/	173,930,991.72	/	290,108,895.79	454,492,397.93	/	93,031,444.86	/	361,460,953.07

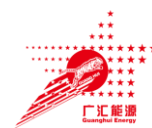
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√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
应收客户 1	19,201,624.83	19,201,624.83	100.00	估计无法收回
应收客户 2	15,108,665.19	15,108,665.19	100.00	估计无法收回
应收客户 3	14,187,223.86	14,187,223.86	100.00	估计无法收回
应收客户 4	9,246,662.28	9,246,662.28	100.00	估计无法收回
应收客户 5	5,909,416.05	5,909,416.05	100.00	估计无法收回
应收客户 6	4,793,865.38	4,793,865.38	100.00	估计无法收回
应收客户 7	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计无法收回
应收客户 8	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计无法收回
应收客户 9	2,097,364.03	2,097,364.03	100.00	估计无法收回
应收客户 10	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计无法收回
应收客户 11	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
应收客户 12	1,029,135.60	1,029,135.60	100.00	估计无法收回
合计	79,890,499.66	79,890,499.66	100.00	/

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	205,969,440.62	10,298,472.03	5.00
1 至 2 年	45,817,785.16	4,581,778.51	10.00
2 至 3 年	16,164,768.93	2,424,715.34	15.00
3 年以上	98,654,667.41	59,192,800.45	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	366,606,662.12	76,497,766.33	20.87

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法划分若干组合，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：

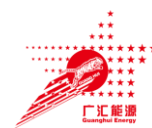
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

1.1 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
应收客户 13	960,733.36	960,733.36	100.00	估计无法收回
应收客户 14	770,724.88	770,724.88	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
应收客户 15	766,845.58	766,845.58	100.00	估计无法收回
应收客户 16	763,487.35	763,487.35	100.00	估计无法收回
应收客户 17	619,369.04	619,369.04	100.00	估计无法收回
应收客户 18	619,364.30	619,364.30	100.00	估计无法收回
应收客户 19	598,920.54	598,920.54	100.00	估计无法收回
应收客户 20	583,634.10	583,634.10	100.00	估计无法收回
应收客户 21	568,262.38	568,262.38	100.00	估计无法收回
应收客户 22	540,000.00	540,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 23	482,537.50	482,537.50	100.00	估计无法收回
应收客户 24	448,848.80	448,848.80	100.00	估计无法收回
应收客户 25	404,697.94	404,697.94	100.00	估计无法收回
应收客户 26	386,176.00	386,176.00	100.00	估计无法收回
应收客户 27	342,816.75	342,816.75	100.00	估计无法收回
应收客户 28	309,158.88	309,158.88	100.00	估计无法收回
应收客户 29	301,323.47	301,323.47	100.00	估计无法收回
其他零星单位	8,075,824.86	8,075,824.86	100.00	估计无法收回
合计	17,542,725.73	17,542,725.73	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 87,726,349.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 94,799.29 元, 因转让减少 179,026.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(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

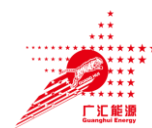
项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,552,977.26

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
应收客户 30	货款	1,130,838.10	无法收回	经批准核销	否
应收客户 31	货款	883,750.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 32	货款	870,341.09	无法收回	经批准核销	否
应收客户 33	货款	838,828.66	无法收回	经批准核销	否
应收客户 34	货款	774,002.95	无法收回	经批准核销	否



应收客户 35	货款	384,952.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 36	货款	334,406.73	无法收回	经批准核销	否
应收客户 37	货款	326,282.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 38	货款	286,692.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 39	货款	278,310.00	无法收回	经批准核销	否
应收客户 40	货款	227,760.80	无法收回	经批准核销	否
应收客户 41	货款	167,721.84	无法收回	经批准核销	否
应收客户 42	货款	49,091.09	无法收回	经批准核销	否
合计	/	6,552,977.26	/	/	/

应收账款核销说明：

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：

适用 不适用

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	249,981,224.35	53.87	55,664,453.43

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末余额中应收关联方款项 312,612.78 元，占应收账款期末余额的 0.07%，详见本附注十二.6

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

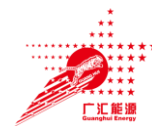
适用 不适用

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	198,024,078.02	88.08	146,418,679.44	92.90
1 至 2 年	20,954,532.22	9.32	6,858,911.06	4.35
2 至 3 年	3,537,064.95	1.57	1,254,090.99	0.80
3 年以上	2,323,293.76	1.03	3,075,495.74	1.95
合计	224,838,968.95	100.00	157,607,177.23	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



单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
预付供应商 1	2,763,693.32	1-2 年	交易未完成
合计	2,763,693.32		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	92,713,651.00	41.24

## 其他说明

√适用 □不适用

- 1、期末预付关联方款项为 8,972,510.93 元，占预付款项期末余额的 3.99%。详见附注十二.6。
- 2、预付款项期末余额比期初增加 67,231,791.72 元，增加比例为 42.66%，主要为本公司预付货款增加。

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	28,371,160.00	9.85	28,371,160.00	100.00		51,563,708.95	22.89	51,563,708.95	100.00	



按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,443,987.93	90.12	36,053,955.30	13.90	223,390,032.63	173,183,934.44	76.90	30,804,354.33	17.79	142,379,580.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,921.51	0.03	80,921.51	100.00		480,921.51	0.21	480,921.51	100.00	
合计	287,896,069.44	/	64,506,036.81	/	223,390,032.63	225,228,564.90	/	82,848,984.79	/	142,379,580.11

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 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆鑫德富能源有限公司	21,760,336.00	21,760,336.00	100.00	估计无法收回
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	6,610,824.00	6,610,824.00	100.00	估计无法收回
合计	28,371,160.00	28,371,160.00	/	/

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

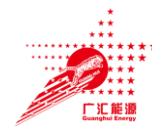
账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	161,137,190.60	8,056,859.56	5.00
1 至 2 年	11,846,789.32	1,184,678.96	10.00
2 至 3 年	55,696,862.33	8,354,529.35	15.00
3 年以上	30,763,145.68	18,457,887.43	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	259,443,987.93	36,053,955.30	13.90

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，加入当期损益。

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

### 1.1 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
新疆电力公司哈密电业局伊吾供电局	1,640.00	1,640.00	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
伊吾丰慧矿业股份有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	估计无法收回
吴向东	252.51	252.51	100.00	估计无法收回
合计	80,921.51	80,921.51	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 5,412,977.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 51,923.04 元，外币报表折算差额-86,326.27 元，本期转让减少 57,798.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	23,559,877.73

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	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
中财保乌分公司红山营销服务部	保险理赔款	7,459,894.84	无法收回	经批准核销	否
伊吾县亚华晟通物流有限公司	车辆转让款	6,241,484.23	无法收回	经批准核销	否
深圳市天民液化天然气公司	应收补偿款	5,567,378.97	无法收回	经批准核销	否
新疆东运燃气有限公司	车辆转让款	3,889,750.00	无法收回	经批准核销	否
孟州市天源物资贸易有限公司	货款	400,000.00	无法收回	经批准核销	否
合计	/	23,558,508.04	/	/	/



其他应收款核销说明：

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	87,321,510.79	92,125,335.59
保证金	159,233,223.05	89,225,141.71
租售车辆款	7,230,823.75	14,115,331.27
代收代支款	21,140,350.34	9,969,867.75
个人往来款	4,744,026.71	6,686,618.01
保险理赔款	6,359,228.81	5,960,116.00
车辆改装款	425,346.42	5,732,605.39
其他	1,441,559.57	1,413,549.18
合计	287,896,069.44	225,228,564.90

(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
期末余额前五名其他应收款汇总	保证金及其他	177,760,336.00		61.75	
合计	/	177,760,336.00	/	61.75	

(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：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

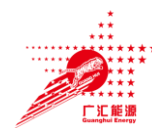
适用 不适用

期末余额中其他应收关联方款项 2,823,926.40 元，占其他应收款期末余额比例为 0.98%，详见附注十二.6

10、 存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,023,304.32	10,910,557.42	165,112,746.90	162,013,871.87	10,558,654.80	151,455,217.07
在产品	106,283,658.13		106,283,658.13	93,021,927.39	24,566.13	92,997,361.26
库存商品	356,085,784.97	13,152,299.42	342,933,485.55	220,531,005.09	3,881,554.43	216,649,450.66
周转材料	9,538,601.01		9,538,601.01	10,320,341.86	67,211.00	10,253,130.86
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	10,392,297.14		10,392,297.14	4,627,891.33		4,627,891.33
委托加工物资				325,796.23		325,796.23
发出商品	6,204,217.86		6,204,217.86	10,473,844.04		10,473,844.04
合计	664,527,863.43	24,062,856.84	640,465,006.59	501,314,677.81	14,531,986.36	486,782,691.45

## (2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,558,654.80	10,261,583.84	-633,915.45	9,275,765.77		10,910,557.42
在产品	24,566.13			24,566.13		
库存商品	3,881,554.43	11,254,599.00		1,983,854.01		13,152,299.42
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						
合计	14,531,986.36	21,516,182.84	-633,915.45	11,351,396.91		24,062,856.84

## 存货跌价准备说明

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。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

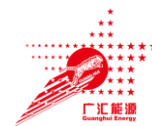
□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明





适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	40,039,725.91	18,142,677.64
待抵扣增值税	553,341,832.62	513,282,906.90
待摊资产	1,436,085.57	
合计	594,817,644.10	531,425,584.54

其他说明

无

### 14、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	426,379,961.17		426,379,961.17	3,000,000.00		3,000,000.00
按公允价值计量的	426,379,961.17		426,379,961.17			
按成本计量的				3,000,000.00		3,000,000.00
合计	426,379,961.17		426,379,961.17	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

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	420,000,000.00		420,000,000.00
公允价值	426,379,961.17		426,379,961.17
累计计入其他综合收益的	6,379,961.17		6,379,961.17



公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (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		
新疆煤炭交易中心有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00						0.53	
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

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司下属子公司持有资产管理计划依据公允价值计量其净值为 426,379,961.17 元。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

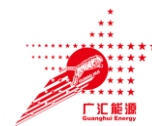
## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用



## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

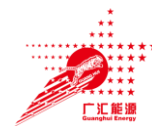
□适用 √不适用

## 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											
1. 甘肃宏汇能源化工有限公司(简称“甘肃宏汇化工”)	346,188,923.64	48,000,000.00		-11,793,126.49						382,395,797.15	
小计	346,188,923.64	48,000,000.00		-11,793,126.49						382,395,797.15	
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”)	2,379,874.23			142,634.94						2,522,509.17	
2. 江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	17,165,060.57			-237,223.57						16,927,837.00	
3. 辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司(简称“辽宁广汇”)	2,048,793.93	2,400,000.00		-756,908.78						3,691,885.15	
4. 伊吾广汇能源开发有限公司(简称“伊吾能源”)	174,928,443.99			-1,134,689.73						173,793,754.26	



5.新疆鑫德富汇鑫加油加气站（简称“鑫德富汇鑫加气站”）	3,997,146.42								3,997,146.42	
6.Foren Associates B.V.（简称“Foren”）	294,644,402.72	3,115,530.20		-851,208.47			-18,585,050.00	-16,567,709.46	261,755,964.99	28,750,480.00
7.乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司（简称“中汇晟业”）	8,820,018.32			11,439.68					8,831,458.00	
8.启东广汇天然气节能推广有限公司（简称“启东节能”）		157,800.00		64,611.86					222,411.86	
9.南通广汇华钡能源有限公司（简称“南通华钡”）				-3,662.14					-3,662.14	
小计	503,983,740.18	5,673,330.20		-2,765,006.21			-18,585,050.00	-16,567,709.46	471,739,304.71	28,750,480.00
合计	850,172,663.82	53,673,330.20		-14,558,132.70			-18,585,050.00	-16,567,709.46	854,135,101.86	28,750,480.00

其他说明  
无

## 18、投资性房地产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

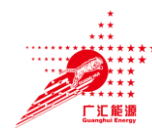
## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	5,348,613,073.75	8,133,044,252.83	514,843,865.44	207,584,209.31	937,853,361.92	1,959,243,173.77	17,101,181,937.02
2.本期增加金额	1,457,751,101.19	291,384,120.73	8,622,224.11	10,481,502.00		268,631,889.90	2,036,870,837.93
(1) 购置	31,555,601.32	52,259,712.29	8,622,224.11	10,481,502.00			102,919,039.72
(2) 在建工程转入	1,426,195,499.87	239,124,408.44				268,631,889.90	1,933,951,798.21
(3) 企业合							



并增加							
3.本期减少金额	76,849,312.02	73,072,301.71	111,377,688.29	7,355,186.86			268,654,488.88
(1)处置或报废	69,384,285.03	66,091,867.16	109,451,662.94	6,259,164.60			251,186,979.73
(2)外币折算差额	7,465,026.99	6,980,434.55	1,926,025.35	1,096,022.26			17,467,509.15
4.期末余额	6,729,514,862.92	8,351,356,071.85	412,088,401.26	210,710,524.45	937,853,361.92	2,227,875,063.67	18,869,398,286.07
二、累计折旧							
1.期初余额	702,582,108.62	1,965,031,950.73	384,837,374.35	92,383,333.79	181,251,470.45	60,661,947.98	3,386,748,185.92
2.本期增加金额	290,926,430.78	527,038,712.57	47,632,721.10	11,037,268.28	4,586,015.45	25,850,225.74	907,071,373.92
(1)计提	290,926,430.78	527,038,712.57	47,632,721.10	11,037,268.28	4,586,015.45	25,850,225.74	907,071,373.92
3.本期减少金额	8,991,870.90	45,116,245.83	101,977,419.62	1,492,096.08			157,577,632.43
(1)处置或报废	6,175,248.75	40,839,887.24	100,548,428.56	1,025,406.46			148,588,971.01
(2)外币报表折算差额	2,816,622.15	4,276,358.59	1,428,991.06	466,689.62			8,988,661.42
4.期末余额	984,516,668.50	2,446,954,417.47	330,492,675.83	101,928,505.99	185,837,485.90	86,512,173.72	4,136,241,927.41
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	5,735,560,081.52	5,896,977,534.61	81,595,725.43	108,782,018.46	752,015,876.02	2,141,362,889.95	14,716,294,125.99
2.期初账面价值	4,636,592,852.23	6,160,588,182.33	130,006,491.09	115,200,875.52	756,601,891.47	1,898,581,225.79	13,697,571,518.43

## (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	32,608,882.26	8,995,585.89		23,613,296.37	等待复工
机器设备	538,159,418.61	349,988,385.47	7,424,119.76	180,746,913.38	等待复工
合计	570,768,300.87	358,983,971.36	7,424,119.76	204,360,209.75	

## (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

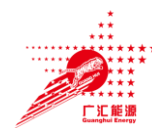
项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	12,307,712.27	4,363,420.64		7,944,291.63
合计	12,307,712.27	4,363,420.64		7,944,291.63

## (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	2,175,172.55
运输设备	48,007,859.10
合计	50,183,031.65

## (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	689,423,684.84	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	2,368,548.26	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	691,792,233.10	

其他说明：

√适用 □不适用

(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 2,354,609,857.55 元，详见注释 78。

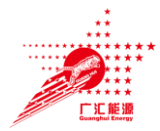
## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
天然气加注站及管网项目	592,352,203.48	3,158,604.00	589,193,599.48	515,207,517.58	3,158,604.00	512,048,913.58
运输市场	38,529.22		38,529.22	644,912.53		644,912.53
设备安装及其他	3,424,647.85		3,424,647.85	4,398,077.72	1,101,417.45	3,296,660.27
煤化工技改项目	208,937,516.83		208,937,516.83	337,112,775.50		337,112,775.50
淖柳公路项目	33,905,202.44		33,905,202.44	31,340,202.44		31,340,202.44
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,796,083,919.55		1,796,083,919.55	1,788,380,795.25		1,788,380,795.25
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	807,029,834.11		807,029,834.11	806,482,371.60		806,482,371.60
伊吾矿业工程项目	215,572,067.71		215,572,067.71	476,120,092.56		476,120,092.56
启东港口工程项目	232,092,536.71		232,092,536.71	958,277,768.29		958,277,768.29
红淖三铁路建设项目	8,017,885,234.57		8,017,885,234.57	7,530,401,995.22		7,530,401,995.22
中卫 LNG 转运分销基地工程	203,415,225.00	13,413,751.77	190,001,473.23	203,415,225.00		203,415,225.00



瓜州物流园建设项目	8,478,78 6.43	8,406,9 80.00	71,806.4 3	10,629,57 4.19	8,406,9 80.00	2,222,594. 19
吉木乃原油装卸站项目	16,969,7 17.83		16,969,7 17.83	16,969,71 7.83		16,969,71 7.83
哈密煤炭分级提质综合利用项目	5,353,86 3,697.68		5,353,86 3,697.68	4,629,316 ,061.57		4,629,316, 061.57
富蕴矿业项目	36,977,0 64.80		36,977,0 64.80	36,977,06 4.80		36,977,06 4.80
石油勘探项目	688,056, 739.51		688,056, 739.51	728,988,8 81.53		728,988,8 81.53
硫化工项目	217,847, 626.98		217,847, 626.98	190,446,6 95.75		190,446,6 95.75
信汇峡工程	175,479, 128.65		175,479, 128.65			
合计	18,608,4 09,679.3 5	24,979, 335.77	18,583,4 30,343.5 8	18,265,10 9,729.36	12,667, 001.45	18,252,44 2,727.91

## (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	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
启东港口工程项目	2,496,790,000.00	958,277,768.29	546,030,971.74	1,272,216,203.32		232,092,536.71	60.49	60.49	87,470,160.01	44,447,072.23	5.64	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	7,530,401,995.22	487,483,239.35			8,017,885,234.57	73.78	73.78	1,131,790,713.60	289,915,404.45	4.90	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	4,629,316,061.57	755,139,838.35	30,592,202.24		5,353,863,697.68	67.91	67.91	800,497,190.74	215,057,134.99	5.96	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	728,988,881.53	62,592,158.23	61,147,347.47	-42,376,952.78	688,056,739.51	46.97	46.97	149,926,560.04	3,486,328.94	6.50	自筹及金融机构贷款



硫化工项目	497,870,000.00	190,446,695.75	72,580,730.2	45,179,841.79		217,847,626.98	52.83	52.83	7,171,080.31	5,893,644.76	5.81	自筹及金融机构贷款
信汇峡工程	1,194,000,000.00		175,479,128.65			175,479,128.65	14.70	14.70				自筹及金融机构贷款
合计	31,284,342,624.00	14,037,431,402.36	2,099,306,109.34	1,409,135,594.82	-42,376,952.78	14,685,224,964.10	/	/	2,176,855,704.70	558,799,585.37	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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 2,060,620,775.28 元。

期末用于抵押的在建工程账面价值 2,060,620,775.28 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	134,923,897.31	208,457,177.54
专用设备	85,806,268.93	85,581,082.90
合计	220,730,166.24	294,038,260.44

其他说明:

无

### 22、固定资产清理

适用 不适用

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

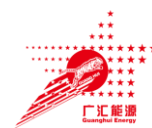
### 24、油气资产

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	井及相关设施	油气区块地面设施	合计





		益			
一、账面原值					
1.期初余额	3,114,267,118.57		567,716,973.33	740,193,319.77	4,422,177,411.67
2.本期增加金额			48,953,546.34	71,808,069.73	120,761,616.07
(1)外购			-	-	-
(2)自行建造			48,953,546.34	71,808,069.73	120,761,616.07
3.本期减少金额	180,831,309.70		34,587,300.75	45,359,728.10	260,778,338.55
(1)处置					
(2)外币报表折算差额	180,831,309.70		34,587,300.75	45,359,728.10	260,778,338.55
4.期末余额	2,933,435,808.87		582,083,218.92	766,641,661.40	4,282,160,689.19
二、累计折旧					
1.期初余额	298,074,704.06		60,141,043.71	143,751,677.35	501,967,425.12
2.本期增加金额	124,175,614.46		43,593,591.49	64,247,347.60	232,016,553.55
(1)计提	124,175,614.46		43,593,591.49	64,247,347.60	232,016,553.55
3.本期减少金额	21,423,631.51		4,937,022.65	10,476,478.50	36,837,132.66
(1)处置					
(2)外币报表折算差额	21,423,631.51		4,937,022.65	10,476,478.50	36,837,132.66
4.期末余额	400,826,687.01		98,797,612.55	197,522,546.45	697,146,846.01
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额				30,138,367.26	30,138,367.26
(1)计提				30,138,367.26	30,138,367.26
3.本期减少金额				998,933.78	998,933.78
(1)处置				-	-
(2)外币报表折算差额				998,933.78	998,933.78
4.期末余额				29,139,433.48	29,139,433.48



四、账面价值					
1.期末账面价值	2,532,609,121.86		483,285,606.37	539,979,681.47	3,555,874,409.70
2.期初账面价值	2,816,192,414.51		507,575,929.62	596,441,642.42	3,920,209,986.55

其他说明：

无

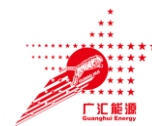
## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权和探矿权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	634,107,866.38	649,044,896.31	24,802,800.00		7,974,660.77	1,315,930,223.46
本期增加金额	61,025,148.06	396,394.46			1,564,454.90	62,985,997.42
(1)购置	19,241,524.84	396,394.46			1,564,454.90	21,202,374.20
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)其他	41,783,623.22					41,783,623.22
3.本期减少金额	2,349,115.33	55,172,423.48			199,530.41	57,721,069.22
(1)处置	2,349,115.33				3,418.80	2,352,534.13
其他原因减少		41,783,623.22				41,783,623.22
外币折算差额		13,388,800.26			196,111.61	13,584,911.87
4.期末余额	692,783,899.11	594,268,867.29	24,802,800.00		9,339,585.26	1,321,195,151.66
二、累计摊销						
1.期初余额	41,235,472.84	22,736,302.62	516,725.00		3,783,104.83	68,271,605.29
2.本期增加金额	14,608,391.53	8,355,603.53	1,240,140.00		974,165.63	25,178,300.69
(1)计提	14,608,391.53	8,355,603.53	1,240,140.00		974,165.63	25,178,300.69



3.本期减少金额	39,356.41	1,043,861.87			146,367.42	1,229,585.70
(1) 处置	39,356.41				3,418.80	42,775.21
外币折算差额		1,043,861.87			142,948.62	1,186,810.49
4.期末余额	55,804,507.96	30,048,044.28	1,756,865.00		4,610,903.04	92,220,320.28
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	636,979,391.15	564,220,823.01	23,045,935.00		4,728,682.22	1,228,974,831.38
2.期初账面价值	592,872,393.54	626,308,593.69	24,286,075.00		4,191,555.94	1,247,658,618.17

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%

## (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

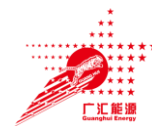
项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	95,299,203.33	正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

### 1. 待办变更产权的专利权证情况

项目	账面价值	未办变更产权证书的原因
专利权	23,045,935.00	正在办理变更手续
合计	23,045,935.00	



## 2. 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
土地使用权	197,954,129.90	20,909,240.41		177,044,889.49
合计	197,954,129.90	20,909,240.41		177,044,889.49

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

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	外币报表折算差额	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
RifkampB.V.	66,678,950.26		-3,871,742.99			62,807,207.27
青岛广汇液化天然气科技有限公司	1,908,486.28			1,908,486.28		
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	68,899,901.85		-4,000,703.55			64,899,198.30
罗山新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
巴州凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	25,019.49					25,019.49
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
塔城市天瑞能源有	730,000.00					730,000.00



限责任公司						0
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
AsiaAfricaEnergyLtd	25,212,372.87					25,212,372.87
陕西秦北开源清洁能源有限公司	3,720,817.82					3,720,817.82
毕节万方天然气有限公司	236,698.89					236,698.89
大方县万方天然气有限公司	1,881,213.40					1,881,213.40
赫章县万方天然气有限公司	179,679.54					179,679.54
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	94,121.56					94,121.56
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	33,286.61					33,286.61
合计	358,204,230.58		-7,872,446.54	1,908,486.28		348,423,297.76

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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		
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
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

√适用 □不适用

公司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。

其他说明

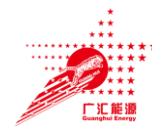
□适用 √不适用

## 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	1,419,535.93	4,166,674.47	1,483,247.59		4,102,962.81
其他	587,284.55	348,370.32	238,371.44		697,283.43
合计	2,006,820.48	4,515,044.79	1,721,619.03		4,800,246.24



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	143,856,625.26	28,090,369.00	171,505,468.50	36,467,247.97
内部交易未实现利润	78,238,895.38	17,774,845.80	40,697,473.75	8,447,813.53
可抵扣亏损				
预计负债	31,822,690.11	4,773,403.52	26,646,713.84	3,997,007.08
合计	253,918,210.75	50,638,618.32	238,849,656.09	48,912,068.58

### (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	2,543,392,325.87	509,133,987.17	2,825,518,506.61	565,921,313.90
可供出售金融资产公允价值变动	6,379,961.17	1,594,990.29		
合计	2,549,772,287.04	510,728,977.46	2,825,518,506.61	565,921,313.90

### (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	470,739,790.67	444,949,599.64
资产减值准备	118,643,260.11	18,906,947.51
预计负债	13,866,538.29	12,884,098.98
合计	603,249,589.07	476,740,646.13

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司及下属（控股）子公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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
2017 年度		5,298,307.37	



2018 年度	11,563,672.25	11,608,406.78	
2019 年度	77,498,152.26	40,600,753.65	
2020 年度	253,561,538.66	249,005,909.23	
2021 年度	66,537,072.04	138,436,222.61	
2022 年度	61,579,355.46		
合计	470,739,790.67	444,949,599.64	/

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	275,468,874.70	234,692,241.86
预付股权转让款		6,000,000.00
待抵扣的增值税	107,744,134.54	102,632,595.03
合计	383,213,009.24	343,324,836.89

其他说明：

1.期末余额中其他非流动资产关联方款项 6,880,020.54 元，占其他非流动资产期末余额比例为 1.80%，详见附注十二.6。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	94,000,000.00	340,000,000.00
抵押借款		
保证借款	4,346,649,800.00	3,567,199,700.00
信用借款		
质押加保证借款	300,000,000.00	394,385,393.47
抵押加保证借款	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	4,940,649,800.00	4,601,585,093.47

短期借款分类的说明：

(1)本期质押借款中 94,000,000.00 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）3,345 万股股权作为质押担保。

(2)本期保证借款中 2,350,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；1,576,649,800.00 元由本公司提供保证担保；420,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团及本公司提供保证担保。



(3)本期质押加保证借款中 300,000,000.00 元由本公司提供保证担保，并由本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有的其全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司 1,000 万股股权作为质押担保。

(4)期末抵押加保证借款中 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“广汇新能源公司”）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。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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	354,330,444.78	141,311,465.44
银行承兑汇票	182,677,740.49	
合计	537,008,185.27	141,311,465.44

1. 本期末无已到期未支付的应付票据。

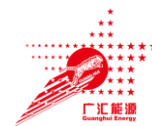
2. 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。

3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 期末银行承兑汇票余额为 182,677,740.49 元，其中：（1）133,330,000.00 元由本公司开具银行承兑汇票，由广汇集团提供保证担保，本公司提供银行存款 33,340,374.84 元作为保证金；（2）49,347,740.49 元由本公司控股子公司新疆广汇能源销售有限责任公司开具银行承兑汇票，由新疆广汇能源销售有限责任公司提供银行存款 49,347,740.49 元作为保证金。

5. 期末商业承兑汇票余额为 354,330,444.78 元，其中：（1）232,418,855.73 元为本公司控股子公司清洁炼化公司开具的商业承兑汇票；（2）20,169,437.34 元为本公司控股子公司广汇新能源公司开具的商业承兑汇票，由广汇新能源公司提供银行存款 4,330,621.71 元作为保证金；（3）60,000,000.00 元为本公司控股子公司伊吾矿业公司开具的商业承兑汇票，由伊吾矿业公司提供银行存款 6,000,000.00 元作为保证金；（4）1,900,000.00 元为本公司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“广汇综合物流公司”）开具商业承兑汇票；（5）30,142,151.71 元为本公司控股子公司天然气公司开具商业承兑汇票；（6）9,700,000.00 元由本公司控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司开具商业承兑汇票，由新疆广汇陆友硫化工有限公司提供银行存款 970,000.00 元作为保证金。商业承兑汇票中 146,180,400.00 元由本公司及本公司控股股东广汇集团提供保证担保。

6. 应付票据期末余额比期初余额增加 395,696,719.83 元，增加比例为 280.02%，主要原因系本期办理银行承兑汇票、商业承兑汇票所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00

### 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	2,509,659,728.76	2,102,498,892.81
应付设备款	844,736,552.37	646,688,837.33
应付货款	474,960,957.91	771,334,414.48
合计	3,829,357,239.04	3,520,522,144.62

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

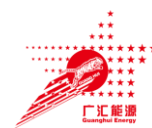
单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商 1	362,727,833.06	未竣工决算的工程款
应付供应商 2	218,493,651.04	未竣工决算的工程款
应付供应商 3	149,133,373.95	未竣工决算的工程款
应付供应商 4	49,412,549.37	未支付的工程设计款
应付供应商 5	40,077,633.01	未竣工决算的工程款
应付供应商 6	29,106,392.44	未支付的电力工程款
应付供应商 7	23,744,415.86	未竣工决算的工程款
应付供应商 8	20,176,624.06	未竣工决算的工程款
应付供应商 9	19,272,264.75	未竣工决算的工程款
应付供应商 10	18,588,554.20	未竣工决算的工程款
应付供应商 11	17,444,859.72	未竣工决算的工程款
应付供应商 12	14,631,261.00	未支付的货款
应付供应商 13	12,074,107.54	未支付的货款
应付供应商 14	10,605,000.00	未支付的货款
应付供应商 15	10,136,070.00	未支付的货款
合计	995,624,590.00	/

#### 其他说明

√适用 □不适用

期末余额中应付关联方款项为 35,309,028.76 元，占应付账款期末余额 0.92%，详见附注十二.6。



### 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	293,163,073.51	164,122,257.43
预收煤化工产品款	89,592,035.59	94,485,126.99
预收煤款	86,600,765.67	12,635,804.58
其他	3,124,816.58	4,525,165.85
合计	472,480,691.35	275,768,354.85

#### (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
预收客户 1	2,352,815.53	预收的接驳费，工程未完工
预收客户 2	1,142,493.45	预收重卡车款
合计	3,495,308.98	/

#### (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

√适用 □不适用

期末余额中预收关联方款项 1,342,075.62 元，占预收款项期末余额 0.28%，详见附注十二.6。

### 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

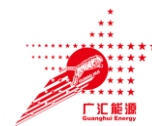
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,336,113.78	576,680,113.82	542,864,281.46	115,151,946.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,530,767.36	47,443,517.79	47,227,177.97	1,747,107.18
三、辞退福利	12,000.00	252,457.10	258,032.10	6,425.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,878,881.14	624,376,088.71	590,349,491.53	116,905,478.32

#### (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	55,066,637.49	487,437,705.28	456,044,155.42	86,460,187.35
二、职工福利费		35,617,507.35	35,617,507.35	



三、社会保险费	442,742.40	23,479,529.40	22,465,636.06	1,456,635.74
其中：医疗保险费	339,127.80	18,795,249.15	17,865,366.30	1,269,010.65
工伤保险费	64,938.66	3,295,727.19	3,228,907.22	131,758.63
生育保险费	38,675.94	1,388,553.06	1,371,362.54	55,866.46
四、住房公积金	178,065.32	8,780,080.46	8,636,693.46	321,452.32
五、工会经费和职工教育经费	25,641,618.57	11,026,335.48	9,870,834.61	26,797,119.44
六、短期带薪缺勤	7,050.00	10,338,955.85	10,229,454.56	116,551.29
七、短期利润分享计划				
合计	81,336,113.78	576,680,113.82	542,864,281.46	115,151,946.14

### (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	1,441,725.24	45,937,540.87	45,738,555.53	1,640,710.58
2、失业保险费	89,042.12	1,505,976.92	1,488,622.44	106,396.60
3、企业年金缴费				
合计	1,530,767.36	47,443,517.79	47,227,177.97	1,747,107.18

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额比期初余额增加34,026,597.18元，增加比例为41.06%，主要原因系本期计提效益工资增加所致。

### 38、应交税费

√适用 □不适用

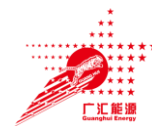
单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	191,608,066.44	23,753,450.86
消费税		
营业税		
企业所得税	265,943,245.46	19,400,008.63
个人所得税	1,974,227.61	2,026,205.24
城市维护建设税	7,910,148.14	1,398,319.41
房产税	85,255.39	59,954.13
土地使用税	760,410.01	777,937.88
土地增值税		
资源税	30,669,665.75	21,414,157.30
教育费附加	7,604,644.70	1,243,519.94
其他	13,143,754.64	14,871,236.19
合计	519,699,418.14	84,944,789.58

其他说明：

√适用 □不适用

应交税费期末余额比期初余额增加 434,754,628.56 元，增加比例为 511.81%，主要原因系本期增值税、所得税计提增加所致。



### 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	29,171,283.37	36,092,116.23
企业债券利息	114,187,640.59	187,651,766.64
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	143,358,923.96	223,743,882.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付利息期末余额比期初余额减少 80,384,958.91 元，减少比例为 35.93%，主要原因系本期末应付债券减少所致。

### 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		60,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	65,982,654.36	
应付股利-乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司	15,817,411.09	
合计	81,800,065.45	60,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额比期初余额增加 81,740,065.45 元，主要原因系尚未支付分红款所致。

### 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	74,022,261.22	121,342,223.15
押金及保证金	359,814,649.40	336,774,226.92
往来款	183,841,323.11	183,577,931.38
预提费用	26,338,136.08	36,272,989.06
其他	37,332,996.34	46,238,407.14
合计	681,349,366.15	724,205,777.65



## (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
公司其他应付款 1	29,617,681.97	股权转让款及往来款
公司其他应付款 2	27,291,727.94	履约保证金
公司其他应付款 3	25,324,759.44	履约保证金
公司其他应付款 4	24,560,297.46	履约保证金
公司其他应付款 5	16,880,000.00	履约保证金
公司其他应付款 6	15,300,000.00	履约保证金
合计	138,974,466.81	/

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中其他应付关联方款项 12,247,098.05 元，占其他应付款余额 1.80%，确详见附注十二.6。

## 42、持有待售负债

□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	1,540,718,456.85	1,079,428,000.00
1 年内到期的应付债券	998,489,326.55	2,993,915,512.92
1 年内到期的长期应付款	208,239,605.65	342,838,533.30
一年内到期的国开基金	40,000,000.00	
合计	2,787,447,389.05	4,416,182,046.22

其他说明：

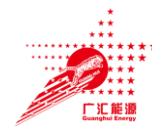
一年内到期的非流动负债说明：

## 1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,079,039,000.00	545,228,000.00
质押加保证借款	22,570,000.00	34,200,000.00
抵押加保证借款	439,109,456.85	500,000,000.00
合计	1,540,718,456.85	1,079,428,000.00

\*一年内到期的长期借款期末余额中无属于逾期借款获得展期的金额。

(1)期末保证借款中 25,000,000.00 元由本公司提供保证担保；剩余 1,054,039,000.00 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。



(2)期末质押加保证借款中 4,570,000.00 元由本公司所持有的 21,900 万股天然气公司股权作为质押担保，并由本公司提供保证担保；18,000,000.00 元由天然气公司所持有青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权作为质押担保，并由本公司提供保证担保。

(3)期末抵押加保证借款中 40,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，由本公司控股子公司广汇综合物流公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及广汇能源 LNG 分销转运站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保；290,000,000.00 元由本公司控股子公司广汇新能源公司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控股股东广汇集团提供保证担保；109,109,456.85 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司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控股股东广汇集团提供保证担保。

(4) 一年内到期的长期借款明细如下：

单位名称	贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
新能源公司	中国工商银行、交通银行等组成银团	2010.9.7	2018.8.25	RMB	4.900%	290,000,000.00
广汇石油公司	中国进出口银行	2013.6.28	2018.5.11	USD	6M libor+300BP	294,039,000.00
新能源公司	乌鲁木齐商业银行	2017.4.25	2018.10.25	RMB	5.225%	20,000,000.00
吉木乃公司	中国银行阿勒泰支行	2011.2.28	2018.12.26	RMB	4.900%	4,570,000.00
新能源公司	国投泰康信托有限公司	2017.10.24	2018.9.23	RMB	8.200%	10,000,000.00
宁夏中卫公司	中国银行中卫支行	2014.2.20	2018.9.30	RMB	5.225%	5,000,000.00
天然气公司	兴业银行乌鲁木齐分行	2016.3.10	2018.3.21	RMB	6.600%	18,000,000.00
富蕴新能源公司	国家开发银行新疆分行	2015.06.29	2018.06.28	RMB	5.230%	250,000,000.00
本公司	国家开发银行新疆区分行	2016.8.26	2018.11.15	RMB	5.390%	40,000,000.00
综合物流公司	启东农村商业银行	2016.3.29	2018 年度	RMB	6.300%	50,000,000.00
红淖三铁路公司	中国银行、中国进出口银行等组成银团	2014.9.25	2018.11.15	RMB	4.900%	450,000,000.00
广汇石油公司	国家开发银行新疆区分行	2013.6.25	2018.12.15	USD	6M libor+395BP	109,109,456.85
合计						1,540,718,456.85

## 2. 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
11 广汇 01	100.00 元	2011.11.3	6 年	2,000,000,000.00	1,994,962,828.92
14 广汇能源 PPN001	100.00 元	2014.5.30	3 年	1,000,000,000.00	998,952,684.00
15 广汇能源 MTN001	100.00 元	2015.6.9	3 年	1,000,000,000.00	
合计				4,000,000,000.00	2,993,915,512.92

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



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
11 广汇 01		127,941,207.31	5,037,171.08	2,154,000,000.00	
14 广汇能源 PPN001		35,416,666.65	1,047,316.00	1,085,000,000.00	
15 广汇能源 MTN001		68,800,000.00	3,189,661.26	68,800,000.00	998,489,326.55
合计		232,157,873.96	9,274,148.34	3,307,800,000.00	998,489,326.55

(1) 2015 年 5 月 8 日, 经中国银行间市场交易商协会批准(中市协注[2015]MTN144 号文), 本公司发行 3 年期(2015 年 6 月 11 日至 2018 年 6 月 11 日止)一次还本、分期(按年)付息的非公开定向债务融资工具 10 亿元, 每张债券面值为 100.00 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 6 月 11 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。

3. 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, 将于一年以内到期支付。

4. 期末一年内到期的国开基金 40,000,000.00 元将一年以内到期支付, 详见注释七.47。

5. 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 93,572.08 元, 详见附注十二.6。

6. 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 1,628,734,657.17 元, 减少比例为 36.88%, 主要原因系偿付一年内到期的应付债券减少所致。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,496,589,227.43	2,988,582,931.77
合计	2,496,589,227.43	2,988,582,931.77

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
16 广汇能源 CP0 01	100.00	2016.11.8	1 年	1,000,000,000.00	995,743,908.63		4,583,333.37	5,087,501.89	1,055,000,000.00	



16 广 汇 能 源 CP0 02	100. 00	2016.1 0.28	1 年	1,200,00 0,000.00	1,195,882,6 64.14		53,900,00 0.00	5,027,04 0.00	1,264,800,0 00.00	
16 广 汇 能 源 CP0 03	100. 00	2016.1 1.24	1 年	800,000, 000.00	796,956,35 9.00		47,666,66 6.67	3,411,36 0.00	852,000,00 0.00	
17 广 汇 能 源 SCP 001	100. 00	2017.3 .6	9 个 月	500,000, 000.00		500,000,00 0.00	26,062,49 9.97	1,034,00 0.00	525,028,49 9.97	
17 广 汇 能 源 SCP 002	100. 00	2017.1 1.15	9 个 月	1,500,00 0,000.00		1,500,000,0 00.00	9,375,000 .00	634,500. 00		1,499,467,5 14.70
17 广 汇 能 源 CP0 01	100. 00	2017.1 1.2	1 年	1,000,00 0,000.00		1,000,000,0 00.00	12,500,00 0.00	3,409,20 0.00		997,121,71 2.73
合 计	/	/	/	6,000,00 0,000.00	2,988,582,9 31.77	3,000,000,0 00.00	154,087,5 00.01	18,603,6 01.89	3,696,828,4 99.97	2,496,589,2 27.43

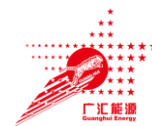
其他说明:

√适用 □不适用

### 1. 其他流动负债的说明

(1) 本公司于 2015 年 11 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(注册额度自本通知书发出之日起两年内有效), 注册通知书文号为《中市协注[2015]SCP298 号》。2017 年 3 月 6 日发行《广汇能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券》, 简称 17 广汇能源 SCP001, 代码为 011760028, 本期发行金额为人民币 5.00 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2017 年 3 月 8 日, 到期日 2017 年 12 月 3 日, 票面利率 6.95%。





(2) 本公司于 2015 年 11 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(注册额度自本通知书发出之日起两年内有效)，注册通知书文号为《中市协注[2015]SCP298 号》。2017 年 11 月 15 日发行《广汇能源股份有限公司 2017 年度第二期超短期融资券》，简称 17 广汇能源 SCP002，代码为 011760174，本期发行金额为人民币 15.00 亿元，计息方式为到期一次还本付息，起息日 2017 年 11 月 15 日，到期日 2018 年 8 月 12 日，票面利率 7.50%。

(3) 本公司于 2017 年 9 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 10 亿元(注册额度自本通知书发出之日起两年内有效)，注册通知书文号为《中市协注[2017]CP171 号》。2017 年 11 月 2 日发行《广汇能源股份有限公司 2017 年度第一期短期融资券》，简称 17 广汇能源 CP001,代码为 041786003，本期发行金额为人民币 10.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2017 年 11 月 3 日，到期日 2018 年 11 月 3 日，票面利率 7.50%。

## 45、长期借款

### 1. 长期借款分类

适用 不适用

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		
保证借款	6,490,000,000.00	7,216,165,000.00
信用借款		
质押加保证借款	54,000,000.00	76,570,000.00
抵押加保证借款	2,705,061,875.15	2,759,780,020.00
合计	9,249,061,875.15	10,052,515,020.00

长期借款分类的说明：

(1)期末保证借款中 150,000,000.00 元由本公司提供保证担保、6,340,000,000.00 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。

(2)期末质押加保证借款中 54,000,000.00 元由天然气公司所持有青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权作为质押担保，并由本公司提供保证担保。

(3)期末抵押加保证借款中 1,645,061,875.15 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司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控股股东广汇集团提供保证担保；剩余 1,060,000,000.00 元由本公司控股子公司广汇综合物流公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及广汇能源 LNG 分销转运站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保，并由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：

适用 不适用



#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	1,991,500,069.59	1,513,998,215.66
合计	1,991,500,069.59	1,513,998,215.66

##### (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
15 广汇能源 MTN001 (1)	100元	2015.06.09	3年	1,000,000,000.00	995,299,665.29		68,800,000.00	3,189,661.26	68,800,000.00	998,489,326.55	
15 广汇 01 (1)	100元	2015.12.08	5年	520,000,000.00	518,698,550.37		31,200,000.00	335,492.52	31,200,000.00		519,034,042.89
17 广汇 01 (2)	100元	2017.06.22	5年	600,000,000.00		600,000,000.00	24,255,000.00	216,809.15			597,654,809.15
17 广汇 02 (2)	100元	2017.09.07	5年	400,000,000.00		400,000,000.00	9,500,000.00	187,319.32			396,989,319.32
17 广汇 03 (2)	100元	2017.10.12	5年	480,000,000.00		480,000,000.00	8,213,333.33	86,403.89			477,821,898.23
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,513,998,215.66	1,480,000,000.00	141,968,333.33	4,015,686.14	100,000,000.00	998,489,326.55	1,991,500,069.59

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

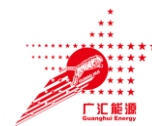
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：



√适用 □不适用

(1) 本公司于 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 11 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，2 年累计）的公司债券。本债券采取分期发行的方式，且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。2015 年 12 月 9 日，首期完成发行规模为 520,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 6.00%。2017 年第一期发行规模 600,000,000.00 元，票面利率为 7.70%，扣除发行费用 2,400,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 597,600,000.00 元。2017 年第二期发行规模 400,000,000.00 元，票面利率为 7.50%，扣除发行费用 1,600,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 398,400,000.00 元。2017 年第三期发行规模 480,000,000.00 元，票面利率为 7.70%，扣除发行费用 1,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 478,080,000.00 元。本次债券已自中国证监会核准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 477,501,853.93 元，增加比例为 31.54%，增加原因主要系本期发行公司债券所致。

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

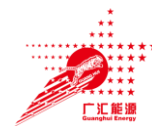
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	349,081,900.68	1,050,810,276.32
非金融机构长期借款	302,314,676.92	635,780,676.00
国开基金	400,000,000.00	360,000,000.00
合计	1,051,396,577.60	2,046,590,952.32

国开基金：

本公司及控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“红淖三铁路公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）签订投资合同，合同约定国开基金公司于 2016 年 2 月 29 日以实际出资人民币 4.00 亿元对红淖三铁路公司进行增资，投资期限为 20 年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求本公司在项目建设期届满后于 2018 年 2 月开始每两年分十



期回购 4,000.00 万元,并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过 1.20% 向红淖三铁路公司收取投资收益,并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利(包括但不限于本次增资而对红淖三铁路公司享有的全部股东权利)。为保障国开基金公司的本金和投资收益,由本公司控股股东广汇集团向国开基金公司提供连带责任保证担保。

其他说明:

适用 不适用

1. 长期应付款期末余额比期初余额增加 995,194,374.72 元,增加比例为 94.65%,主要原因系本期融资租赁业务款增加所致。

2. 期末余额中长期应付关联方款项 4,702,779.74 元,详见附注十二.6。

#### 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	39,530,812.82	45,689,228.40	
合计	39,530,812.82	45,689,228.40	/

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

递延收益情况

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	45,004,666.68	1,980,000.00	3,053,881.71	43,930,784.97	详见下表



合计	45,004,666.68	1,980,000.00	3,053,881.71	43,930,784.97	/
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

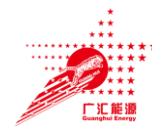
负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广汇新能源项目扶持资金*1	27,866,666.71		2,533,333.32		25,333,333.39	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	2,645,333.31		300,000.00		2,345,333.31	与资产相关
150Nm <sup>3</sup> /d液化天然气项目扶持资金*3	1,862,666.66		117,333.35		1,745,333.31	与资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金*5	3,500,000.00		36,548.33		3,463,451.67	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*6	1,000,000.00		66,666.71		933,333.29	与资产相关
余热暖民工程*7	8,130,000.00				8,130,000.00	与资产相关
L-CNG 建设项目资金*7		1,980,000.00			1,980,000.00	与资产相关
合计	45,004,666.68	1,980,000.00	3,053,881.71		43,930,784.97	/

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 3,053,881.71 元。

其他说明：

√适用 □不适用

\*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。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，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。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 2,533,333.32 元。



\*2 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公司合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。该资产建设完成后按其使用年限分期确认收入, 本期转入营业外收入 30.00 万元。

\*3 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 198.00 万元用于本公司之控股子公司吉木乃天然气 150Nm<sup>3</sup>/d 液化天然气工程项目。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。

\*4 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 年度省级现代化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 350.00 万元, 用于本公司之控股子公司广汇综合物流公司建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程。截止 2017 年 12 月 31 日, 已累计拨付 350.00 万元, 于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入, 本期转入营业外收入 36,548.33 元。

\*5 根据自治区财政厅关于提前下达 2016 年部分专项资金预算指标的通知新财企[2016]67 号, 关于拨付 2016 年度自治区中小企业发展专项资金预算拨款的通知新财企[2016]78 号, 关于印发新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法的通知新财企[2009]51 号用于本公司 2016 年度自治区中小企业发展专项资金 100.00 万元。本期转入营业外收入 66, 666.71 元。

\*6 根据地区发展改革委关于下达资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知哈地发改投资[2016]80 号要求, 下达哈密地区资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知, 本次投资计划下达中央预算内投资共计 813.00 万元, 用于广汇新能源公司伊吾县余热暖民工程。截止 2017 年 12 月 31 日, 已累计拨付 813.00 万元。

\*7 根据阿坝县人民政府函[2015]71 号下达关于县发展改革和经济商务信息化局(关于天然气有限责任公司 L-CNG 建设项目资金补贴)批复同意(阿县发改经信(2015)14 号)中文件要求, 拟按照 990 元/户由政府对用户进行补贴, 补贴户数 2,000 户共计 198.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 已累计拨付 198.00 万元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

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	5,221,424,684.00						5,221,424,684.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	702,636,526.98	11,135,359.61	1,989,517.61	711,782,368.98
其他资本公积				
合计	702,636,526.98	11,135,359.61	1,989,517.61	711,782,368.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本公司于 2017 年 12 月 1 日转让控股子公司清洁炼化公司 40% 股权。本次交易完成后，本公司持有清洁炼化公司 52.5% 的股权，购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积-资本溢价 9,124,406.50 元。

2. 本公司控股子公司红淖三铁路公司少数股东增资，增资完成后，本公司持有红淖三铁路公司股权结构发生变化，导致增资后按新出资股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积-资本溢价 1,998,121.24 元。

3. 本公司从控股子公司新疆龙汇化工有限公司少数股东取得转让 4% 的股权，股权变更完成后，本公司持有新疆龙汇化工有限公司股权结构发生变化，导致购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积-资本溢价 12,831.87 元。

4. 本公司下属控股子公司新疆广汇清洁能源科技有限公司于 2017 年 5 月 31 日购买持有控股子公司阜康市广汇天然气有限责任公司 10% 的少数股东股权。本次交易完成后，本公司持有阜康市广汇天然气有限责任公司 100% 的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确



定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价 1,989,517.61 元。

## 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	92,255,521.66	-48,549,194.60		1,594,990.29	-24,992,470.74	-25,151,714.15	67,263,050.92
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		6,379,961.17		1,594,990.29	4,497,872.63	287,098.25	4,497,872.63
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	92,255,521.66	-54,929,155.77			-29,490,343.37	-25,438,812.40	62,765,178.29
其他综合收益合计	92,255,521.66	-48,549,194.60		1,594,990.29	-24,992,470.74	-25,151,714.15	67,263,050.92

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

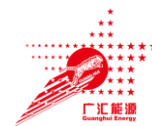
## 58、 专项储备

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	28,123,121.06	84,825,193.71	72,301,623.87	40,646,690.90
维简费	7,643,307.69	85,951,540.48	87,537,372.79	6,057,475.38
合计	35,766,428.75	170,776,734.19	159,838,996.66	46,704,166.28





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

√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
法定盈余公积	795,344,385.56	127,229,357.16		922,573,742.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	795,344,385.56	127,229,357.16		922,573,742.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积。

## 60、 未分配利润

√适用 □不适用

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	4,285,199,893.32	4,093,062,109.99
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	4,285,199,893.32	4,093,062,109.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	655,383,993.59	205,598,786.81
减：提取法定盈余公积	127,229,357.16	13,461,003.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的现金股利分配	156,642,740.52	
期末未分配利润	4,656,711,789.23	4,285,199,893.32

调整期初未分配利润明细：

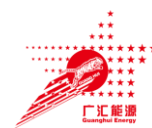
- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本



主营业务	7,886,301,053.05	4,883,341,342.78	4,052,623,654.37	2,788,644,739.50
其他业务	251,155,311.49	179,232,860.36	141,722,718.81	107,266,955.87
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	4,194,346,373.18	2,895,911,695.37

### 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	7,945,773,296.17	4,941,776,284.25	4,041,933,024.28	2,777,954,109.41
商业	191,683,068.37	120,797,918.89	152,413,348.90	117,957,585.96
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	4,194,346,373.18	2,895,911,695.37

### 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	4,136,822,465.86	2,629,927,818.47	2,206,734,385.16	1,484,448,104.52
煤化工产品	2,161,467,005.23	1,084,578,704.42	1,371,351,172.78	882,793,565.08
煤炭	1,484,517,541.98	1,200,208,831.83	483,654,152.65	459,548,643.83
其他	354,649,351.47	147,858,848.42	132,606,662.59	69,121,381.94
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	4,194,346,373.18	2,895,911,695.37

### 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
西北地区	4,813,331,863.26	2,525,024,434.80	2,249,581,622.57	1,274,535,171.05
华东地区	1,845,804,689.41	1,387,606,194.31	602,153,201.56	504,657,643.80
华北地区	1,144,333,606.03	869,758,561.32	974,063,230.31	794,560,808.55
西南地区	174,825,651.44	149,688,967.52	210,870,021.18	192,747,904.64
中南地区	159,160,554.40	130,496,045.19	157,678,297.56	129,410,167.33
合计	8,137,456,364.54	5,062,574,203.14	4,194,346,373.18	2,895,911,695.37

### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

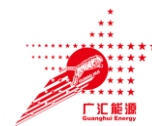
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
销售客户 1	966,670,895.74	11.88
销售客户 2	249,789,979.28	3.07
销售客户 3	217,474,385.20	2.67
销售客户 4	170,036,840.32	2.09
销售客户 5	168,653,521.17	2.07
合计	1,772,625,621.71	21.78

营业收入本期发生额比上期发生额增加 3,943,109,991.36 元, 增加比例为 94.01%, 主要原因系主要产品销量、售价增加及新增天然气国际贸易业务所致。

### 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		5,760,113.76
城市维护建设税	29,150,205.41	8,702,799.36
教育费附加	28,287,048.71	8,108,559.76
资源税	121,837,509.03	84,527,064.54
房产税	32,552,509.95	25,059,658.79
土地使用税	9,193,551.73	8,423,336.90
车船使用税	422,782.93	383,364.83
印花税	10,665,008.66	6,465,925.72
合计	232,108,616.42	147,430,823.66

其他说明：

税金及附加本期发生额比上期发生额增加 84,677,792.76 元，增加比例为 57.44%，主要原因系销售额增加，影响本期相关税费增加所致。

### 63、销售费用

√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
职工薪酬	100,103,610.03	70,315,976.28
折旧	107,250,665.02	105,289,053.44
运输费	990,453.26	1,196,774.14
差旅费	3,190,645.85	2,814,728.89
检测费	10,651,719.76	4,401,298.20
修理费	4,815,958.51	3,088,952.01
业务招待费	1,093,976.70	1,148,982.75
租赁费	2,207,496.03	3,268,483.87
无形资产摊销	4,463,025.35	3,068,635.36
物料消耗费	6,213,260.55	5,236,991.32
办公费	2,107,012.05	2,568,672.57
水电暖费	8,972,866.01	9,909,578.27
宣传及广告费	1,200,007.38	1,981,517.12
车辆使用费	1,409,288.14	1,640,005.09
其他	1,510,767.87	1,269,402.58
合计	256,180,752.51	217,199,051.89

其他说明：

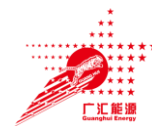
无

### 64、管理费用

√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
职工薪酬	184,254,673.18	159,996,308.79
折旧费	21,399,631.82	20,479,270.19
办公费	5,418,439.81	7,918,985.92
邮电通讯费	1,552,752.34	1,821,022.56



差旅费	9,733,972.20	9,408,101.27
业务招待费	7,607,693.13	5,440,923.65
审计及评估费	7,036,569.75	8,521,123.01
车辆使用费	3,940,455.36	3,482,757.98
保险费	2,155,523.81	2,477,786.15
咨询费	71,881,946.66	14,422,019.65
租赁费	10,817,077.68	12,826,538.66
办公水电暖费	4,611,867.58	5,329,384.28
税费	1,581,372.99	5,570,558.76
油田勘探支出	9,092,402.67	11,398,315.04
排污绿化费	25,729,977.61	52,413,125.26
物料消耗及摊销	13,260,604.84	11,439,495.45
其他	20,683,552.24	25,381,042.04
合计	400,758,513.67	358,326,758.66

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√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
利息支出	786,134,020.65	597,707,735.69
减：利息收入	-12,654,848.02	-13,041,405.75
汇兑损益	87,376,480.05	-47,989,326.44
融资费用及手续费	144,059,466.29	7,017,082.69
合计	1,004,915,118.97	543,694,086.19

其他说明：

财务费用本期发生额比上期发生额增加 461,221,032.78 元，增加比例为 84.83%，主要原因系汇率变动影响，利息支出、票据融资增加所致。

#### 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	92,992,662.37	38,959,458.99
二、存货跌价损失	21,516,182.84	3,404,312.44
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	18,585,050.00	10,958,310.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	13,413,751.77	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失	30,138,367.26	
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		



十四、其他		
合计	176,646,014.24	53,322,081.43

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期发生额增加 123,323,932.81 元，增加比例为 231.28%，主要原因系本期计提坏账准备和长期资产减值准备所致。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

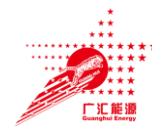
单位：元币种：人民币

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	-14,558,132.70	-4,792,441.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,834,971.72	380,447.38
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	1,820,670.85	7,619,999.79
合计	-16,572,433.57	3,208,005.56

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	142,634.94	463,384.16
广汇燃料	-237,223.57	6,659.49
江苏汇通		-25,128.06
伊吾能源	-1,134,689.73	-453,749.06
ForenAssociatesB.V.	-851,208.47	-1,177,549.77
鑫德富汇鑫加气站		-91.20
甘肃宏汇化工	-11,793,126.49	-3,259,154.42



被投资单位	本期发生额	上期发生额
辽宁广汇	-756,908.78	-351,206.07
中汇晟业	11,439.68	4,393.32
启东节能	64,611.86	
南通华钼	-3,662.14	
合计	-14,558,132.70	-4,792,441.61

## 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
青岛广汇液化天然气科技有限公司	-3,455,572.69	
罗山县广汇天然气有限公司	-379,399.03	
江苏汇通		26,721.23
广西旭升		353,726.15
合计	-3,834,971.72	380,447.38

投资收益本期发生额比上期发生额减少 19,780,439.13 元，减少比例为 616.60%，主要原因系本期确认投资收益减少所致。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		294,589,776.35	
罚款收入	3,855,090.34	3,372,810.05	3,855,090.34
违约金收入	604,196.37	1,196,609.78	604,196.37
往来款清理	422,439.38	5,541,341.68	422,439.38
其他	2,836,652.40	4,491,611.55	2,836,652.40
合计	7,718,378.49	309,192,149.41	7,718,378.49

1. 营业外收入本期发生额比上期发生额减少 301,473,770.92 元，减少比例为 97.50%，主要原因系本年度政府补助减少影响所致。

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

## 70、 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-40,868,205.55	-2,624,625.31
合计	-40,868,205.55	-2,624,625.31

1.资产处置收益本期发生额比上期发生额减少 38,243,580.24 元，减少比例为 1,457.11%，主要原因系本期处置、出售资产损失所致。

## 71、 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,788,239.02	
合计	7,788,239.02	

### 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	说明
1.经营扶持资金	1,330,000.00		与收益相关	*1
2.地方税收返还	682,964.00		与收益相关	*2
3.社保补贴	2,721,393.31		与收益相关	*3
4.递延收益转入	3,053,881.71		与资产相关	
合计	7,788,239.02			

\*1 根据阿泰勒地区财政局下发的阿地财企[2016]56 号文件，本公司之控股子公司吉木乃天然气收到外经贸发展专项资金 500,000.00 元；根据阿泰勒地区财政局下发的阿地财建[2016]164 号文件，本公司之控股子公司阿勒泰天然气及分公司收到外经贸发展专项资金 520,000.00 元；根据贵阳市白云区工业和信息化局下发的白工信请字[2017]28 号文件，本公司之控股子公司贵州广汇天然气有限公司收到转型升级奖励资金 200,000.00 元；根据哈密地区财政局下发的哈地科字[2016]24 号文件，本公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司收到科技项目经费 100,000.00 元，及其他公司收到经营扶持资金补助 10,000.00 元。

\*2 根据中卫市地税局下发的地税函[2017]56 号文件，返还本公司之全资子公司宁夏中卫广汇能源发展有限公司 2016 年城镇土地使用税 682,964.00 元。

\*3 本公司、本公司之控股子公司广汇新能源公司、新疆广汇清洁炼化有限责任公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司、天然气公司、富蕴广汇新能源公司等其他公司收到社保补贴款共计 2,721,393.31 元。



## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金额

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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,673,770.82	2,450,015.78	1,673,770.82
其中：公益性捐赠支出			
罚款支出	2,187,309.88		2,187,309.88
赔偿支出	6,876,084.19	839,277.12	6,876,084.19
鄯善工厂停工损失	39,606,678.31	39,263,851.41	39,606,678.31
非常事故损失	6,221,665.33		6,221,665.33
其他	7,351,269.97	3,693,415.97	7,351,269.97
合计	63,916,778.50	46,246,560.28	63,916,778.50

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	434,987,637.20	122,089,940.73
递延所得税费用	-27,114,017.75	-24,672,056.14
合计	407,873,619.45	97,417,884.59

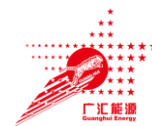
### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	898,422,345.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	224,605,586.37
子公司适用不同税率的影响	-108,019,362.99
调整以前期间所得税的影响	20,782,358.46
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	146,328,977.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,470,150.25





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	144,646,210.10
所得税费用	407,873,619.45

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见注释 57

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收往来款	1,631,108.37	5,048,591.20
利息收入	12,654,848.02	13,041,405.75
政府补助	4,734,357.31	282,639,109.68
押金	86,993,037.75	31,642,236.99
保险赔款	3,525,155.49	3,997,494.64
收违约金	313,411.67	12,161.12
个人借支	5,219,025.49	9,374,059.42
代收代支	129,999,149.96	39,394,563.72
其他	264,382.24	4,409,197.70
合计	245,334,476.30	389,558,820.22

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：

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
往来款	129,234,722.81	195,809,837.62
咨询费	49,464,853.24	6,406,410.37
差旅费	14,379,577.58	15,836,694.27
办公费	34,984,781.66	31,720,104.42
水电暖气费	18,453,991.39	16,754,471.73
业务招待费	7,235,492.96	4,956,647.54
审计评估费	7,394,230.62	17,771,159.16
租赁费	13,098,022.15	13,372,650.55
修理费	18,655,789.14	12,075,617.57
物料消耗	7,024,484.63	4,775,822.79
环卫费及绿化费	41,193,662.34	49,672,293.16
支付的保证金	57,880,110.77	30,903,085.34
其他	24,004,407.27	20,555,176.90



合计	423,004,126.56	420,609,971.42
----	----------------	----------------

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

√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
1.保证金	51,248,231.74	27,566,734.50
2.与资产相关的政府补助	1,980,000.00	9,130,000.00
合计	53,228,231.74	36,696,734.50

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

√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
1.投标保证金	28,070,072.82	51,031,405.16
2.农民工保证金		13,750,000.00
3.股权转让净额	376,537.74	
合计	28,446,610.56	64,781,405.16

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

√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
1.融资租赁款	1,281,907,000.00	250,000,000.00
2.与筹资相关的受限货币资金变动额		33,723,399.04
3.国开基金投资款		400,000,000.00
合计	1,281,907,000.00	683,723,399.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

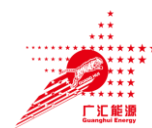
无

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
1.财务顾问费及贷款安排费	17,625,105.39	3,370,940.90
2.支付融资租赁款	477,522,760.39	458,927,407.51



3.支付融资租赁保证金	27,029,000.00	
4.与筹资相关的受限货币资金变动额	116,321,100.58	
合计	638,497,966.36	462,298,348.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

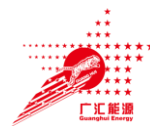
## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	490,548,726.03	144,572,960.77
加：资产减值准备	176,646,014.24	53,322,081.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,132,946,057.14	944,307,758.99
无形资产摊销	25,178,300.69	18,206,375.52
长期待摊费用摊销	1,721,619.03	703,782.73
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）	40,868,205.55	2,624,625.31
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）	780,616,943.66	598,393,469.81
投资损失（收益以“-”号填列）	16,572,433.57	(3,208,005.56)
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,208,226.60	(1,675,266.45)
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,905,791.15	(22,996,789.68)
存货的减少（增加以“-”号填列）	-163,213,185.62	94,903,219.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-492,689,964.93	405,390,750.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	480,166,417.62	(859,432,676.87)
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,462,247,549.23	1,375,112,286.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,848,408,241.82	2,430,737,754.60



减：现金的期初余额	2,430,737,754.60	2,319,022,579.51
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	-582,329,512.78	111,715,175.09

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,413,301.64
其中：青岛广汇液化天然气科技有限公司	2,760,790.54
罗山县广汇天然气有限公司	1,650,000.00
桂林广汇天然气发展有限责任公司	2,511.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,789,839.38
其中：青岛广汇液化天然气科技有限公司	3,399,306.82
罗山县广汇天然气有限公司	1,388,021.46
桂林广汇天然气发展有限责任公司	2,511.10
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	(376,537.74)

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,848,408,241.82	2,430,737,754.60
其中：库存现金	1,887,413.71	689,641.07
可随时用于支付的银行存款	1,839,876,083.87	2,430,048,113.53
可随时用于支付的其他货币资金	6,644,744.24	
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	1,848,408,241.82	2,430,737,754.60
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：

√适用 □不适用

无



### 77、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：

适用 不适用

### 78、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	157,899,779.77	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	2,354,609,857.55	抵押给银行用于借款
无形资产	177,044,889.49	抵押给银行用于借款
在建工程	2,060,620,775.28	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
合计	4,750,175,302.09	

其他说明：

无

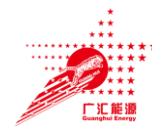
### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	55,500,010.30	6.5342	362,648,167.30
欧元	10,727.40	7.8023	83,698.39
港币			
坚戈	75,614,354.02	0.0197	1,486,578.20
新加坡元	695.47	4.7795	3,324.00
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	1,942,307.87	6.5342	12,691,428.08
短期借款			
其中：美元	19,000,000.00	6.5342	124,149,800.00
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			



人民币			
应付账款			
其中：美元	5,072,440.01	6.5342	33,144,337.51
应付职工薪酬			
其中：美元	258,701.13	6.5342	1,690,404.92
应交税费			
其中：美元	3,633,523.32	6.5342	23,742,168.08
应付利息			
其中：美元	73,622.94	6.5342	481,067.01
其他应付款			
其中：美元	45,393.90	6.5342	296,612.82
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	61,698,212.00	6.5342	403,148,456.85
长期借款			
其中：美元	251,761,788.00	6.5342	1,645,061,875.15
长期应付款			
其中：美元	6,024,124.56	6.5342	39,362,834.70
预计负债			
美元	2,122,147.82	6.5342	13,866,538.29

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

本公司境外经营实体分别为 TBM、LuxembourgIrtysPetroleumS.à.l、RifkampB.V、VolgaPetroleumB.V及 AsiaAfricaEnergyPte.ltd 主要经营地及业务性质详见附注九.1。境外经营实体自 2015 年始采用美元作为记账本位币。

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,980,000.00	递延收益	
计入其他收益的政府补助	7,788,239.02	其他收益	7,788,239.02

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用



其他说明

无

## 82、其他

适用 不适用

### 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

##### (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

##### (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) 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

适用 不适用

##### (6) 其他说明：

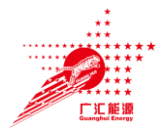
适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例(%)	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失	丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设	与原子公司 股权投资 相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额
青岛广汇液化 天然气科技有 限公司	2,760,790.54	60	转让	2017年6 月8日	股权款 收取、工 商信息 变更,实 际控制 变更	-662,504.73						
罗山县广汇天 然气有限公司	1,650,000.00	70	转让	2017年10 月26日	股权款 收取、工 商信息 变更,实 际控制 变更	-379,399.02						

其他说明:

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

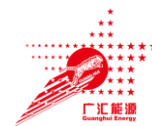
#### 5、 其他原因的合并范围变动

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:

适用 不适用

名称	变更原因
广汇国际天然气贸易有限责任公司	投资新设的子公司
山东广汇能源有限公司	投资新设的子公司
伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司	投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司	投资新设的子公司

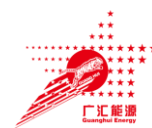




名称	变更原因
昌黎县欧星燃气有限公司	投资新设的子公司

## 6、其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

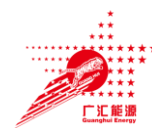
### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
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	100.00		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)	乌鲁木齐	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
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
RifkampB.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
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	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	阿克苏温宿	阿克苏温宿	建材生产	71.25		投资新设的子公司

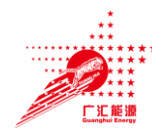
有限责任公司	县	宿县				
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	98.12		投资新设的子公司
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	液化天然气运输	95.00		投资新设的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	甘肃平凉	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	油品销售	50.00		投资新设的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	额敏县	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	清洁能源开发	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇石油有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
Luxembourg Irtysh Petroleum S. à 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	100.00		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		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责任公司	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
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	100.00		投资新设的子公司



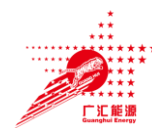
			注站			
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
三门峡广汇液化天然气有限公司	河南三门峡市	河南三门峡市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	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
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	85.08		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		投资新设的子公司
VolgaPetroleumB.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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	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

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
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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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	乌鲁木齐	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	52.50		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有限责任公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
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	新疆伊吾	新疆伊吾	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司

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	河北石家庄市	河北石家庄市	燃气应用技术	100.00		投资新设的子公司
沧州广汇能源投资有限公司	河北沧州	河北沧州	非金融性投资	51.00		投资新设的子公司
保定市广汇天然气有限公司	河北保定	河北保定	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	87.00		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
吉木萨尔县广汇九州天然气有限公司	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

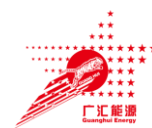


新疆龙汇化工有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	44.00		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售	85.00		投资新设的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司	陕西绥德县	陕西绥德县	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
AsiaAfricaEnergyPTE.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	100.00		投资新设的子公司



			应			
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、清洁能源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的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	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	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	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
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	江苏海门	江苏海门	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
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	托克逊县	托克逊县	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
宜君县广汇天然气有限公司	陕西宜君县	陕西宜君县	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65.00		投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酒店服务	100.00		投资新设的子公司



甘肃汇宏能源化工销售有限公司	甘肃嘉峪关市	甘肃嘉峪关市	煤焦油等批发、煤炭的批发零售	50.00		投资新设的子公司
广汇国际天然气贸易有限责任公司*	江苏吕四	江苏吕四	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
山东广汇能源有限公司*	山东滨州	山东滨州	燃气科学研究和技术服务	100.00		投资新设的子公司
伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司*	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	消防灭火器材批发和零售	100.00		投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司*	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酚类产品等批发和零售	34.00		投资新设的子公司
昌黎县欧星燃气有限公司*	河北昌黎	河北昌黎	燃气汽车加气站	51.00		投资新设的子公司

(1) 在子公司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。

(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据：

①本公司对持有子公司新疆龙汇化工有限公司 44%股权，根据公司章程约定，董事会决议 50% 以上表决权通过即可，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。

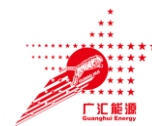
②本公司对乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）、吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司、枣庄西能新远大天然气利用有限公司持有 50% 股权，根据前述公司的公司章程约定，董事会决议 50% 以上表决权即可，本公司董事会成员均占 50% 以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

③本公司对甘肃汇宏能源化工销售有限公司持有 50% 股权，根据公司章程约定，董事长和总理由本公司提名，且财务业务处理由本公司管理，故享有经营、财务等重要活动决策权。

④本公司对新疆信汇峡清洁能源有限公司持有 34% 股权，根据公司章程约定，根据公司章程约定，董事长由本公司提名，本公司与股东山东汇东新能源有限公司为一致行动人，且股东合作协议约定新疆信汇峡清洁能源有限公司纳入本公司合并报表。

(3) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位

本公司对持有合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

其他说明：  
无

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
新疆富蕴广汇新能源有限公司	49.00	-73,813,210.57		66,437,628.87
新疆广汇新能源有限公司	6.00	29,846,791.70		240,419,024.53
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49.00	-655,147.16		45,743,838.07
新疆红淖三铁路有限公司	20.25	-366,307.95		502,530,399.91
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	47.50	-2,468,722.36		929,997,892.46
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	48.00	-112,166,105.19		485,380,916.30
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	7,291,313.77	25,677,397.82	35,132,641.86
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35.00	-1,170,193.84		23,512,323.76
新疆信汇峡清洁能源有限公司	66.00	-1,669,616.70		237,730,383.30
合计		-155,171,198.30	25,677,397.82	2,566,885,049.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
√适用 □不适用

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。

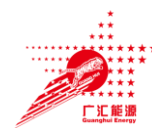
其他说明：  
√适用 □不适用  
无

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种: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	4,331.80	163,247.44	167,579.24	154,020.55		154,020.55	4,177.05	162,483.08	166,660.13	138,037.51		138,037.51
新疆广汇新能源有限公司	185,178.58	1,115,205.68	1,300,384.26	820,818.35	57,407.21	878,225.56	101,420.52	1,139,333.47	1,240,753.99	806,637.08	61,915.27	868,552.35
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	47,333.19	126,604.68	173,937.87	87,657.54	75,000.00	162,657.54	47,388.25	126,481.49	173,869.74	62,441.07	100,000.00	162,441.07
新疆红淖三铁路有限公司	197,689.10	809,677.17	1,007,366.27	194,216.21	525,014.67	719,230.88	245,239.01	763,879.35	1,009,118.36	150,866.28	569,935.79	720,802.07
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	61,370.77	563,614.88	624,985.65	361,018.13	68,092.48	429,110.61	46,497.14	477,950.14	524,447.28	459,649.15	8,658.80	468,307.95
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	43,740.32	216,113.41	259,853.73	45,120.84	308,591.34	353,712.18	11,543.83	522,704.24	534,248.07	11,864.80	387,894.53	399,759.33
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	198,621.61	324,058.72	522,680.33	245,817.04	56,053.65	301,870.69	163,683.53	321,837.15	485,520.68	158,684.84	8,133.39	166,818.23
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	3,724.64	29,326.38	33,051.02	22,619.44		22,619.44	906.27	21,736.25	22,642.52	14,000.61		14,000.61
新疆信汇峡清洁能源有限公司	12,774.55	33,092.22	45,866.77	11,379.74		11,379.74						
合计	754,764.56	3,380,940.58	4,135,705.14	1,942,667.84	1,090,159.35	3,032,827.19	620,855.60	3,536,405.17	4,157,260.77	1,802,181.34	1,136,537.78	2,938,719.12

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		-15,063.92	-15,063.92	129		-118.77	-118.77	-1,066.68
新疆广汇新能源有限公司	360,616.38	49,744.65	49,744.65	-79,489.78	204,716.50	6,619.73	6,619.72	49,793.85
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司		-148.34	-148.34	-703.59		-60.96	-60.96	-10.61
新疆红淖三铁路有限公司	170.94	-180.89	-180.89	17,347.62		-353.20	-353.20	-97,518.62
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	503.37	-525.91	-525.91	-4,605.06	577.26	-1,153.97	-1,153.97	38,697.77
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	37,443.42	-13,433.89	-12,970.51	19,924.00	37,236.01	-12,731.39	-12,819.39	19,721.04
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	450,147.16	38,253.06	38,253.06	-1,398.53	221,584.46	11,987.43	11,987.43	-18,145.66
新疆广汇陆友硫化化工有限公司		-334.34	-334.34	459.77		-34.37	-34.37	459.77
新疆信汇峡清洁能源有限公司		-252.97	-252.97	-15.94				
合计	848,881.28	58,057.45	58,520.83	-48,352.51	464,114.23	4,154.50	4,066.49	-8,069.14

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：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

适用 不适用



## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□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

√适用 □不适用

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	
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
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	43.056		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	煤炭共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
中汇晟业	乌鲁木齐市经济技术开发区	乌鲁木齐市经济技术开发区	加油加气站投资、建设	35.00		权益法
辽宁广汇	辽宁省沈阳市于洪区	辽宁省沈阳市于洪区	含硫有机化工技术研究与技术开发,专用化学品研究与技术开发	40.00		权益法
启东节能	江苏省启东市汇龙镇	江苏省启东市汇龙镇	天然气节能技术开发	30.00		权益法
南通华钼	江苏省南通市开发区	江苏省南通市开发区	天然气、液化石油气的经营	40.00		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

√适用 □不适用

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	XX 公司	甘肃宏汇化工	XX 公司
流动资产	353,564,226.72		809,743,825.88	

其中：现金和现金等价物	123,776,790.54		535,255,151.87	
非流动资产	2,524,978,429.57		1,965,714,881.51	
资产合计	2,878,542,656.29		2,775,458,707.39	
流动负债	1,025,560,570.06		1,367,880,860.11	
非流动负债	1,088,190,491.93		715,200,000.00	
负债合计	2,113,751,061.99		2,083,080,860.11	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	764,791,594.30		692,377,847.28	
按持股比例计算的净资产份 额	382,395,797.15		346,188,923.64	
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	382,395,797.15		346,188,923.64	
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				
所得税费用				
净利润	-15,586,252.98		-6,518,308.84	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-15,586,252.98		-6,518,308.84	
本年度收到的来自合营企业 的股利				

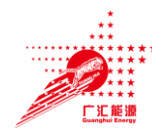
其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	启东 节能	南通 华顿	伊吾 能源	鑫德富 汇鑫加 气站	Foren (美元)	辽 宁 广 汇	中汇 晟业	启东 新能 源	广汇 燃料	启东 节能	南通 华顿	伊吾 能源	鑫德 富汇 鑫加 气站	Fore n(美 元)	辽 宁 广 汇	中汇 晟业
流动资产	2,328,77 2.56	44,29 8,668. 85	1,092, 671.6 2	125.4 00.71	53,48 2,617. 99	6,099,90 1.21	\$54,696, 318.73	2.5 48, 106 .61	14,26 2,474. 30	3,575.0 60.76	40,3 08,7 35.5 2			62,3 55,7 97.2 1	6.09 9.90 1.21	\$50, 367, 668. 24	2,30 0.08 0.45	15.1 30,4 16.2 7
非流动资产	14,710,2 93.10	107,5 72.32	17,07 0.62		409,3 82,42 1.07	9,196,03 3.00	\$42,387, 845.00	528 ,13 7.7 6	1,169, 405.1 6	15,739, 225.57	82,1 07.5 6			404, 343, 678. 32	9,19 6.10 9.00	\$3,0 00,0 0.0 0	273, 888. 90	
资产合计	17,039,0 65.66	44,40 6,241. 17	1,109, 742.2 4	125,4 00.71	462,8 65,03 9.06	15,295,9 34.21	\$97,084, 163.73	3.0 76, 244 .37	15,43 1,879. 46	19,314, 286.33	40,3 90,8 43.0 8			466, 699, 475. 53	15,2 96,0 10.2 1	\$53, 367, 668. 24	2,57 3,96 9.35	15,1 30,4 16.2 7
流动负债	4,426,51 9.81	5,090, 380.4 2	596,5 69.37	134,5 56.07	28,38 4,653. 41	5,302,90 4.00	\$58,418, 283.30	46, 531 .50	274,1 42.30	7,299,2 58.59	2,08 5,56 2.64			28,5 14,6 99.5 1	5,30 2,90 4.00	\$16, 050. 30	51,9 84.5 2	5,36 3,92



非流动负债							\$185,979.00											
	4,426,519.81	5,090,380.42	596,569.37	134,556.07	28,384,653.41	5,302,904.00	\$58,604,262.30	46,531.50	274,142.30	7,299.258.59	2,085,562.64			28,514,699.51	5,302,904.00	\$16,050.30	51,984.52	5,363.92
负债合计																		
少数股东权益																		
归属于母公司股东权益	12,612,545.85	39,315,860.75	513,172.87	-9,155.36	434,480,385.65	9,993,030.21	\$38,479,901.43	3,029,712.87	15,157,737.16	12,015,027.74	38,305.280.44			438,184,776.02	9,993,310.621	\$53,351,617.94	2,521,984.83	15,125.05
按持股比例计算的净资产份额	2,522,509.17	16,927,837.00	153,951.86	-3,662.14	173,792,154.26	3,997,212.08	\$44,223,682.79	3,691,885.15	5,305,208.01	2,403.005.55	16,672.091.55			175,275,510.41	3,997,724.248	\$10,179,488.70	2,048,793.93	8,820.01
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	2,522,509.17	16,927,837.00	222,411.86	-3,662.14	173,735,766.11	3,997,146.42	\$44,459,374.52	3,691,885.15	8,831,458.00	2,379.874.23	17,165.060.57			174,928,443.99	3,997,714.642	\$44,124,326.47	2,048,793.93	8,820.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																		
营业收入	25,615,685.61	231,735,881.80	6,169,453.21	128,962.52	288,644.44					23,060,622.18	91,58,706.04							
净利润	823,621.02	1,010,580.31	215,372.87	-9,155.36	-2,981,694.69	-76.00	\$-660,125.51	-1,892,271.96	32,684.81	2,316,920.80	19,095.30			-1,134,372.64	-74.83	\$3,755,323.40	-878,015.17	12,552.35
终止经营的净利润																		
其他综合收益																		
综合收益总额	823,621.02	1,010,580.31	215,372.87	(9,155.36)	(2,981,694.69)	(76.00)	\$-660,125.51	-1,892,271.96	32,684.81	2,316,920.80	19,095.30			(1,134,372.64)	(74.83)	\$3,755,323.40	(878,015.17)	12,552.35
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

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用



## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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

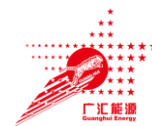
## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	426,379,961.17			426,379,961.17
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	426,379,961.17			426,379,961.17
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				





(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	426,379,961.17			426,379,961.17
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

以所持有资产管理计划公允价值计量

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用



## 9、其他

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

适用 不适用

单位：万元币种：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	401,024.5815	43.92	43.92

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见附注九.1 在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3

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
AlgaCaspiyGasLLP	本公司之联营公司之联营公司
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
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	本公司之联营公司
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	本公司之联营公司
启东广汇天然气节能推广有限公司	本公司之联营公司
甘肃宏汇能源化工有限公司	本公司之合营公司
伊吾广汇能源开发有限公司	本公司之联营公司

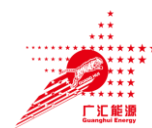
其他说明

适用 不适用

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
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	本公司控股股东之子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦物业服务有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇热力有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司
桂林市广运实业投资有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆通用机械有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆大乘网络科技有限公司	本公司控股股东之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司
广西广汇低温设备有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	本公司控股股东之子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	本公司控股股东之子公司
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司
汇通信诚租赁有限公司	本公司控股股东之子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司	本公司控股股东之子公司
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	本公司控股股东之子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	本公司控股股东之子公司
新疆汇亿信电子商务有限公司	本公司控股股东之子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

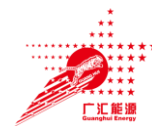
### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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	3,398,734.18	3,371,109.40
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	137,145.30	379,320.00
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	4,598,848.07	4,196,288.73
江苏省广汇燃料有限公司	采购款	47,505.05	1,948,366.08
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	代理费	24,616.73	36,434.13



新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	383,723.43	4,600,273.30
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	291,253.41	906,811.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	521,096.15	93,003.85
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	162,458.00	12,320.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	2,399,966.29	3,056,593.03
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	1,910,489.06	2,888,956.53
新疆化工机械有限公司	设备款	9,259,944.78	497,833.32
新疆通用机械有限公司	设备款	713,036.59	
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	826,700.00	929,400.00
新疆新标紧固件泵业有限公司	采购款	1,744,690.13	1,603,829.43
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款		705,315.85
新疆汇亿信电子商务有限公司	采购款	36,319,096.43	733,382.29
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	租赁费	245,485.00	350,990.53
启东广汇新能源发展有限公司	采购款	4,504.50	
伊吾广汇能源开发有限公司	采购款	539,388.03	
合计		63,528,681.13	26,310,227.47

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	6,779,769.37	1,399,536.21
江苏省广汇燃料有限公司	销售天然气	11,043,538.67	1,743,315.28
启东广汇天然气节能推广有限公司	销售天然气	6,107,002.92	
新疆广汇热力有限公司	销售天然气	1,386,848.09	
合计		25,317,159.05	3,142,851.49

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用



关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

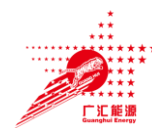
### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
新疆广汇石油有限公司	82,984,340.00	2013.09.27	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2013.11.21	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	113,041,660.00	2014.05.13	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	228,697,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	196,026,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	35,676,732.00	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	98,013,000.00	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	32,671,000.00	2016.04.15	2028.05.21	否



限公司				
新疆广汇石油有限公司	111,081,400.00	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	19,602,600.00	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	65,342,000.00	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	52,273,600.00	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	326,710,000.00	2017.12.26	2028.05.21	否
新疆广汇新能源有限公司	170,000,000.00	2017.04.25	2021.04.24	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2017.01.06	2020.01.04	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2017.02.27	2020.02.26	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2017.06.23	2020.06.22	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2017.01.10	2020.01.09	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2010.08.25	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	40,000,000.00	2010.08.27	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	70,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	40,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	40,000,000.00	2010.08.30	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	151,593,292.83	2015.11.26	2022.11.23	否
新疆广汇新能源有限公司	149,163,104.59	2016.01.19	2023.01.18	否
新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2017.03.09	2020.12.29	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2017.04.18	2020.04.17	否
新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2017.10.24	2022.10.23	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	72,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2017.01.10	2020.01.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2017.06.30	2020.06.29	否

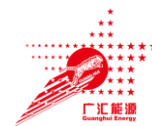


新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2017.01.25	2020.01.24	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	260,000,000.00	2017.08.23	2020.08.23	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	533,218,663.19	2017.07.14	2021.07.14	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2017.04.18	2020.04.17	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	4,570,000.00	2011.03.23	2020.12.31	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	39,205,200.00	2017.12.26	2020.12.25	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	84,944,600.00	2017.12.28	2020.01.26	否
广汇能源销售有限公司	220,000,000.00	2017.11.21	2020.11.21	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2017.07.28	2020.07.27	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	200,000,000.00	2016.03.19	2023.03.18	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	205,224,000.00	2017.04.28	2024.03.15	否
瓜州广汇能源经销有限公司	300,000,000.00	2017.06.29	2020.06.28	否
新疆红淖三铁路有限公司	973,873,873.87	2014.09.25	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	1,076,576,576.58	2014.12.10	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.05.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	290,000,000.00	2015.11.17	2024.09.24	否



新疆红淖三铁路有限公司	49,549,549.55	2015.09.14	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	200,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	5,000,000.00	2014.02.19	2021.02.18	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	221,860,474.42	2017.04.01	2022.03.30	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	48,555,403.26	2015.05.21	2020.05.21	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	492,685,894.09	2017.09.26	2022.9.29	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	158,680,400.00	2017.04.14	2020.12.20	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	200,000,000.00	2015.06.29	2020.06.28	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	50,000,000.00	2015.07.16	2020.06.28	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	10,000,000.00	2015.07.16	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	64,500,000.00	2015.07.28	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	71,000,000.00	2015.07.31	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	100,000,000.00	2015.09.06	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、	4,500,000.00	2015.09.29	2021.05.16	否





新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司				
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	55,500,000.00	2015.09.29	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	194,500,000.00	2016.03.28	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	250,000,000.00	2016.03.28	2022.06.28	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	100,000,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	175,000,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	75,000,000.00	2016.09.18	2024.09.18	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	70,000,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,200,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	100,000,000.00	2017.06.22	2020.06.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	8,717,975.00	2017.05.10	2020.05.10	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	713,720.00	2017.05.18	2020.05.18	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	4,822,108.06	2017.06.01	2020.06.01	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	3,997,000.00	2017.06.15	2020.06.15	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	114,539,954.02	2017.11.16	2024.11.16	否
合计	14,605,902,121.46			

本公司作为被担保方

适用 不适用

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、新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2017.04.24	2020.04.24	否



广汇集团	100,000,000.00	2017.09.19	2020.09.18	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.07.25	2020.07.24	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.05.17	2020.05.16	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.04.10	2020.04.07	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.03.03	2020.03.03	否
广汇集团	170,000,000.00	2017.03.10	2020.03.10	否
广汇集团	230,000,000.00	2017.04.10	2020.04.09	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.07.13	2020.07.13	否
广汇集团	700,000,000.00	2017.04.19	2020.04.18	否
广汇集团	50,000,000.00	2017.04.19	2020.04.18	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	400,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	700,000,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.03.29	2020.03.28	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.03.27	2020.03.23	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.08.28	2020.08.27	否
孙广信	94,000,000.00	2017.09.29	2020.09.29	否
合计	3,844,000,000.00			

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2017 年 12 月 31 日, 本公司控股股东广汇集团对本公司控股子公司担保金额为 11,491,350,692.54 元(其中 11,091,350,692.54 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	789.79	783.00

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

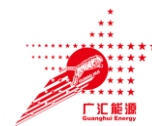
## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

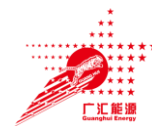
√适用 □不适用

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	17,680.68		17,680.68	



	管理有限公司				
应收账款	桂林市广运实业投资有限责任公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	江苏省广汇燃料有限公司			1,000,000.00	
预付账款	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司			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	新疆广厦物业服务服务有限公司			3,000.00	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	297,295.98		1,005,873.56	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	343,243.42		165,284.82	
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	700,000.00		700,000.00	
预付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	41,347.45			
预付账款	新疆汇亿信电子商务有限公司	3,020,443.58		858,057.27	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司			8,591.62	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	944,199.50			
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司	3,228.00			
预付账款	新疆通用机械有限公司	192,480.00			
预付账款	新疆化工机械有限公司	2,304,223.00			
预付账款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	2,600.00			
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司	24,000.00		24,000.00	
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	新疆广厦物业服务服务有限公司	3,000.00			
其他应收款	新疆化工机械有限公司	2,770,327.60		2,770,327.60	



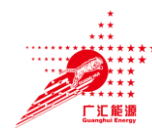
其他非流动资产	广西广汇低温设备有限公司	617,200.03		373,000.03	
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	6,262,820.51		6,184,774.92	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

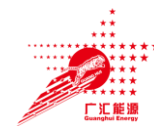
项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	5,209,123.82	4,945,873.00
应付账款	新疆通用机械有限公司	110,870.00	16,000.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	3,835,566.01	1,723,709.61
应付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司		13,850.00
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	226,730.00	474,590.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	433,313.33	433,313.33
应付账款	新疆广汇化工建材有限责任公司		251,282.61
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	769,105.40
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	634,589.65	1,216,869.69
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	1,514,632.86	2,761,412.86
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	709,423.04	647,226.89
应付账款	江苏省广汇燃料有限公司	52,730.60	
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	35,204.03	431,661.82
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	3,278,280.00	4,080,640.00
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	2,922,007.70	9,644,000.00
应付账款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司		96,123.00
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限公司	15,651,686.17	733,382.29
应付账款	伊吾广汇能源开发有限公司	631,084.00	
其他应付款	新疆广汇租赁服务有	46,594.36	331,266.90



	限公司		
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	305,817.16
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	870,115.00	864,115.00
其他应付款	新疆东风锅炉制造安 装有限责任公司	10,000.00	18,000.00
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	124,031.37	130,429.67
其他应付款	广西广汇低温设备有 限公司	9,100,300.00	1,138,000.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车 有限责任公司	115,317.85	705,317.85
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	45,309.59
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	108,190.24
其他应付款	新疆维吾尔自治区华 侨宾馆	17,640.00	14,400.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公 司	95,888.44	5,720.31
其他应付款	江苏省广汇燃料有限 公司	719.83	
其他应付款	新疆广汇化工建材有 限责任公司	251,282.61	
预收账款	启东广汇新能源发展 有限公司	911,878.53	143,299.99
预收账款	新疆广汇热力有限公 司	262,381.33	
预收账款	启东广汇天然气节能 推广有限公司	167,815.76	
一年内到期的非流动 负债	汇通信诚租赁有限公 司	93,572.08	
长期应付款	汇通信诚租赁有限公 司	4,702,779.74	7,122,702.54

## 7、关联方承诺

适用 不适用



## 8、其他

适用 不适用

## 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

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

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. 抵押财务承诺事项

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	2,354,609,857.55	3,515,315,366.29
2. 在建工程	2,060,620,775.28	1,582,003,383.14
3. 无形资产	177,044,889.49	181,905,302.48
合计	4,592,275,522.32	5,279,224,051.91

#### 2. 质押承诺事项

1) 瓜州广汇能源经销有限公司向甘肃银行股份有限公司酒泉分行借款 30,000.00 万元，除本公司提供保证担保外，瓜州广汇能源物流有限公司以持有瓜州广汇能源经销有限公司 1,000 万股股权作为质押担保。

2) 吉木乃天然气向国家开发银行新疆分行借款 457.00 万元，除本公司提供保证担保外，本公司以持有天然气公司的 21,900 万股股权作为质押担保。

3) 本公司控股子公司天然气公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 7,200.00 万元，除本公司提供保证担保外，天然气公司以持有青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权作为质押担保。



除存在上述承诺事项外，截至 2017 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

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

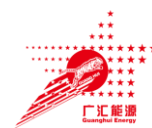
未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

#### (1) 本公司起诉案

原告	被告	事由	涉诉金额
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	益阳弘悦商贸有限公司	合同纠纷	578,384.73
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	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	93,602,087.50
本公司	四川久大制盐有限责任公司	应收煤款转让 纠纷	6,411,452.50
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	新疆奇琳能源发展有限公司	承兑汇票纠纷	1,000,000.00
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	贵州创世经纬投资管理有限公 司	股权纠纷	12,722,854.40
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	189,869.60
本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	103,164.36
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 张掖分公司	交通事故	302,185.00
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	200,672.00
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	359,620.00
本公司	阿巴斯 巴拉提尼牙孜	交通事故	15,944.00
本公司	柴国玉	交通事故	119,357.00
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	马朝龙、成都华油博瑞燃气有限 公司	租赁费纠纷案	155,579.00
本公司	林海格、宁波绿力气体有限公司	租赁费纠纷案	135,450.00
本公司	丁晓东、新疆东运燃气有限公 司、新疆行四方现代物流有限公 司	租赁费、买卖 合同纠纷案	1,879,441.44
本公司	冯二山	租赁费、买卖 合同纠纷案	1,672,114.79

本公司	江苏双运燃气有限公司	租赁费、买卖合同纠纷案	4,041,146.91
本公司	江苏双运燃气有限公司	供气合同纠纷案	1,695,253.90
本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁费纠纷案	320,335.00
本公司	新疆金豹物流有限公司	租售费纠纷案	2,149,191.51
本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	租赁费纠纷案	2,261,920.64
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	37,564.97
本公司	中国铝业股份有限公司贵州分公司	合同纠纷	34,430,000.00
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	509,547.88
本公司	卡斯木江·巴哈力	行政诉讼	122,400.00
本公司	杨霞、王义仁	买卖合同纠纷	8,172.00
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	788,481.13
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	265,710.62
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	363,409.32
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	273,129.37
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	243,045.46
本公司	李宜轩	车辆买卖合同纠纷	913,093.34
本公司	王恩锋	借款纠纷	122,672.41
本公司	王简	买卖合同纠纷	153,100.00
本公司	姜学明	买卖合同纠纷	34,732.02
本公司	精河县巨安运输有限公司	追偿权纠纷	3,555,673.43
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	担保合同纠纷	7,889,707.88
本公司	新疆鑫德富能源有限公司	借款纠纷	19,803,775.00
本公司	伊吾华丰源物流有限公司	分期付款买卖合同纠纷	2,529,281.67
本公司	新疆金豹物流有限公司	罐箱租赁合同纠纷	177,872.05
本公司	新疆金豹物流有限公司	供气合同纠纷	554,520.76
本公司	平原县恒源物流运输有限公司	买卖合同纠纷	1,885,357.82
本公司	新疆新轴混凝土有限公司	买卖合同纠纷	992,227.65
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	2,018,553.32
本公司	富蕴中通物流有限公司	短期供气合同纠纷	1,775,517.71
本公司	全胜利、斯琴	股权转让合同纠纷	1,430,000.00
本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	1,474,046.04

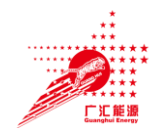




本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同欠款纠纷	2,502,461.97
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	119,900.00
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	1,312,700.00
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,274,772.72
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	5,240,556.09
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,857,140.02
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	合同欠款纠纷	4,751,464.98
本公司	瓜州县淡水河谷能源有限公司	买卖合同纠纷	21,727,502.00
本公司	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
本公司	乌鲁木齐汇鑫桥源化工有限公司	合同纠纷	78,371.00
本公司	中国空分设备有限公司	财产赔偿纠纷	11,428,499.39
	合计		356,580,197.73

## (2) 本公司被诉案:

被告	原告	事由	涉诉金额
本公司	河南省信阳安装总公司	建设工程合同纠纷	2,229,331.53
本公司	马宝刚	合同纠纷	23,000.00
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	2,456,882.00
本公司	潍坊圣达能源工程有限公司	供气合同纠纷	204,212.00
本公司	青岛滨港天然气利用有限公司	供气合同纠纷	132,594.63
本公司	江苏华能有限公司	建筑工程合同纠纷	203,541.13
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	373,028.92
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	乌鲁木齐浩宇鑫鹏商贸有限公司	合同纠纷	4,896,922.67
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	新疆科利尔清洁能源有限公司	道路维护费	5,000,000.00
本公司	河南省新密正泰耐材有限公司	合同纠纷	4,112,144.10
本公司	焦作科瑞森重装股份有限公司	合同纠纷	9,751,843.00
本公司	华仪电气股份有限公司	合同纠纷	6,296,000.00
本公司	湖北净天环保设备有限公司	合同纠纷	1,310,000.00
本公司	山东球墨铸铁管有限公司	合同纠纷	420,819.20
本公司	安徽埃克森科技集团有限公司	合同纠纷	2,078,800.00
本公司	新疆恒鑫源电力工程有限公司	建设工程合同纠纷	7,067,400.00
本公司	新疆维吾尔自治区冶金建设公司	建设工程合同纠纷	325,100.00
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	9,828,231.50



本公司	新疆生产建设兵团建工设计研究院	建设工程设计合同纠纷	874,901.00
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	2,456,882.00
本公司	潍坊圣达能源工程有限公司	供气合同纠纷	204,212.00
本公司	青岛滨港天然气利用有限公司	供气合同纠纷	132,594.63
本公司	江苏华能有限公司	工程施工合同纠纷	203,541.13
本公司	范银忠	股权转让纠纷	8,824,426.78
本公司	河南东升重型机械有限公司	合同纠纷	1,081,797.50
本公司	中船圣汇装备有限公司	买卖合同纠纷	118,241.80
本公司	中国化学工程第三建设有限公司	合同纠纷	15,070,880.47
本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	合同纠纷	28,096,390.00
本公司	江苏思源赫兹互感器有限公司	合同纠纷	481,052.00
本公司	乌鲁木齐铁路局哈密桥梁厂	合同纠纷	8,648,220.48
	合计		165,086,044.95

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除存在上述承诺事项外，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

3、其他

适用 不适用

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

3、销售退回

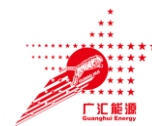
适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1.配股事项

本公司于 2017 年 8 月 14 日、9 月 1 日召开董事会第七届第二次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》等议案。公司于 2017 年 11 月 8 日召开了董事会第七届第五次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。2018 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157 号），公司配股申请获得中国证监会核准批复，核准



公司向原股东配售 1,566,427,405 股新股。2018 年 3 月 13 日，公司董事会第七届第七次会议审议通过了《关于确定公司配股价格的议案》。

本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 19 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 5,221,424,684 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为 1,566,427,405 股，均为无限售条件流通股。截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 26 日，T+5 日），本公司境内投资者配股有效认购数量为 1,515,101,106 股，认购金额为人民币 3,863,507,820.30 元。

本公司股票曾系沪港通标的股票，目前已被移出沪港通标的股票名单，但现在仍有部分境外投资者通过沪港通持有本公司股票。因境外投资者尚未完成配股申购程序，基于保护投资者权益的考虑，公司在与香港证监会等监管机构沟通后，公司本次配股沪港通投资者缴款期为 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 3 日以及 2018 年 4 月 4 日（以上时间根据香港联合交易所交易时间安排）。为使沪港通投资者与境内投资者申购时间保持一致，根据相关规定，公司股票将于 2018 年 3 月 28 日继续停牌，预计 2018 年 4 月 10 日复牌。

截至认购缴款结束日（2018 年 3 月 26 日，T+5 日），本公司境内投资者配股有效认购数量为 1,515,101,106 股，占本次可配股份总数 1,566,427,405 股的 96.72%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。本次配股的获配股份将和境外投资者的获配股份一起安排上市。

## 2. 利润分配预案

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。”因公司配股项目尚未完成股份登记与上市申请，为确保本次配股项目顺利实施完成，切实保护投资者合法权益，根据相关法规规定，公司暂缓进行 2017 年度利润分配；待本次配股全部工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，另行召开董事会审议 2017 年度利润分配预案及相关事宜。

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。

## 十六、 其他重要事项

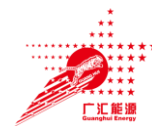
### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用



## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

### (2). 其他资产置换

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

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

### (4). 其他说明：

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

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

1.2012 年 10 月，本公司通过控股子公司 VolgaPetroleumB.V.拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 ForenassociatesB.V.（以下简称 Foren）的 56% 股权，以取得其持有 AlgaCaspiGasLLP（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 2017 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司 VolgaPetroleumB.V.已累计出资 4,557.80 万美元。

2.由于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等诸多因素发生了变化。2017 年 8 月 14 日，公司分别召开了董事会第七届第二次会议和监事会第七届第二次会议，审议通过《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行 A 股股票事项。



3.截止2017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1,534,700,433股,占本公司总股本5,221,424,684股的29.39%。

4.2012年10月12日,公司控股股东广汇集团部分员工作为控股股东一致行动人,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。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。

该“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。后经广汇集团充分征询员工持有人意见,决定在原“宏广计划”到期后,向后延期三年至2018年12月11日。2017年因金融机构监管政策变化,原证券公司管理范围内的资产管理计划提出新的要求与标准,原员工共同持有的“宏广计划”继续延期存在不确定性,根据此新情况,经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定:由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份,按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益,“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺:在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持,并按规定履行信息披露义务。

截止2017年12月31日,“宏广计划”共持有公司股份48,700,521股,占本公司总股份的0.93%。

## 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:

√适用 □不适用

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	25,039,340.84	20.47	25,039,340.84	100.00	0.00	2,168,580.67	1.59	2,168,580.67	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	81,286,418.08	66.46	48,542,100.67	59.72	32,744,317.41	133,886,449.23	98.41	32,804,526.70	24.50	101,081,922.53



单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,985,335.84	13.07	15,985,335.84	100.00	0.00					
合计	122,311,094.76	/	89,566,777.35	/	32,744,317.41	136,055,029.90	/	34,973,107.37	/	101,081,922.53

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
应收客户 4	7,950,412.84	7,950,412.84	100.00	估计难以收回
应收客户 5	5,909,416.05	5,909,416.05	100.00	估计难以收回
应收客户 7	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计难以收回
应收客户 8	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计难以收回
应收客户 9	2,097,364.03	2,097,364.03	100.00	估计难以收回
应收客户 2	1,968,580.67	1,968,580.67	100.00	估计难以收回
应收客户 10	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计难以收回
合计	25,039,340.84	25,039,340.84		

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			
1 至 2 年	127,362.56	12,736.26	10.00
2 至 3 年	369,042.00	55,356.30	15.00
3 年以上	80,790,013.52	48,474,008.11	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	81,286,418.08	48,542,100.67	59.72

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：

适用 不适用

**(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 **54,593,669.98** 元；本期收回或转回坏账准备金额 **0.00** 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

**按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

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	96,760,572.40	79.11	64,813,763.84

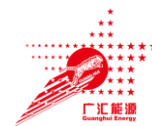
**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用





其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

适用 不适用

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										

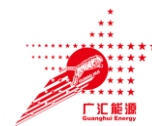


按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,767,410,359.83	100.00	4,235,332.08	0.04	10,763,175,027.75	12,245,298,495.49	100.00	4,252,402.22	0.03	12,241,046,093.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	10,767,410,359.83	/	4,235,332.08	/	10,763,175,027.75	12,245,298,495.49	/	4,252,402.22	/	12,241,046,093.27

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

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	25,188.11	1,259.41	5.00
1 年以内小计	25,188.11	1,259.41	5.00
1 至 2 年	10,000.00	1,000.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上	7,055,121.11	4,233,072.67	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	7,090,309.22	4,235,332.08	59.73

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：

√适用 □不适用

合并范围内关联方组合:纳入合并范围的关联方组合不计提坏账准备

**(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 17,070.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

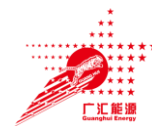
□适用 √不适用

**(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
关联方往来款	10,760,320,050.61	12,237,839,448.71
往来款	6,010,000.00	6,027,555.20
个人往来款	857,999.07	1,210,499.07
代收代支	115,972.23	115,049.38
其他	106,337.92	105,943.13
合计	10,767,410,359.83	12,245,298,495.49



## (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
新疆广汇新能源有限公司	关联方款	2,154,170,204.66	1 年以内	20.01	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	关联方款	2,121,075,498.15	1 年以内	19.70	
伊吾广汇矿业有限公司	关联方款	1,945,380,609.02	1 年以内	18.07	
新疆广汇石油有限公司	关联方款	1,490,446,463.92	1 年以内	13.84	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	关联方款	1,028,740,914.55	1 年以内	9.55	
合计		8,739,813,690.30		81.17	

## (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:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	8,993,902,962.05		8,993,902,962.05	8,372,342,962.05		8,372,342,962.05
对联营、合营企业投资	386,087,682.30		386,087,682.30	348,237,717.57		348,237,717.57
合计	9,379,990,644.35		9,379,990,644.35	8,720,580,679.62		8,720,580,679.62

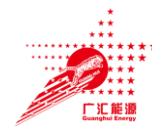


## (1) 对子公司投资

√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	1,996,426,048.30			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		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	450,000,000.00	1,400,000,000.00	800,000,000.00	1,050,000,000.00		
新疆广汇石油有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	376,200,000.00			376,200,000.00		
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		
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	61,960,000.00	21,240,000.00		83,200,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
新疆富蕴广汇清洁能源开发	52,438,940.81			52,438,940.81		



有限公司						
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	320,000.00			3,520,000.00	
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	8,372,342,962.05	1,421,560,000.00	800,000,000.00		8,993,902,962.05	

## (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	346,188,923.64	48,000,000.00		-11,793,126.49						382,395,797.15	
小计	346,188,923.64	48,000,000.00		-11,793,126.49						382,395,797.15	
二、联营企业											



辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	2,048,793.93	2,400,000.00		-756,908.78						3,691,885.15	
小计	2,048,793.93	2,400,000.00		-756,908.78						3,691,885.15	
合计	348,237,717.57	50,400,000.00		-12,550,035.27						386,087,682.3	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,454,204,587.25	1,402,878,508.94	51,066,879.86	49,490,826.88
其他业务	163,227,551.21	154,133.11	788,508.49	
合计	1,617,432,138.46	1,403,032,642.05	51,855,388.35	49,490,826.88

其他说明：

##### 1) 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	5,738,760.28		582,275.56	532,520.04
西北地区	1,611,693,378.18	1,403,032,642.05	51,273,112.79	48,958,306.84
合计	1,617,432,138.46	1,403,032,642.05	51,855,388.35	49,490,826.88

##### 2) 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 (%)
母公司客户 1	911,925,046.69	56.38
母公司客户 2	318,598,158.76	19.70
母公司客户 3	215,806,094.40	13.34
母公司客户 4	24,882,322.92	1.54
母公司客户 5	10,579,821.83	0.65
合计	1,481,791,444.60	91.61



## 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	1,340,461,634.76	58,200,134.72
权益法核算的长期股权投资收益	-12,550,035.27	-3,610,360.49
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	864,659.12	7,446,867.20
合计	1,328,776,258.61	62,036,641.43

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

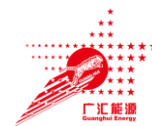
### 1、当期非经常性损益明细表

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-44,703,177.27	
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）	7,788,239.02	
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	1,820,670.86	
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	-56,198,400.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	333,161.58	
少数股东权益影响额	-302,021.65	
合计	-91,261,527.47	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.7689	0.1255	0.1255
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.5722	0.1430	0.1430

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



### 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

9999 董事会批准报送日期：2018 年 4 月 9 日

#### 修订信息

适用 不适用