



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘常进	出差	韩士发
董事	吴晓勇	出差	林发现
董事	胡劲松	出差	林发现
独立董事	马凤云	出差	张伟民

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

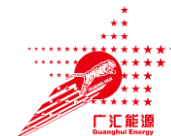
公司分别于2018年4月18日、5月3日召开了董事会第七届第十一次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。会议决议公告分别刊登于2018年4月19日、5月4日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司2017年年度利润分配实施公告刊登于2018年6月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润655,383,993.59元，基本每股收益0.1255元，累计可供股东分配的利润4,656,711,789.23元，以2018年4月12日公司配股完成后的总股本6,737,103,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次共计分配现金红利336,855,163.50元（含税）。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半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？

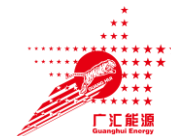
否

九、 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体参见“第四节经营情况的讨论与分析”中“二、其他披露事项”之“(二)可能面对的风险”部分。

十、 其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况的讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	58
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节	公司债券相关情况.....	62
第十节	财务报告.....	68
第十一节	备查文件目录.....	205



第一节 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
广汇国贸	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广汇国际天然气贸易有限责任公司
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

伊吾能源开发	指	公司之全资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 ³ /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 m ³ /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目	指	新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目
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/年二甲基亚砜（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 ₃ 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
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 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	GUANGHUIENERGYCO., LTD
公司的外文名称缩写	GUANGHUIENERGY
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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层（公司证券部）
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况



五、 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、 其他有关资料

√适用 □不适用

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
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	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2015 年 12 月 08 日-2020 年 12 月 08 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	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	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	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	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	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	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 2018 年非公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	江海证券有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环南路52号顺迈金钻大厦16层
	联系人	王臻
	持续督导的期间	2018年02月22日-2021年02月22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
	联系人	朱明强、苏丽萍
	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、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,985,228,952.46	2,640,390,848.00	2,640,390,848.00	126.68
归属于上市公司股东的净利润	867,192,843.16	109,126,665.15	109,704,233.92	694.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	852,352,361.08	67,924,947.37	68,502,567.64	1,154.84
经营活动产生的现金流量净额	1,548,018,491.92	563,216,087.05	578,711,242.17	174.85
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	14,414,918,772.50	11,887,146,433.52	11,626,459,802.13	21.26
总资产	47,283,615,966.63	45,093,881,915.28	44,805,764,785.36	4.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1514	0.0209	0.0210	624.40
稀释每股收益(元/股)	0.1514	0.0209	0.0210	624.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1488	0.0130	0.0131	1,044.62
加权平均净资产收益率(%)	6.53	0.95	0.98	增加5.58个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	6.41	0.59	0.61	增加5.82个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2018年8月15日分别召开董事会第七届第十四次会议、监事会第七届第十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。(详情请见公司公告2018-087号)

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额
非流动资产处置损益	63,638.65
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	32,555,255.40
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	5,612,901.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,256,353.05
少数股东权益影响额	-1,514,578.16
所得税影响额	-5,620,382.12
合计	14,840,482.08

十、其他

□适用 √不适用

第三节 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”。

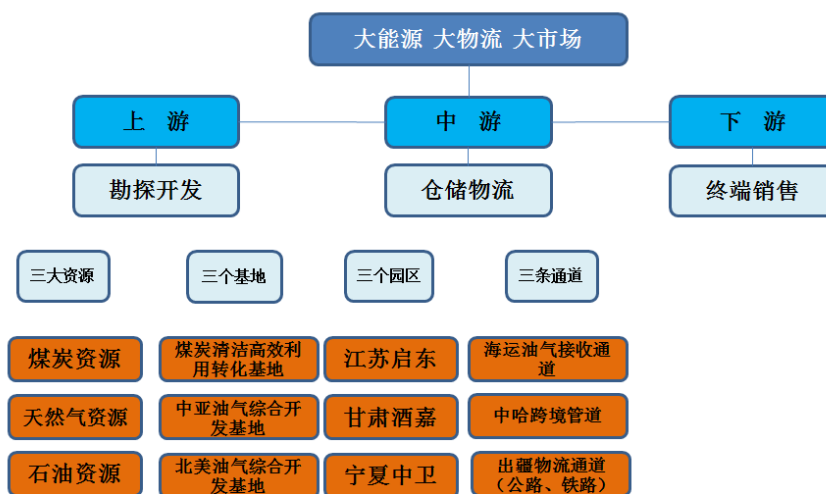


图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

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：

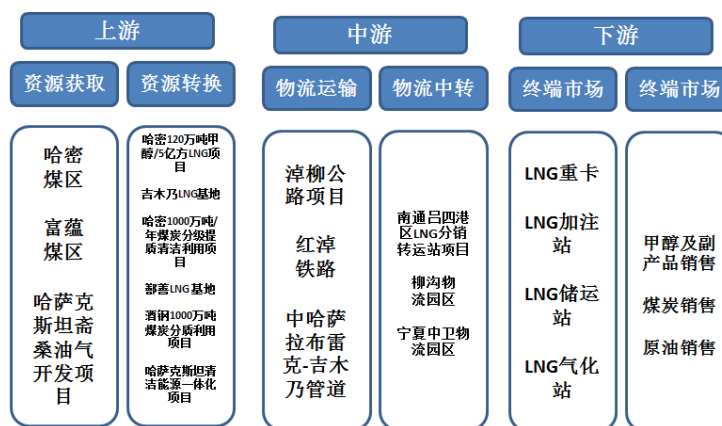
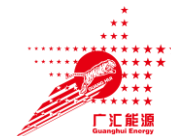


图 2：能源开发全产业链工程详解示意图

(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 and 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 接收站一期工程投入运营，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

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：在新疆区域拥有充足的、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 接收站项目，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，在煤化工产品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：**项目装置原料煤以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。公司煤炭地质储量丰富，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。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的粗芳烃加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产轻质煤焦油和粗白油，副产液化气和加氢尾油等。

◆ **4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砷（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）联产二甲基亚砷（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）和二甲基亚砷（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

能源是现代化的基础和动力，能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展。天然气和煤炭作为重要的能源产品，是国民经济运行的基础，广泛地应用于发电、发热、生产动力等生产和生活领域。我国作为世界上最大的能源消费国，近年来能源发展成就显著，能源结构不断优化，供应能力稳步增长，国际合作也取得了突破性的进展，至此我国迈入构建清洁低碳、安全高效能源体系的战略转型期。目前，伴随着世界政治、经济格局深刻调整，我国在能源发展进程中面临着一系列的新问题、新挑战。在持续调整能源结构、提高能效和保障能源安全的多重压力下，我国多措并举，加速实施清洁能源发展战略，挖掘节能潜力、提高天然气消费比重、有序推进清洁能源大规模的开发利用，同步建立了与能源供应格局相适应的高效输配网络。2018 年上半年，消费增速加快叠加价格回升，我国能源行业效益总体改善。

（以下行业情况分析中所涉内容均摘自中国能源网、卓创资讯、中宇资讯等，仅作参考）

1. 天然气业务

上半年，在我国集中“煤改气”及环保政策趋严的双重影响下，国内天然气消费迅猛增长，是近五年来天然气消费增长最快的一年，天然气市场整体呈现出需求‘淡季不淡’的局面，供需失衡，致使 LNG 价格逆市上行。国内能源转型进一步提升了天然气需求增长，目前我国加速天然气产供储销“全国一张网”体系建设，中国对天然气进口依存度已超过 40%，“中国需求”已成为影响国际天然气价格的一个重要因素。

●国内供给面

国内 LNG 工厂产能及开工率：截止 6 月底，国内建成投产 LNG 工厂 197 座，产能达到 11,125 万方/天。受上游气源限气较为频繁影响，国产 LNG 工厂开工负荷不足，LNG 工厂平均开工率为 37.28%。

国内天然气产量及表观消费量：国内天然气产量 779 亿立方米，同比增长 4.9%；天然气表观消费量为 1348 亿立方米，同比增长 17.5%。

国内天然气进口量：天然气进口量 584 亿立方米，同比增长 39.3%。进口 LNG 在我国天然气市场中的比重越来越大，上半年天然气进口依赖度提高至 43.4%。

国内 LNG 接收站：截止 6 月底，国内已建成投产的 LNG 接收站达到 18 座（包含中转站），接收能力达 5465 万吨/年。受国际油价回升、亚太地区天然气需求增加等因素影响 LNG 到岸价大幅

上涨，我国 LNG 接收站上半年出货均价亦同比上涨。

●国内需求面

2017-2018 年京津冀鲁、长三角、珠三角、华东沿海地区煤改气项目持续带动 LNG 需求量的大幅增长，受工业和发电需求持续处于高位等因素影响，天然气需求淡季不淡。下游需求相对集中，LNG 接收站的密集投产使得市场运输距离不断缩短。接收站对周边市场的占有率不断提升，2018 年接收站槽批量呈现爆发式增长。

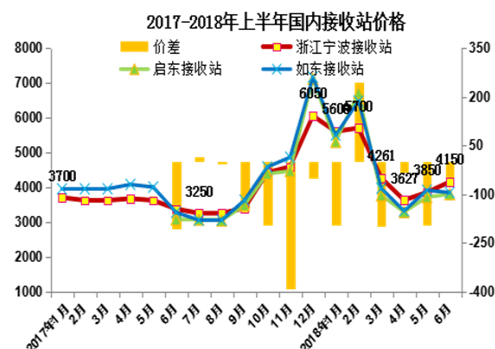
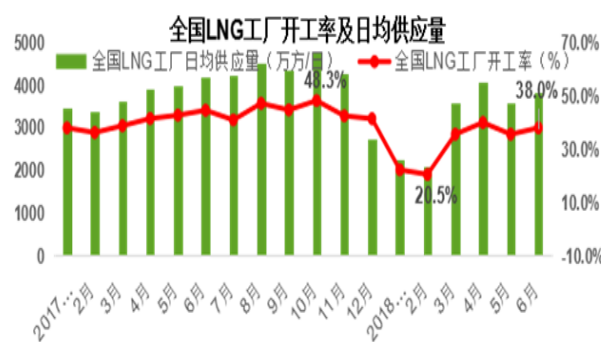


图 3: 全国 LNG 工厂开工率及日均供应量图

图 4: 2017-2018 年上半年国内接收站价格

2. 煤化工业务

煤化工是促进煤炭清洁高效利用和转型升级的有效途径，对保障国家能源和化工原料合理的自给率具有不可替代的作用，市场容量较大。上半年，在国家宏观调控力度不断加强，去产能、调结构持续推进，安监环保趋严等一系列因素的影响下，煤化工产品价格上涨。2017 年以来国内新增甲醇装置以及下游需求增速持续增长，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。2018 年上半年，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。截止 6 月，甲醇市场价格先抑后扬，整体重心呈上移态势，甲醇均价同比 2017 年大幅增长。

国内甲醇生产情况:

上半年，受“煤改气”工业限气和价格回调的影响，甲醇开工率在 58%-70% 左右波动，平均开工率 61.97%。国内甲醇产能合计 8190.5 万吨/年，同比增长 8.70%；国内甲醇实际产量合计 2313.36 万吨，同比增长 3.96%。

国内甲醇外购情况:

上半年，受中东地区甲醇装置检修和人民币持续贬值的影响，总体进口量呈波动趋势，国内甲醇进口量合计 372.14 万吨，同比下降 5.13%。

国内煤焦油市场情况:

上半年，中温煤焦油市场以震荡上行为主。国际原油价格整体震荡上行，国内成品油价格调

价 13 次，价格同比上浮 7% 左右。在汽柴油价格整体上行的态势下，油品相关产品价格受到支撑，中温油加氢以及船燃调和企业利润良好，需求有所上升。

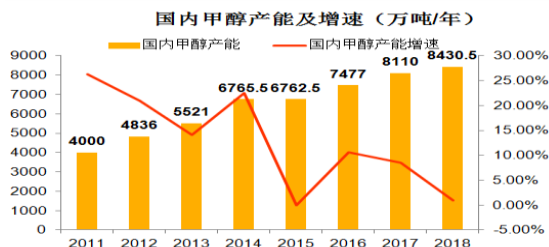


图 5: 国内甲醇产能及增速走势图

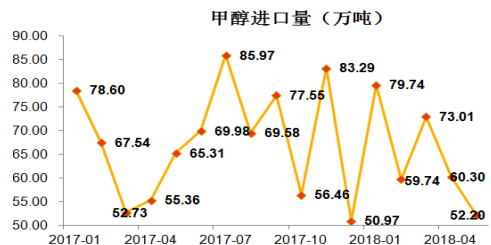


图 6: 甲醇进口量走势图

3. 煤炭业务

上半年，发电用煤作为耗煤主力拉动煤炭消费量增长；煤焦油市场行情呈上浮趋势，带动漳毛湖矿区周边兰炭厂经营明显回暖；多重因素助力煤炭市场整体消费稳中有升，同比增长 3.1% 左右。全国在推动煤炭去产能的同时，加大新建煤矿核准和产能置换力度，在确保安全的前提下提高产能利用率，积极鼓励引导优质产能加快释放。上半年，全国煤炭市场供需基本平衡。

●国内供给面

2018 年上半年，在天气、政策以及环保等多重因素影响下，动力煤价格呈现出宽幅震荡走势。在东西部生产和消费端错配的基础上，去产能主要集中在中东部、新增产能则集中在西部，出现了“产能错位”，深化了西煤东运的格局；在“公转铁”增加 2.3 亿吨煤炭运力转移基础上，煤炭运输瓶颈凸显；去产能导致西北、华中、西南煤炭产量下降，西部出现缺煤区。

上半年，全国煤炭产量 16.97 亿吨，同比下降 0.9%；全国煤炭销量 16.26 亿吨，同比增长 0.3%；全国煤炭发运量 11.73 亿吨，同比增长 10.66%；全国煤炭进口量 1.46 亿吨，同比增长 9.77%；出口量 236.5 万吨，同比下降 56%。

●国内需求面

煤炭消费量增长主要来自电力。2018 年 1-6 月份，我国四大行业商品煤累计消费 17.27 亿吨，同比增长 4.35%。其中：电力行业累计消费 10.42 亿吨，同比增长 9.22%；钢铁行业累计消费 3.24 亿吨，同比增长 0.93%；建材行业累计消费 2.16 亿吨，同比下降 9.62%；化工行业累计消费 1.45 亿吨，同比下降 7.95%。

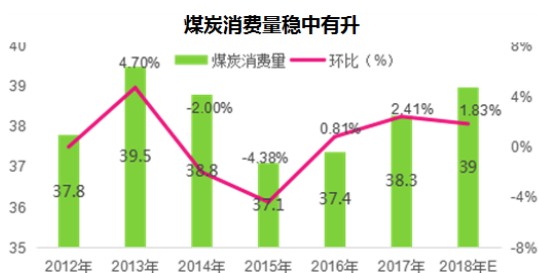


图 7: 煤炭消费量走势图

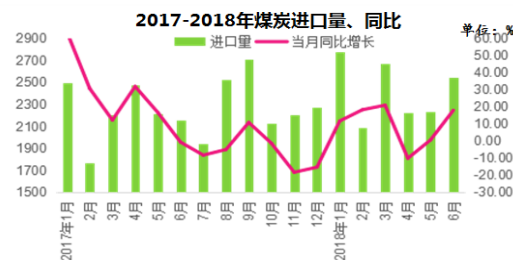


图 8: 2017-2018 年度煤炭进口量、同比走势图



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“第四节经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”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 5,169,373,549.37（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 10.93%。

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新疆区域拥有丰富的煤炭资源，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。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的粗芳烃加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产轻质煤焦油和粗白油，副产液化气和加氢尾油等。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）联产二甲基亚砷（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）和二甲基亚砷（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 9：公司核心竞争力示意图

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是我国推进供给侧结构性改革、推进能源发展质量变革、效率变革和动力变革的重要之年。上半年，我国持续深化供给侧结构性改革，国家宏观调控紧密围绕去杠杆、防风险，多措并举，逐步向“严监管-稳货币-调结构”政策组合转变；一系列强监管金融政策力度空前加强，致使市场资金规模显著收缩，我国投资增速、消费增速创出历史新低，宏观经济形势整体异常复杂严峻。面对错综复杂的国际环境和国内改革发展的艰巨任务，坚持产业结构优化，加速培育新动能，改善需求结构，国民经济保持稳中向好的发展基调。报告期内，国内生产总值实现 418,961 亿元，同比增长 6.8%。

公司紧紧围绕能源产业发展的整体战略，以提升发展质量和效益为中心，持续推进技改创新，紧抓市场机遇，以动态管理应对市场变动，上半年，公司生产装置平稳运行，各项目建设稳步推进。报告期内，实现营业收入 5,985,228,952.46 元，较上年同期增长 126.68%；归属于上市公司股东的净利润 867,192,843.16 元，较上年同期增长 694.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 852,352,361.08 元，较上年同期增长 1154.84%；经营活动产生的现金流量净额 1,548,018,491.92 元，较上年同期增长 174.85%。

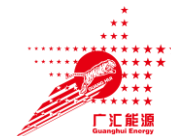
（一）天然气板块

天然气公司全面提升质量、创新突破、转型升级“终端+贸易”多样化销售模式。



图 10：天然气产业及市场布局示意图

上半年，天然气板块紧紧围绕“全面提升发展质量”这一核心指导思想，以“天然气生产、运输、销售”为主导，创新突破、提质增效。报告期内，**公司自产气方面**：哈密新能源工厂、吉木乃工厂设备运行稳定，技改创新有效提升了装置负荷，产品产量稳步提升。报告期内，实现 LNG



生产 57,301.63 万方，同比增长 17.01%。

贸易气方面：以启东 LNG 接收站为中心，逐步加大华东市场开发力度，对江浙皖鲁区域 LNG 销售体系进行整合转变，即将现有 LNG 销售模式由“贸易”逐步转变为“终端+贸易”。南通港吕四港区 LNG 接收站一期工程稳定运营，报告期内安全靠泊 LNG 外轮共计 10 艘次，接卸 LNG 41.03 万吨，累计出库 39.75 万吨。公司实现 LNG 销售同比增长 84.53%，其中外购气销量同比增长 512.58%。

终端市场开拓方面：公司与中国华电清洁能源公司、岳阳城投公司就关于共同投资建设岳阳 LNG 项目签订了《岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目投资合作意向协议书》；公司之全资子公司广汇综合物流与华电江苏公司、南通国投公司、天生港发电公司、聪蔚科技公司签订了《启通天然气管线项目投资协议书》。上述协议的签订均充分发挥了公司在江苏省南通启东市 LNG 接收站项目的天然气开发利用、能源服务等方面的优势，与合作各方优势互补，有利于进一步拓展 LNG 市场，有利于进一步推进公司以天然气生产和分销为主营业务的发展战略，对公司的经营业绩与社会效益将产生积极的影响。（具体内容详见公司 2018-074、078 号公告）

报告期内，结转 2017 年在建加注站 2 座，累计现存加注站 199 座（不含瓶组及广易通、工业点供）；新投入运营站点 3 座，累计现存投入运营加注站 123 座；接驳 1.52 万户，累计民用接驳供应居民户数 41.36 万户。

分类	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	本期比上年同期 增减 (%)
产量 (万方)：	57,301.63	48,969.98	17.01
1、吉木乃工厂	24,641.17	22,229.85	10.85
2、哈密新能源工厂	32,660.46	26,740.13	22.14
销量 (万方)：	107,173.74	58,079.34	84.53
其中：1、自产	57,406.41	49,955.06	14.92
2、外购	49,767.33	8,124.28	512.58

（二）煤化工板块

1、哈密新能源公司稳步生产，技改创新，经济效益逐步提升。

上半年，哈密新能源公司强化“生产过程、产品质量”意识，全面实施“保安全、降消耗、保质量、增效益”的质量管控模式，多措并举，持续创新技改，据初步统计，上半年各单位上报双创新提案共计 247 项。目前公司生产装置整体平稳运行，生产效率不断提升。

哈密新能源公司于 4 月 20 日至 5 月 10 日进行了 2018 年度全面大检修工作。此次大检修历时 21 天，期间克服 15 天极端大风天气影响，共完成检修、化工清理、清洗、技改、压力容器、管道等 2640 项检验。大检修期间，公司严控检修进度及过程监督，实现了安全检修零事故，节约了

检修费用约 929.2 万元。大修后，生产系统一次性开车成功，逐步恢复正常负荷并进入稳步运行阶段，各产品单日产量较大修前均有不同程度提高，达到提量降耗，清洁环保的目标，为公司“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。



图 11：产业市场分布情况

2、清洁炼化公司一期炭化Ⅱ系列投产转固，Ⅰ、Ⅲ系列建设有序。

清洁炼化公司“1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，其中：炭化Ⅱ系列已于 6 月投产转固，可为公司贡献稳定现金流和利润。炭化Ⅰ系列 1-24#炉已经改造完毕并试运行，待通过 240 小时性能考核测试后达到转固条件；炭化Ⅲ系列目前正在进行小粒煤技改，待完成技改后进行试运行，并通过 240 小时性能考核测试后达到转固条件（具体内容详见公司 2018-071 号公告）。报告期内，生产产品共计 96.74 万吨。（含报告期内转固前产品产量）

3、化工销售公司持续加大市场开发力度，全面提升公司管理效能。

2018 年上半年，化工销售公司以创新提升质量管理效能，突出销售市场重心，积极扩宽产品销售渠道，将公司经营管理与区域销售实际紧密联系；严格监管执行，防范风险隐患，持续推动各项工作稳中向好。上半年销售煤化工各类产品共计 105.62 万吨。

公司名称	产品名称	2018 年 1-6 月		2017 年 1-6 月		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
哈密新能源公司	甲醇	49.82	49.96	44.03	45.30	13.15	10.29
	LNG	23.33	23.48	19.10	19.40	22.15	21.03
	副产品	17.59	17.72	13.65	13.81	28.86	28.31
清洁炼化公司	煤焦油	2.74	2.74	-	-	-	-
	提质煤	11.59	11.59	-	-	-	-
	粗酚	0.13	0.13	-	-	-	-
总计		105.20	105.62	76.78	78.51	37.01	34.53

注：清洁炼化公司产品产销量为 2018 年 6 月一期炭化Ⅱ系列投产转固后产、销数据，不包括转固前产销量。

(三) 煤炭板块

矿业公司抓机遇促创新，强管理守底线，开创生产经营新局面。

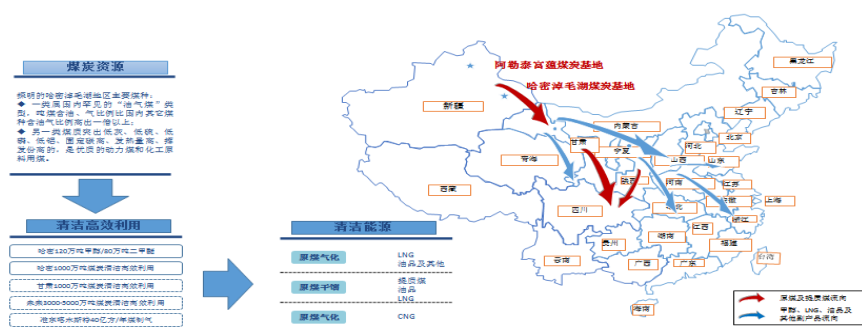


图 12：煤炭产业链及市场布局示意图

上半年，矿业公司以“提升发展质量”为工作中心，以“保障自用、拓展外部销售”为工作重点，强化内部管理，严抓安全、环保管理，不断创新煤种满足终端需求，稳步推进安全质量标准化煤矿建设。

报告期内，国内煤炭市场回暖，市场需求量增加，公司煤炭下游客户开工率有所提升。随着煤焦油市场行情整体好转，公司紧抓兰炭厂回暖的市场机遇，在立足本地销售的基础上，加大周边兰炭厂提质煤、沫煤的回购力度，积极做好喷吹煤统筹销售。同时，公司加强兰州河西走廊一带及川渝地区市场拓展力度，实施区域煤炭销售价格联动机制，紧抓兰渝铁路物流通道优势，实现“疆煤入渝”。上半年，煤炭产、销量同比增长 22.12%、34.89%。

分类	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	274.17	224.50	22.12
煤炭销售量 (万吨)	405.22	300.40	34.89
其中：原煤	293.20	287.28	2.06
提质煤	112.02	13.12	753.81

(注：煤炭生产、销售量不含自用煤；同期数据已同口径剔除)

(四) 加强拟建及在建项目前期管理，根据政策和市场变化适时调整建设节奏

在当前宏观市场形势下，公司及时了解国家产业政策，预测行业发展态势，充分论证资源需求，统筹实施项目评估；对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

1、江苏南通港吕四港区 LNG 接收站项目（二期、三期）

二期 1#16 万立方米储罐建设：项目已取得勘查合格证。完成罐内保冷弹性毡、大门洞热保



护角焊接和真空检测；完成地面管廊管道焊接；完成 10KV 扩容系统土建；完成 BOG 压缩机基础浇筑等。

三期 2#16 万立方米储罐项目：陆域新增 1 个 16 万立方米 LNG 储罐并配套建设海水气化工程，完成项目规划、核准；于 5 月 18 日起开工建设，完成桩基施工和桩基静载试验，正在进行浇筑承台中心区域混凝土等。

2、硫化工项目

陆友硫化工公司安全基础管理有序推进，完成全国排污许可证申报；完成 1 万吨/年 DMDS 和 7000 吨/年硫化氢合成装置竣工环保验收、辐射安全许可证变更、职业病危害预评价报告评审等手续办理。上半年，项目试运营工作有序推进，抓好技改及落实检修。其中：新增硫化氢合成塔技改投入运行后，负荷提升至 1000Kg/h（103%）左右，达到了项目技改预期的 100% 负荷；二硫精馏系统技改，产品纯度稳定在 99.6% 以上，部分产品纯度达 99.8% 等。

3、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

铺架工程完工率达 100%，正在消缺处理，已达到竣工交验条件；土建工程、外电工程完工率达 98% 以上，正在进行剩余工程量的清理；四电工程、消防工程完工率达到 50%，目前正在加紧施工推进。

提质煤专用线铁路工程：路基工程累计完成 592,700 方，完成工程量的 58%；部分桥涵底板浇筑、箱涵主体浇筑、墙身支模浇筑完毕；检查井、管道支墩支模浇筑、基础支模浇筑正在进行；房建工程基础回填、地梁浇筑土方回填、设备房土方回填已经完成；附属工程砌块预制完成 20,000 块。

快装系统：缓冲仓基础钢筋加工安装完成 90%，冷却管焊接完成 60%；接收站栈桥基础一、二台浇筑完成。

危化品专用线：取得铁路部门《关于新疆红淖三铁路有限公司信汇峡专用线及新能源专用线申报请示的复函》。

4、信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）

粗芳烃加氢项目由信汇峡公司投资建设。目前，粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）预处理单元已于 2017 年 11 月建成；制加氢装置土建进入收尾阶段，管道及结构安装全面开展，长周期设备陆续进场并进行设备吊装；原料及产品罐区完成整体进度的 75%；项目计划于 2018 年 12 月具备试车条件。



5、宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内项目整体进入试生产阶段，公司围绕干馏系统、制氢系统、加氢系统对生产装置系统及辅助系统进行联动试车，试验生产装置主要性能，考验设备、调整参数、消除缺陷等，打通生产流程，生产装置负荷逐步提升，生产出提质煤、轻质煤焦油等产品。

6、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，生产气井 21 口，开井 17 口，日产气 150 万方。2018 年上半年，生产和输送天然气 2.62 亿方。区块从 2013 年 6 月开发到目前累计生产和输送天然气 22.34 亿方。

7、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》的审批工作。

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工作。

（五）再融资项目

配股项目

公司于 2017 年 8 月 14 日、9 月 1 日分别召开董事会第七届第二次会议和 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的相关议案。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，按照每股人民币 2.55 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售。截至认购缴款结束日，本次配股的有效认购数量合计为 1,515,678,586 股，占本次可配股份总数 1,566,427,405 股的 96.7602%，认购金额为人民币 3,864,980,394.30 元，本次配股发行成功。（详见公司 2017-054、058、059、060、072、078、082、087、088、089、090 号公告，2018-005、021-028、030-032、034、036、037、051 公告）

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,985,228,952.46	2,640,390,848.00	126.68
营业成本	3,887,664,502.83	1,808,748,516.42	114.94
销售费用	125,612,303.39	121,386,397.30	3.48
管理费用	152,986,012.74	136,822,422.96	11.81
财务费用	520,729,555.17	350,154,678.70	48.71
经营活动产生的现金流量净额	1,548,018,491.92	563,216,087.05	174.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,613,889,646.98	-659,317,884.82	-296.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,769,071,884.62	-487,523,219.74	462.87
研发支出	1,284,031.66	536,047.55	139.54

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长 126.68%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气销售量较上年同期大幅增加所致；②自产 LNG 和甲醇产量、销售量及销售价格增加所致；③煤炭销售量及销售价格增加所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长 114.94%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气采购量增加所致；②自产 LNG、甲醇和煤炭销售量增加致营业成本增加。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长 3.48%，主要系外购天然气检测费增加所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增长 11.81%，主要系本期职工薪酬及取得采矿权摊销增加所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增长 48.71%，主要系在建项目转固利息费用化、票据融资及贷款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 174.85%，主要系本期营业收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 296.45%，主要系本期收购伊吾能源开发所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 462.87%，主要系本期完成配股收到股权款所致。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长 139.54%，主要系本期清洁炼化投入的研发支出增加所致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	2,912,298,850.14	6.16	2,019,276,981.22	4.48	44.22	主要系营业收入增加所致
应收票据	304,111,716.54	0.64	457,962,104.23	1.01	-33.59	主要系托收银行承兑汇票所致
应收账款	581,445,272.12	1.23	290,100,375.91	0.64	100.43	主要系煤炭收款周期延长所致
预付款项	303,566,370.18	0.64	224,841,883.71	0.50	35.01	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	204,926,909.84	0.43	260,418,114.19	0.58	-21.31	
存货	471,682,160.41	1.00	640,895,510.70	1.42	-26.40	
其他流动资产	437,801,204.96	0.93	596,924,167.03	1.32	-26.66	
流动资产合计	5,215,832,484.19	11.03	4,490,419,136.99	9.95	16.15	
可供出售金融资产	426,379,961.17	0.90	426,379,961.17	0.95		
长期股权投资	641,136,710.44	1.36	680,341,347.60	1.51	-5.76	
固定资产	15,862,085,630.07	33.55	14,723,800,982.19	32.65	7.73	
在建工程	18,407,358,126.06	38.93	18,838,406,523.94	41.78	-2.29	
工程物资	247,589,709.09	0.52	220,730,166.24	0.49	12.17	
油气资产	3,466,925,086.76	7.33	3,555,874,409.70	7.89	-2.50	
无形资产	1,847,499,049.92	3.91	1,228,991,791.38	2.72	50.33	主要系本期取得采矿权所致
商誉	342,716,156.76	0.72	343,403,297.76	0.76	-0.20	
长期待摊费用	4,571,863.84	0.01	4,800,246.24	0.01	-4.76	
递延所得税资产	49,649,273.72	0.11	50,638,618.32	0.11	-1.95	
其他非流动资产	771,871,914.61	1.63	530,095,433.75	1.18	45.61	主要系本期预付设备及工程款所致
非流动资产合计	42,067,783,482.44	88.97	40,603,462,778.29	90.05	3.61	
资产总计	47,283,615,966.63	100.00	45,093,881,915.28	100.00	4.86	
短期借款	4,754,037,677.61	10.05	4,940,649,800.00	10.96	-3.78	
应付票据	896,177,758.02	1.90	537,008,185.27	1.19	66.88	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	4,276,329,779.16	9.04	3,843,638,710.63	8.52	11.26	
预收款项	516,872,848.88	1.09	472,480,691.35	1.05	9.40	
应付职工薪酬	83,434,326.64	0.18	117,902,847.04	0.26	-29.23	主要系本期支付上年计提效益工资所致
应交税费	206,654,092.94	0.44	519,721,914.15	1.15	-60.24	主要系本期缴纳上年计提企业所得税、增值税所致
应付利息	273,121,892.63	0.58	143,358,923.96	0.32	90.52	主要系本期计提债券利息增加所致
应付股利	187,011,261.10	0.40	81,800,065.45	0.18	128.62	主要系本期尚未支付控股股东分红所致
其他应付款	680,805,524.66	1.44	693,478,528.36	1.54	-1.83	

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
一年内到期的非流动负债	2,232,027,469.15	4.72	2,787,447,389.05	6.18	-19.93	
其他流动负债	2,498,695,610.70	5.27	2,496,589,227.43	5.54	0.08	
流动负债合计	16,605,168,241.49	35.11	16,634,076,282.69	36.89	-0.17	
长期借款	8,573,703,876.81	18.13	9,249,061,875.15	20.51	-7.30	
应付债券	2,283,052,702.98	4.83	1,991,500,069.59	4.42	14.64	
长期应付款	2,091,849,770.41	4.42	2,046,590,952.32	4.54	2.21	
预计负债	47,075,353.98	0.10	45,689,228.40	0.10	3.03	
递延收益	42,437,034.93	0.09	43,930,784.97	0.10	-3.40	
递延所得税负债	504,165,234.39	1.07	510,728,977.46	1.13	-1.29	
非流动负债合计	13,542,283,973.50	28.64	13,887,501,887.89	30.80	-2.49	
负债合计	30,147,452,214.99	63.75	30,521,578,170.58	67.69	-1.23	
股本	6,737,103,270.00	14.25	5,221,424,684.00	11.58	29.03	主要系本期完成配股新增股本所致
资本公积	1,423,347,092.36	3.01	929,763,568.88	2.06	53.09	主要系本期完成配股产生股本溢价所致
其他综合收益	38,129,444.61	0.08	67,263,050.92	0.15	-43.31	主要系本期外币报表折算差额变动所致
专项储备	64,010,322.43	0.14	46,704,166.28	0.10	37.05	主要系本期计提安全生产费及维简费所致
盈余公积	927,326,694.72	1.96	927,326,694.72	2.06		
未分配利润	5,225,001,948.38	11.05	4,694,664,268.72	10.41	11.30	
归属于母公司所有者权益合计	14,414,918,772.50	30.49	11,887,146,433.52	26.36	21.26	
少数股东权益	2,721,244,979.14	5.76	2,685,157,311.18	5.95	1.34	
所有者权益合计	17,136,163,751.64	36.25	14,572,303,744.70	32.31	17.59	
负债和所有者权益总计	47,283,615,966.63	100.00	45,093,881,915.28	100.00	4.86	

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

详见本报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”和“78、所有权或使用权受到限制的资产”的内容。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 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额	641,136,710.44
报告期长期股权投资额增减变动额	-39,204,637.16
上年年末长期股权投资额	680,341,347.60
投资增减幅度	-5.76%

(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	期初余额	本年权益增减额 合计	期末余额	占被投资公司 权益比例 (%)
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	382,395,797.15	-4,112,243.60	378,283,553.55	50
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	2,522,509.17	-199,394.65	2,323,114.52	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	16,927,837.00	640,439.38	17,568,276.38	43.056
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	天然气工程建设与投资	3,997,146.42	0	3,997,146.42	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	222,411.86	81,766.20	304,178.06	30
ForenAssociatesB.V.	无限制	261,755,964.99	-35,280,853.35	226,475,111.64	19.08
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	加油加气站投资建设	8,831,458.00	0	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	3,691,885.15	-334,351.14	3,357,534.01	40

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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	1,356,054.80	434,333.02	233,011.36	80,001.46	65,511.91

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	400,000.00	964,872.44	283,982.40	285.88	-152.99	-152.99
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	583,384.90	179,968.05	307,211.62	37,681.11	27,782.51
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	520,592.95	105,529.99	17,433.08	-20,783.19	-19,929.60
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	200,000.00	685,819.22	235,650.37	7,101.15	307.01	428.19
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	166,756.12	6,989.54	-	-6,570.75	-6,569.16
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	170,899.24	11,213.14	-	-67.19	-67.19
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	190,861.22	50,469.06	26,917.24	10,147.79	10,262.72
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	211,617.62	107,533.54	115,775.96	12,900.31	9,559.36
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	92,251.01	19,115.49	16,896.16	11,019.38	8,367.97
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	30,360.56	754.28	-	-128.15	-128.01

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、易燃固体自燃和遇湿易燃物品类1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项	5,000.00	32,376.69	1,695.64	150,000.32	832.87	610.01

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

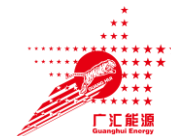
作为重要的基础能源和原料，煤炭行业已发展成为我国国民经济和社会发展的基础性产业，其与电力、钢铁、建材、化工等行业关联度较高，煤炭行业的景气度受国民经济发展周期和市场供求关系变化的影响较大。天然气行业是国民经济运行的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关，经济周期的变化将影响天然气等能源的需求。如果国民经济对能源总体需求下降，将直接影响煤炭、天然气的销售。

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

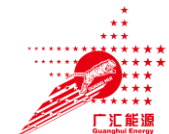
根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

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”。

(三) 其他披露事项

适用 不适用



第五节 重要事项

一、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
广汇能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会	2018 年 02 月 23 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2018 年 02 月 24 日
广汇能源股份有限公司 2017 年年度股东大会	2018 年 05 月 03 日	上海证券交易所 www. sse. com. cn	2018 年 05 月 04 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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
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	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
与再融资相关的承诺	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

与再融资相关的承诺	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
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	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（即 2018 年 4 月 20 日）之日起六个月内。	是	是	无	无
与再融资相关的承诺	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
与再融资相关的承诺	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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 日召开了公司董事会第七届第二次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《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》，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）

公司于 2018 年 8 月 15 日召开了董事会第七届第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所及 2018 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 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。（具体内容详见公司 2018-086 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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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。	钦州仲裁委于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向申请人要求支付货款及利息的请求。案件已进入执行阶段。	被申请人参与申请人公路维修等项目建设施工,双方协商以工程款抵扣该案欠付货款。至今已还款11,467,704.38元。
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	51,112,522.80	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	2018年7月18日双方签订和解协议,法院确认该和解协议后制作民事调解书。2018年7月23日收到湖南省高院出具的调解书,确定创元铝业	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	双方协商履行,2018年7月23日,对方已依照调解书将5,100,000元打入我方账户。案件暂未

				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。			支付给我方10,200,000元,若未依照约定履行任何一笔款项,则支付款项变更为17,680,000元。天然气公司向创元铝业交付供气站设备等。	至最高院,现已发回重审,目前已经开庭。	申请法院强制执行。
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。二审已于2018年6月29日开庭,正在等待判决结果中。	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,二审已于2018年6月29日开庭,正在等待判决结果中。	案件未判决,尚未进入执行阶段。
伊吾广汇矿业有限公司	新疆同顺源能源开发有限公司		仲裁	被申请人未向我公司支付煤款。	22,110,400.00	为公司申请仲裁案件,不会形成预计负债。	钦州仲裁委于2016年7月7日受理了我公司仲裁及诉前财产保全申请,兵团巴里坤垦区法院于2016年8月15日作出财产保全裁定,钦州仲裁委于2016年11月11日作出裁决支持我方申请。	钦州仲裁委于2016年11月11日作出裁决支持我方申请。目前同顺源公司已进行融资复产,我公司正督促其履行裁决。	目前同顺源公司已进行融资复产,已还款7,811,800元。
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、逾期借款利息。	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。2017	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。	现本案已申请强制执行。

							年9月已向破产清算管理人提交了申报债权的相关资料。2017年11月召开第一次债权人大会，清算组破产重整的方案未出，暂无进展。		
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。	14,463,202.55	为公司申请仲裁案件，不会形成预计负债。	2018年1月15日破产重整案件立案，2018年3月15日邵阳市中院裁定驳回破产重整申请。我方提出上诉，2018年7月4日湖南省高院驳回上诉。	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，破产重整案件已开庭，破产重整申请被驳回。	破产重整申请被驳回。我公司正在讨论申请再审或通过租赁对方站点的方式收回款项，方案未定。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创世经纬投资管理有限公司		诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司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。	2017年5月法院已受理我方强制执行贵创49%股权的申请。2018年1月贵阳市云岩区人民政府已出具专项会议纪要（云府专议【2018】15号）。同意退还贵州创世财智能源有限责任公司的土地预存款，但尚未退还，公司拟提起民事诉讼。	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	山东西能欠付中国空分工程款60,000,000元，山东西能与中国空分就其对天然气公司60,000,000元债权转让达成协议，中	11,428,499.39	为公司起诉案件，不会形成预计负债。	案件已受理，2018年5月2日法院组织证据交换，2018年5月28日已开庭，正在等待判决结果中。	尚未裁决，暂无影响。	尚未裁决，尚未进入执行阶段。

				国空分起诉要求天然气公司向其支付款项。并对天然气公司采取诉讼保全措施，向法院申请冻结我方存款及股权、土地等约 60,000,000 元，给天然气公司造成严重经济损失，天然气公司因此提起追偿权诉讼。					
新疆广汇化工销售有限公司	甘肃省鑫源能源有限公司		仲裁	被申请人赔偿申请人货物损失、违约金，被申请人承担本案全部诉讼费用。	10,542,523.55	为公司起诉案件，不会形成预计负债。	2018 年 4 月 27 日已向钦州仲裁委提交资料，仲裁委已受案，2018 年 7 月 3 日开庭，等待仲裁委裁决。	尚未裁决；暂不产生影响。	尚未裁决；尚未进入执行阶段。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司（第三人）		诉讼	天然气公司收购山东西能公司之子公司青岛西能公司，山东西能公司存在资产交付不实的情况，故天然气公司诉请其赔偿资产装入不实的损失交付所持有的青岛西能天然气利用有限公司 40% 的股权，并配合原告办理股权过户手续。	10,025,601.00	为公司起诉案件，不会形成预计负债。	已收到传票，开庭时间定于 2018 年 7 月 3 日下午。对方提管辖权异议，法院暂未出裁定。	尚未开庭；暂不产生影响。	案件未开庭，尚未进入执行阶段。
上海鲁斌汽车运输有限公司、伊吾鲁斌运输有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司		诉讼	被告向原告支付截止 2015 年 7 月底的运费、诉讼费用。	112,318,963.88	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2016 年 6 月 15 日收到自治区高级人民法院传票，6 月 24 日已向法院提交管辖异议申请书，诉求为：将该案移送至钦州仲裁委员会。7 月 28 日收到高院民事裁定书，裁决内容为：该案由自治区高院管	一审判决：新疆广汇新能源有限公司于本判决生效之日起 15 日内向上海鲁斌汽车运输有限公司、伊吾鲁斌运输有限责任公司支	一审判决已出，尚未生效。

							辖。8月1日向自治区高院提交上诉状, 诉求为: 裁定该案由钦州仲裁委员会仲裁。该案现移交至最高院。最高院驳回我公司申请, 案件管辖法院为自治区高院, 定于2017年12月5日开庭, 目前该案已按时开庭, 一审判决已出。	付违约金200万元; 驳回上海鲁斌汽车运输有限公司、伊吾鲁斌运输有限责任公司其他诉讼请求。	
山东西能天然气利用有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司		诉讼	天然气公司收购山东西能公司之子公司青岛西能公司, 后经查山东西能公司资产装入不实, 故天然气停止支付剩余股权转让款, 山东西能诉请我方支付剩余股权转让款、利息、违约金等。	45,619,528.80	未决诉讼, 暂不会形成预计负债。	已收到传票, 开庭时间定于2018年7月24日。我方提管辖权异议, 2018年7月23日收到管辖权异议一审裁定, 法院裁定驳回异议, 2018年8月1日我方提出上诉。	尚未开庭, 暂不产生影响。	尚未开庭, 尚未进入执行阶段。
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。经多次对接谈判, 形成复工协议, 2018年7月17日电力设计院已进场复工, 2018年7月24日协议签订完毕, 目前案件延期。	案件已受理, 开庭时间未定。	尚未开庭, 尚未进入执行阶段。
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。2018年2月8日收到终局裁决; 目前已达成和解协议。	目前已达成和解协议。	正在按照和解协议履行。

(三) 其他说明

√适用 □不适用



1、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。2013年9月出具仲裁裁决结果。仲裁委及法院支持我方诉讼请求。该案已进入执行阶段，已扣押该公司装载机一台、地磅一台、水罐一个、皮带材料一批，等待法院拍卖扣押设备后将煤款退还给我公司。截止目前该公司陆续向我公司支付案款 2205.32 万元，剩余 65.09 万元煤炭款尚未支付完毕，2018 年 5 月 28 日对方给我公司承诺于 2018 年 8 月底之前将有所欠煤款全部还清。

2、平凉市宏宇机械制造有限责任公司诉甘肃圆盛路桥工程有限公司、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。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，二审判决：（1）驳回平凉宏宇机械设备有限公司的诉讼请求；（2）裁决平凉宏宇机械设备有限公司承担 356,122 元诉讼费用，未判决公司承担责任。

七、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

截止报告期末，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。

八、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。

九、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）相关股权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（600256.SH）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2018年06月30日，“宏广计划”共持有公司股份63,310,677股，占公司总股份的0.9397%。

其他激励措施

适用 不适用

十、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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	采购款	按市场价格确定	1,185,662.75
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	餐费	按市场价格确定	189,100.00
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	维修费/设备款	按市场价格确定	631,025.64
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	采购款	按市场价格确定	3,121,616.49
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	设备款	按市场价格确定	8,660,256.41
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	租赁费	按市场价格确定	682,504.15
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	物业费	按市场价格确定	1,152,995.20



新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	采购款	按市场价格确定	58,215.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	工程款	按市场价格确定	2,762,162.16
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	采购款	按市场价格确定	1,280,848.07
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	租赁费	按市场价格确定	2,975,084.10
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	采购款	按市场价格确定	443,526.72
广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	设备款	按市场价格确定	328,177.78
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	控股股东之子公司	关联采购商品/接受劳务	租赁费	按市场价格确定	122,742.85
新疆广汇热力有限公司	控股股东之子公司	关联出售商品/提供劳务	销货款	按市场价格确定	923,442.63
合计				/	24,517,359.95
大额销货退回的详细情况					无
关联交易的说明					无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

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

事项概述	查询索引
公司分别于2018年4月9日、2018年5月3日召开董事会第七届第九次会议、2017年年股东大会，审议通过了《关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案》，同意以现金出资182,636.20万元向控股股东广汇集团收购其持有的伊吾能源开发60%的股权。	具体内容详见公司2018-040、041、061号公告，具体款项支付情况详见本报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“76.(2)本期支付的取得子公司的现金净额”的内容。

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

关联人名称	关联关系	向关联方提供资金(关联方占用上市公司)			关联方向上市公司提供资金(上市公司占用关联方)		
		年初余额	发生额	期末余额	年初余额	发生额	期末余额
新疆广汇物业管理有限 公司	本公司控股股 东之子公司	17,680.68	0	17,680.68	0	0	0
桂林广运实业投 资有限公司	本公司控股股 东之子公司	294,932.10	0	294,932.10	0	0	0
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	0	0	0	5,209,123.82	442,132.63	5,651,256.45
新疆维吾尔自治区 华侨宾馆	本公司控股股 东之子公司	0	0	0	17,640.00	-5,940.00	11,700.00
新疆通用机械有 限公司	本公司控股股 东之子公司	192,480.00	-192,480.00	0	110,870.00	190,932.00	301,802.00
新疆汇亿信电子 商务有限责任公 司	本公司控股股 东之子公司	3,020,443.58	-2,167,917.32	852,526.26	15,651,686.17	-2,283,545.81	13,368,140.36
新疆化工机械有 限公司	本公司控股股 东之子公司	5,074,550.60	-4,950,025.41	124,525.19	3,959,597.38	-839,708.85	3,119,888.53
新疆广厦物业服 务有限公司	本公司控股股 东之子公司	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
新疆广厦房地产 交易网络有限责 任公司	本公司控股股 东之子公司	0	0	0	32,450.00	0	32,450.00
新疆广汇租赁服 务有限公司	本公司控股股 东之子公司	321,295.98	79,802.90	401,098.88	273,324.36	12,647.31	285,971.67
新疆广汇物业管 理有限公司	本公司控股股 东之子公司	3,228.00	0	3,228.00	5,500.20	0	5,500.20
新疆广汇热力有 限公司	本公司控股股 东之子公司	0	0	0	717,636.06	-57,397.06	660,239.00



新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司	2,600.00	0	2,600.00	0	0	0
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	0	0	0	251,282.61	0	251,282.61
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	0	0	0	305,817.16	0	305,817.16
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司控股股东之子公司	1,123,450.00	0	1,123,450.00	179,105.40	0	179,105.40
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	700,000.00	0	700,000.00	719,423.04	2,224,100.00	2,943,523.04
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司	41,347.45	0	41,347.45	679,899.24	-265,347.45	414,551.79
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司控股股东之子公司	944,199.50	-903,545.00	40,654.50	2,384,747.86	840,815.51	3,225,563.37
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	0	0	0	108,190.24	0	108,190.24
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司控股股东之子公司	6,262,820.51	0	6,262,820.51	0	0	0
汇通信诚租赁有限公司	本公司控股股东之子公司	343,243.42	-79,702.74	263,540.68	4,927,444.29	-1,311,453.94	3,615,990.35
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	0	0	0	4,374,280.00	522,747.69	4,897,027.69
广西广汇低温设备有限公司	本公司控股股东之子公司	617,200.03	0	617,200.03	12,022,307.70	-861,475.10	11,160,832.60
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	0	0	0	0	220,528.00	220,528.00
合计		18,962,471.85	-8,213,867.57	10,748,604.28	51,930,325.53	-1,170,965.07	50,759,360.46

3、临时公告未披露的事项

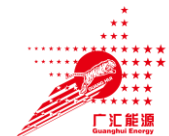
适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用



十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							3,445,996,140.39						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							14,571,383,892.90						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							14,571,383,892.90						
担保总额占公司净资产的比例（%）							101.09						
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）							7,363,924,506.65						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							7,363,924,506.65						
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						

3 其他重大合同

适用 不适用



十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2018 年，公司认真贯彻落实中央、自治区两级扶贫开发工作会议精神，投身乡村振兴战略，认真学习企业公民思想，提高站位，全面认识精准扶贫工作在决胜全面建成小康社会的重要作用，紧跟各级政府扶贫开发工作要求，深入推进“千企帮千村”定点帮扶工作，加大产业投资，带动当地就业和经济发展，增强当地自主发展能力，确保精准脱贫目标落到实处。

2010 年至 2018 年上半年期间，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 2,223.11 万元，主要用于吉木乃县扶贫水利工程改造、阿克加尔村、阔克舍木村富民安居工程、贫困户帮扶、道路硬化绿化、村广场、村民阅览室等建设。同时，通过走访、体察当地贫困户民情，真正把贫困户的困难和所需掌握清楚，为其量身定做，制定“按户施策”的方案，稳步推进乌拉斯特镇所属阿克加尔村、阔克舍木村的种植养殖、品种改良工程、当地特色职业技能培训、建立创业救助基金、建立大病周转基金、发展庭院经济、建立“奖学金”、“结对子”帮扶、重点特困对象脱贫帮困等方面工作。利用现有产业吉木乃广汇液化天然气公司最大限度吸引当地员工就业，确保稳定就业 200 人以上，使工资性收入成为脱贫的重要手段，有力带动了当地经济和社会的全面发展。

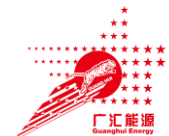
公司下属的新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、伊吾广汇矿业有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司等企业，在驻地党委政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫帮困工作，深化“民族团结一家亲活动”，确保在转移就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫等方面取得了明显成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2018 年上半年，公司高度重视精准扶贫工作，全面系统学习社会责任内涵，提高思想认识，凝聚共识方向，主动适应上市公司履行社会责任要求，将精准扶贫工作作为履行社会责任的重要方面。上半年开展“民族团结一家亲”活动结对认亲 66 户，累计投资资金 102.42 万元。

公司综合企业所在地贫困程度、贫困原因、资源禀赋，积极开展实地走访和调研，主动认领扶贫帮困任务，明确应对措施，上下联动，加大投入，确保各级政府决策部署和脱贫目标落到实处。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	1,000,000.00
	2010 吉木乃县红十字会捐款	100,000.00
	2011 阿勒泰地区慈善总会	500,000.00
	2011 自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	340,000.00
	2011 吉木乃县铁普铁热克乡尿毒症患者捐款	3,500.00
	2011 伊吾县财务局扶贫帮困捐款	50,000.00
	2012 伊吾县前山乡帮扶资金捐款	1,000,000.00
	2012 江苏启东崇启大桥赞助费	100,000.00
2013-2015 年 (99.48 万元)	2013 自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	380,000.00
	2013 自治区厅级干部下基层扶贫捐款	30,000.00
	2014 自治区第四轮定点包村帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2014 伊吾县扶贫帮困捐款	100,000.00
	2014 全国第一个扶贫日捐款	50,000.00
	2014 伊吾县前山乡运动会、全国扶贫日、胡杨节赞助费	26,000.00
	2015 天山区老人福利院捐赠（购食品物品）	8,800.00
	2015 伊吾县扶贫帮困捐款	100,000.00
2016 年 (34 万元)	2016 自治区第五轮定点包村帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2016 伊吾县扶贫帮困捐款	40,000.00
	2016 伊吾县贫困户	43,000.00
2017 年 (156.14 万元)	2017 自治区第五轮定点帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2017 南疆项目对口帮扶（洛浦县）	1,100,000.00
	2017 改善贫困地区教育投入	13,280.00
	2017 资助贫困学生投入（伊吾县）	20,000.00
	2017 产业扶贫（洛浦县）	30,000.00
	2017 帮助“三留守”人员投入	1,800.00
	2017 帮助贫困残疾人投入	96,280.00
2018 年上半年 (102.42 万元)	2018 向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐款	100,000.00
	2018 向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐衣物	25,000.00
	2018 南疆项目对口帮扶（洛浦县）	400,000.00
	2018 帮扶和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村	300,000.00
	2018 资助贫困学生投入（伊吾县）	8,000.00
	2018 职业技能培训投入金额	176,600.00
	2018 帮助贫困残疾人投入金额	3,200.00
	2018 改善贫困地区教育资源投入金额	5,000.00
	2018 慰问伊吾县困难职工	6,400.00

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	102.42
其中：1. 资金	99.42
2. 物资折款	3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	70
二、分项投入	
1. 转移就业脱贫	
其中：1.1 职业技能培训投入金额	17.66
1.2 职业技能培训人数（人/次）	6
1.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	70
2. 教育脱贫	
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	0.8
2.2 资助贫困学生人数（人）	8
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.5
3. 兜底保障	
3.1 帮助贫困残疾人投入金额	0.32
3.2 帮助贫困残疾人数（人）	4

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

自开展精准扶贫工作以来，广汇能源精准扶贫涉及新疆 4 个县，9 个贫困村，帮扶对象中建档立卡贫困户 346 户 1309 人，通过政府主导的帮扶投入，帮助帮扶对象脱贫 262 户 858 人。

2010 年-2018 年通过“千企帮千村”活动向吉木乃县对口扶贫单位乌拉斯特镇阔克舍木村、阿克加尔村，累计捐款 1,623,500 元，用于阿克加尔村、阔克舍木村的安居富民工程，特困户建设牲口圈养场、购置生产母畜补助、生活特困农户的重点帮扶等。经过近四年的帮扶和各方协同努力工作，按照国家“两不愁”（不愁吃、不愁穿）和“三保障”（教育有保障、医疗有保障、住房安全有保障）的脱贫工作要求，实现了帮扶对象整体脱贫的目标。

广汇能源本部为和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村拨付扶贫款 300,000 元，用于养殖小区、文化广场、庭院经济等建设，有效提升了自主脱贫能力。

阿克加尔村：2014 年初，该村建档立卡户为 117 户 297 人。通过四年帮扶完善基础设施建设和增加农牧民生产生活资料，农牧民人均收入 3,925 元，目前已实现脱贫 114 户 288 人。下一步我们将继续关注该村的脱贫进展情况，尽我们最大的力量帮助其早日实现脱贫致富目标。

新能源公司帮扶伊吾县前山乡石磨沟村 31 户少数民族 148 人，累计投入 104,000 元帮助结对帮扶户发展生产，开展技能培训，在政府主导下帮助脱贫 25 户 114 人。



矿业公司帮扶伊吾县吐葫芦乡沙梁子村帮扶对象户 82 户 215 人,送去煤炭 550 吨价值 95,000 元,送去米面油价值约 14,000 元,购买当地农副产品价值 15,000 元,开展帮扶对象职业技能培训投入 26,000 元,作为补充政府整体脱贫的一项工作,积极同政府相关部门为该村脱贫工作出计献策,沙梁子村已经全部脱贫。矿业公司 14 户民族团结一家亲帮扶对象全部脱贫。

清洁炼化与吐葫芦乡托背梁村 6 户 32 人结对帮扶,投入 18,600 元,2017 年安排培训就业的大、中专实习生达 200 余人,投入 13 万开展技能培训,向哈密市“残联”捐款 1 万元。

新疆产业为洛浦县山普鲁镇阿依丁库勒村 81 户 482 人建档立卡贫困户捐赠价值 30,000 元鸡苗,实现每户增收 800 元,从 2017 年开始累计投入 1,500,000 元在阿依丁库勒村建设“广汇文化广场”,实施广场文化墙、道路亮化、舞台音响等工程。

在转移就业扶贫方面,公司积极响应自治区号召,安置新疆和田籍员工 55 人。解决所在地当地少数民族富余劳动力 1500 余人次,实现少数民族员工稳定就业 845 人,开展技能培训 6620 余人,累计为就业培训投入 2,690,000 元;新疆产业在项目前期优先安排贫困户在冶炼大临值守等,增加村民务工总收入 400,000 元左右;通过教育扶贫的各种途径,捐款捐物折价 62,000 元,资助 46 名贫困家庭学生上学;各下属公司通过政府向医疗卫生服务、医疗保障、疾病防控和公共卫生等实现健康扶贫投入 127,400 元。帮助贫困残疾人 1 人投入金额 72,000 元;开展“民族团结一家亲”活动。广汇能源及所属产业公司与少数民族贫困家庭“结对认亲”,累计投入资金 28,000 元,加强了民族团结,实现了少数民族家庭立志脱贫的信心。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

广汇能源忠实履行“实业兴疆、产业报国”使命,积极参加自治区各级政府组织的“千企帮千村”、“乡村振兴计划”、“民族团结一家亲”、“安置新疆籍富余劳动力”等专项活动,做好就业安置、公益捐赠和精准扶贫工作,着眼长远规划,加大资金投入,通过产业落地带动地方经济发展,增强自我发展和造血能力,让“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念贯彻于精准扶贫工作始终。

(1) 按照“千企帮千村”定点扶贫工作规划,做好吉木乃县乌拉斯特镇阔克舍木村、阿克加尔村帮扶工作;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) 驻淖毛湖各产业公司注重转移就业扶贫工作,最大限度吸引当地农牧民就业,开展技能教育培训,使其成为产业工人,使工资性收入成为脱贫攻坚的有力手段。同时,进一步带动当地餐饮、住宿、物流、种养殖业发展,加快当地特困群众脱贫致富的步伐。

(3) 按照扶贫规划继续推进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。做好和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村拨付扶养殖小区、文化广场、庭院经济等建设。

(4) 深化“民族团结一家亲”活动，尽快使结对帮扶的少数民族贫困家庭尽早脱贫。同时，按照政府安排结亲新的对子，使民族团结工作落地落实，使精准扶贫工作稳步推进。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

1. 排污信息

适用 不适用

新疆广汇新能源有限公司：

公司按照污染防治、减少排污等要求严控污染物的排放量，做到总量控制，许可排放。公司排放的主要污染物有：锅炉烟气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）和新疆重点区域限值排放标准；污水处理厂外排废水污染物主要有 COD、BOD5、氨氮等，排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，排放浓盐水蒸发塘。火电厂核定的排放总量为：二氧化硫 986.4 吨、氮氧化物 1675.8 吨、颗粒物 557.2 吨。

伊吾广汇矿业有限公司：

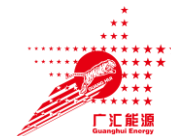
主要污染物：无组织粉尘，执行标准：煤炭工业污染物排放标准。锅炉排放口数量：三个。燃气锅炉排放污染物 SO₂、NO_x，锅炉烟气污染物排放《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 规定的排放限值要求；排放方式：直排。核定排放总量：SO₂56.55t/a，NO_x45.94t/a。无超标排放。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

公司按照污染防治、减少排污等要求严控污染物的排放量，做到总量控制，许可排放。公司排放的主要污染物有：锅炉烟气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值排放标准；污水处理厂外排废水污染物主要有 COD、悬浮物、氨氮等，排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 排放限值排放至蒸发塘。燃气锅炉核定的年排放总量为：二氧化硫 673 吨、氮氧化物 1099 吨。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

4 万吨/年二甲基二硫联产 1 万吨/年二甲基亚砷项目主要大气污染物为氮氧化物（核定总量 27.94t/a），主要水污染物为 COD（核定总量 7.38t/a）、氨氮（核定总量 1.54t/a）。项目分两期建设，一期 1 万吨/年二甲基二硫及 7000 吨/年硫化氢合成项目已建成投产并通过环保验收。其中含 1 个废水排放口、1 个废气排放口，分别是污水处理站废水有组织排放口和废气有组织排放



口，设计废水处理后排往淖毛湖镇污水处理厂，执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 中 A 级标准，要求主要排放 COD 标准 500mg/L、氨氮 45mg/L，实际末端处理设施取样分析 COD 低于 200mg/L，氨氮低于 2mg/L，无超标现象，污水产生量较少，目前未外排，生化水池内循环处理。大气污染物有组织排放口执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，要求主要排放氨气最高排放速率 8.7kg/h，硫化氢 0.58kg/h，实际均低于 1.5×10^{-4} 。

贵州广汇天然气有限公司：

贵州广汇天然气有限公司中国铝业贵州分公司（以下简称：贵铝）油改气技改项目，项目建设主体为 LNG 储备站，站内建有 4 台 150m³ 和 2 台 5000m³ LNG 储罐，储备能力 660 万方、日最大供气设计能力为 80 万方。该项目的实施，替代了贵铝多年来使用重油量 10 万吨/年，减少二氧化碳排放 7500 吨/年、烟尘 240 吨/年。

根据贵阳市白云区环境保护局于 2018 年 8 月 8 日出具的《关于贵州广汇天然气有限公司环保情况的报告》，贵铝油改气技改项目在 2016 年至 2018 年年度环境保护工作中，依照“突发环境事件应急预案”（已备案）执行环境保护工作，并通过了环境保护自主验收，期间未发生因环境污染因素造成的社会投诉及环保局处罚。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

新疆广汇新能源有限公司：

公司建设的 4×600t/h 锅炉有组织烟气配套有炉内低氮燃烧器和烟气选择性催化还原法脱硝设施 4 套，双室五电厂静电除尘设施四套，湿式氨法脱硫设施两套，均正常平稳运行，污染物达标排放。公司建有污水处理站，对排污水经过预处理、生化处理及深度处理达标后排放。各处理设施均正常平稳运行，污染物达标排放。

伊吾广汇矿业有限公司：

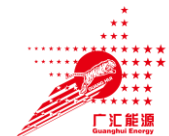
1、引进了美国贝纳德公司的先进抑尘设备及技术，用于公司 3 套煤炭破碎筛分系统的煤尘抑制，运行正常。2、生活污水处理方面，在东部、西部和南部工业广场建设了 3 座污水处理系统，南部建立矿坑水处理站，已投入使用。3、锅炉煤改气已完成改造，运行正常。4、洒水车 20 辆（包括施工单位），运行正常。5、工业场地绿化。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

目前公司已建成的地下受煤坑及输煤系统、储存能力为 15 万吨的焦棚，均采用水雾除尘设施、喷洒长效抑尘剂除尘方式；4 台 220t/h 燃气锅炉低氮燃烧装置和荒煤气脱硫装置及污染源在线监测系统均运行正常；污水经过预处理、生化处理及深度处理后达标排放。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

建成无组织废气处理设施活性炭吸附罐 20 台；布袋除尘器 1 台；污水处理站 1 座；事故污水池 1 座，均运行良好。



贵州广汇天然气有限公司：

根据贵州省楚天环境工程技术研究中心有限公司对贵州广汇天然气有限公司中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目出具的《中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目竣工环境保护验收意见》，项目环境保护设施建设、运行情况如下：

1、废水

本项目运营期产生的废水主要来自于职工的生活污水。其主要污染因子及指标为 SS、COD_{Cr}、BOD₅、动植物油等；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网至白云耙耙坳污水处理厂深度处理。

2、废气

本项目不设食堂，无油烟产生，天然气气化过程中无废气产生；大气污染物主要为进出车辆在启动、行驶过程中产生的汽车尾气，属无组织排放，经自然扩散逸入大气，产区采取了加强车位附近及道路两侧的绿化带建设，种植抗污染能力强的植被。

3、噪声

本项目噪声主要来源于 LNG 卸车、LNG 增压泵、GOG 汽化器、空温汽化器等各类生产设备噪声，及鼓风机、进出车辆交通噪声。项目已合理布置各类生产设备及鼓风机，选用低噪声设备、设备基础做减振处理，采取必要的设备吸声隔声措施，同时对鼓风机安装消声器，设置隔声罩、管道包扎、加装隔振器等吸声隔声措施。

4、固体废物

本项目固体废物主要来源于生产管理人员产生的生活垃圾，属于一般废物；生活垃圾经垃圾桶分类收集，集中堆放于厂区垃圾池，交由环卫部门及时清运。

5、其他环境保护设施

该项目已在 G210 国道未改造前按环评要求修建实心围墙，在 G210 国道上设置大型鼓风机、危险警示灯、警示牌、警示爆闪灯和减速带，在 G210 国道改造后已经拆除；公司已编制突发环境事件应急预案，并已经通过应急预案评审，目前已经完成备案。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

新疆广汇新能源有限公司：

国家环境保护部于 2009 年 1 月 16 日以环审（2009）28 号出具了该项目环境影响报告书的批复。2017 年 7 月 1 日取得火电厂排污许可证（91652223792268282K001P）。目前新能源各项排放物均达标，环保验收正在进行，截至目前已完成环评验收前的第三方现场监测。

伊吾广汇矿业有限公司：

建设项目影响评价已完成，2016 年 2 月 16 日已取得自治区环境环保厅下发的《关于新疆广汇新能源有限公司白石湖 800 万吨/年露天煤矿环境影响报告书的备案意见》（新环函[2016]175 号）。

**新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：**

2014 年 9 月 26 日，公司获得《环境影响评价报告》（新环函【2014】1170 号），项目正在进行竣工环保验收。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

2016 年 10 月 21 日取得自治区环保厅核发的环评批复，2018 年 3 月完成环保验收。

贵州广汇天然气有限公司：

2018 年 5 月，由贵州省楚天环境工程技术研究中心有限公司对贵州广汇天然气有限公司中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目竣工环境保护验收进行监测并出具监测报告表。2018 年 6 月 25 日组织专家对中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目竣工环境保护进行了验收，且通过验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

新疆广汇新能源有限公司：

2017 年新能源公司编制了《突发环境事件应急预案》，并于 2017 年 7 月 26 日在哈密市环境保护局备案（备案编号为：652201-2017-02-M）。

伊吾广汇矿业有限公司：

2018 年 7 月 30 日根据环保应急预案管理办法对应急预案重新在伊吾县环境保护局备案，备案编号：650522-2018-003-L。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

2017 年 8 月，清洁炼化公司《突发环境事件应急预案》通过评审并在哈密市环保局备案，备案编号 652201-2017-03-M。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

2017 年 3 月，硫化工公司编制完成《突发环境事件应急预案》，经过专家评审，2017 年 4 月取得哈密市环保局核发的突发环境事件备案表。备案编号：652201-2017-01-M。

贵州广汇天然气有限公司：

2017 年 11 月 17 日，贵州广汇天然气有限公司中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目《突发环境事件应急预案》文件向贵阳市环保局备案，备案编号：520113-2017-029-H。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

企业自行监测、自证排放的科学化、规范化、制度化，是实施排污许可证监管功能的基本保障，自行监测制度的建立也为环境信息公开、环境影响评价、环境保护税等环境管理制度的实



施提供了支撑和保证。企业编制自行监测方案委托第三方专业机构提供系统指导，与行业特点相结合，具有实际可操作性，促使排放数据信息归真。第三方提供的自行监测数据实现了规范、完整、准确，能够为环境信息公开建立基础条件。

新疆广汇新能源有限公司：

按照环境保护部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，新疆广汇新能源有限公司在“新疆污染源监测数据管理与信息共享系统”填报企业自行监测方案，并通过审核。目前按照自行监测方案组织开展自行监测并将监测数据实时上传至平台，进行信息公开。同时，2018年7月25日与乌鲁木齐齐谱尼测试科技有限公司签订《新疆广汇新能源有限公司2018年度监测项目合同》，委托开展监测工作。

伊吾广汇矿业有限公司：

与新疆力源信德环境检测技术服务公司8月签订环保管家技术服务合同，每季度对水、粉尘、锅炉、噪声进行检测。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

按照国家环保部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，清洁炼化公司对所排放的污染物开展自行监测并制定自行监测方案，按方案要求，公司每季度开展一次环境监测。2018年8月已委托北京普尼环境检测公司进行检测技术服务，目前合同正在审批过程中。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

按照《企事业单位自行监测规范》编制方案，实行内部检测与外部监测相结合的机制开展监测工作。内部检测由公司化验室承担，外部监测依托第三方有资质的服务机构，2018年8月15日委托新疆力源信德环境检测技术服务有限公司开展第三方环境监测，签订了季度环境监测服务合同。

贵州广汇天然气有限公司：

由贵州省楚天环境工程技术研究中心有限公司对贵州广汇天然气有限公司中铝贵州分公司LNG油改气技术改造建设项目竣工环境保护验收进行监测，监测结果如下：

1、生活污水：从监测结果表明废水排放口PH、COD_{Cr}、BOD₅、SS、动植物油检测结果均达到《污水综合排放标准》（GB88978-1996）三级标准的要求，氨氮、总磷未做限制。

2、厂界噪声：从检测结果表明各监测点的厂界噪声监测结果均达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

3、废气（无组织）：从检测结果表明非甲烷总烃的监测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准的要求。



6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

新疆广汇新能源有限公司：

公司按照环境信息公开标准将公司基本情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案、风险评估等在重点监控企业自行监测信息发布平台、排污许可信息管理系统、哈密地区环境信息公开专栏、新疆污染源监测数据管理与信息共享系统、新疆维吾尔自治区风险防控与应急管理系统等平台进行信息公开。

伊吾广汇矿业有限公司：

- 1、在环境信息公开网站公开企业基本信息与防治污染设施信息，检测报告。
- 2、在国家环保部网站进行企业环保验收完成信息填报。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

公司按照环境信息公开标准将公司基本情况、污染物排放情况、污染物监测数据与哈密污染物监控系统联网；排污许可证及危险废物信息均已在排污许可信息管理系统和自治区固体废物信息管理平台进行公示。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

无

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

无

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

无

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					单位：股 本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	5,221,424,684	100	1,515,678,586				1,515,678,586	6,737,103,270	100
1、人民币普通股	5,221,424,684	100	1,515,678,586				1,515,678,586	6,737,103,270	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	5,221,424,684	100	1,515,678,586				1,515,678,586	6,737,103,270	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会《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）文件核准，向截至2018年3月19日（股权登记日，T日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源全体股东（股本总数5,221,424,684股），按每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股）。截至认购缴款结束日，本次配股发行的有效认购数量合计为1,515,678,586股，占本次可配股份总数1,566,427,405股的96.7602%，配股发行成功。公司已于2018年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次配售股份的股权登记、托管工作。本次配股发行完毕后，公司股份总数增加



至 6,737,103,270 股,公司已于 2018 年 6 月 5 日完成相关工商变更登记手续,并取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》(详见公司 2018-066 号公告)。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	175,882
截止报告期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	659,826,544	2,859,248,356	42.4403	0	质押	2,299,286,544	境内非国有 法人
中国证券金融股份有 限公司	32,315,544	140,814,025	2.0901	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	21,606,960	93,630,160	1.3898	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团) 有限责任公司	14,945,000	66,695,000	0.9900	0	未知		国有法人
新疆广汇实业投资 (集团)有限责任公 司(宏广定向资产管 理计划)	14,610,156	63,310,677	0.9397	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	13,603,243	58,947,387	0.8750	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	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	10,765,410	46,650,110	0.6924	0	未知	其他
北京凤山投资有限责任公司	0	28,707,760	0.4261	0	未知	其他
北京坤藤投资有限责任公司	0	26,913,525	0.3995	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	13,523,619	26,800,750	0.3978	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	2,859,248,356	人民币普通股	2,859,248,356
中国证券金融股份有限公司	140,814,025	人民币普通股	140,814,025
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160
新疆投资发展（集团）有限责任公司	66,695,000	人民币普通股	66,695,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）	63,310,677	人民币普通股	63,310,677
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	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110



嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,800,750	人民币普通股	26,800,750
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 2018 年 06 月 30 日，宏广计划帐户持股总数 63,310,677 股，占公司总股本的 0.9397%。</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 08 月 06 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 2018 年 06 月 30 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划帐户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.8750%。</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 2018 年 06 月 30 日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 2,299,286,544 股，占本公司总股本 6,737,103,270 股的 34.13%。

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

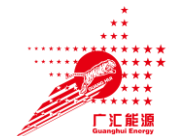
一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	任职情况说明	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
宋东升	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事;经公司董事会第七届第一次会议审议通过,选举为公司第七届董事会董事长。	0	0	0	无
林发现	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事;经公司董事会第七届第一次会议审议通过,聘任为公司总经理。	0	0	0	无
吴晓勇	董事	于2018年2月23日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事。	0	0	0	无
韩士发	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事;经公司董事会第七届第一次会议审议通过,聘任为公司副总经理。	0	0	0	无
胡劲松	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事。	0	0	0	无
刘常进	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事。	0	0	0	无
李丙学	董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会董事。	0	0	0	无
张伟民	独立董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会独立董事。	0	0	0	无
胡本源	独立董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会独立董事。	0	0	0	无
马风云	独立董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会独立董事。	0	0	0	无
孙积安	独立董事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届董事会独立董事。	0	0	0	无
梁道	监事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届监事会监事;经监事会第七届第一次会议审议通过,选举为公司第七届监事会主席。	0	0	0	无
李江红	监事	于2017年6月21日,经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,选举为公司第七届监事会监事。	0	0	0	无



王涛	监事	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第七届监事会监事。	0	0	0	无
陈瑞忠	监事	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司职工代表大会选举为公司第七届监事会职工代表监事。	0	0	0	无
周江玉	监事	于 2018 年 2 月 1 日, 经公司职工代表大会选举为公司第七届监事会职工代表监事。	0	0	0	无
倪娟	高管	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司董事会第七届第一次会议审议通过, 聘任为公司副总经理、董事会秘书。	100,414	130,538	30,124	配股公开发行股票
王军	高管	于 2018 年 6 月 12 日, 经公司董事会第七届第十二次会议审议通过, 聘任为公司副总经理。	0	0	0	无
杨卫华	高管	于 2017 年 8 月 14 日, 经公司董事会第七届第二次会议审议通过, 聘任为公司副总经理。	0	0	0	无
马晓燕	高管	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司董事会第七届第一会议审议通过, 聘任为公司财务总监。	0	0	0	无
王建军	董事	2017 年 6 月 21 日, 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过, 选举为公司第七届董事会董事; 经公司董事会第七届第一次会议审议通过, 聘任为公司副总经理。2018 年 2 月 23 日, 因休原因辞任。	0	0	0	无
黄儒卿	监事	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司职工代表大会选举为公司第七届监事会职工代表监事。2018 年 2 月 3 日, 因工作变动原因辞任。	0	0	0	无
赵强	高管	于 2017 年 6 月 21 日, 经公司董事会第七届第一次会议审议通过, 聘任为公司副总经理、运营总监。2018 年 2 月 3 日, 因工作变动原因辞任。	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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
吴晓勇	董事	选举
周江玉	职工监事	选举
王军	副总经理	选举
王建军	董事、副总经理	离任
黄儒卿	职工监事	离任
赵强	副总经理、运营总监	离任



公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

董事吴晓勇：于 2018 年 2 月 23 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会选举通过。

职工监事周江玉：于 2018 年 2 月 1 日，经公司职工代表大会民主选举通过。

副总经理王军：于 2018 年 6 月 12 日，经公司董事会第七届第十二次会议选举通过。

董事、副总经理王建军：因退休原因，于 2018 年 2 月 23 日辞任。

职工监事黄儒卿：因工作变动原因，于 2018 年 2 月 3 日辞任。

副总经理、运营总监赵强：因工作变动原因，于 2018 年 2 月 3 日辞任。

三、其他说明

适用 不适用

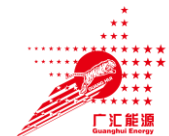
第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
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	51,921.20	6.00	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	59,788.48	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。	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	39,726.62	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	47,791.84	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2018年非公开发行公司债券(第一期)	18广能01	150161	2018年2月22日	2021年2月22日	29,077.13	7.80	本期公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。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



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“17 广汇 01”2018 年度债券兑息工作，支付利息合计人民币 46,200,000 元。（具体内容详见公司 2018-064 公告）

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

1、广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券

公司于 2017 年 6 月 21 日、7 月 10 日召开董事会第七届第一次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。

公司于 2017 年 9 月 27 日收到上海证券交易所上证函[2017]1022 号文，获准向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。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。

2018 年 2 月 22 日，首期完成发行规模为 300,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 7.80%，该债券证券简称为“18 广能 01”，证券代码为 150161，到期日 2021 年 2 月 22 日。扣除发行费用 4,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。

公司发行的广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期），已于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者。

（详见公司 2017-043、048 号公告）

2、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）

公司于 2017 年 10 月 18 日、11 月 6 日召开董事会第七届第四次会议、2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。

公司于 2018 年 4 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609 号），公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

（详见公司 2017-073、080 号，2018-039 号公告）



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

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、覃琪瑶
	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、覃琪瑶
	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、覃琪瑶
	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、覃琪瑶
	联系电话	010-66553459
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)		
债券受托管理人	名称	江海证券有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
	联系人	王臻
	联系电话	010-67735911
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

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。

18 广能 01 (代码: 150161): 公司已于 2018 年 2 月 22 日完成发行, 发行规模为 3 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 2018 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 分别披露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 2015 年公开发行公司债券 (第一期) 跟踪评级报告 (2018)》(信评委函字【2018】跟踪 094 号)、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期、第二期、第三期) 跟踪评级报告 (2018)》(信评委函字【2018】跟踪 095 号), 经中诚信证评审定, 跟踪评级维持“15 广汇 01、17 广汇 01、17 广汇 02、17 广汇 03”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。

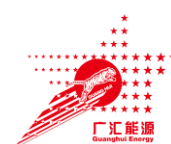
公司于 2018 年 5 月 23 日在中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 披露了 2018 年度信用评级报告 (信评委函字[2018]跟踪 0068 号), 经中诚信国际信用评级有限责任公司审定, 公司主体信用等级由 AA 调升至 AA+, 评级展望为稳定。

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, 及时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

公司已建立以能源物流为支撑, 以液化天然气生产销售、石油天然气资源勘探开发、煤炭资源开发和煤化工产业为主营业务的综合能源开发的产业布局, 业务发展迅速, 保持较强的盈利能



力，为公司偿债提供了坚实的保障。公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

1、偿债资金来源

公司各期债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务的盈利积累及后续可能实施的其余股权或债务融资。随着公司业务规模的逐步扩大，能源市场整体回暖，公司产品的销售价格相应上涨、公司利润水平有望逐步回升，为各期债券本息的偿付提供有效保障。

2、偿债应急保障方案

(1) 外部融资渠道。公司与国内商业银行一直保持长期合作伙伴关系，资信情况良好，获得各银行较高的授信额度，间接债务融资能力较强。公司在积极开展业务的同时保持了较高的流动性储备，偿债能力强健。

(2) 流动资产变现。若公司现金流不足的情况下，公司可以通过变现除所有权受限资产及已实现预售的存货外的流动资产来获得必要的偿债资金支持。

3、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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。详细情况敬请参阅公司于 2018 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《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（2017 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）受托管理事务报告（2017 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告（2017 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.31	0.27	14.81	
速动比率	0.29	0.23	26.09	主要系本期货币资金增加及偿还债务所致
资产负债率 (%)	63.76	67.68	-3.92	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	3.03	1.61	88.20	主要系本期利润较同期大幅增长所致
利息偿付率 (%)	75.85	73.62	2.23	

九、关于逾期债项的说明

□适用√不适用

十、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 和中国货币网 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。

十一、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 3,166,321.2 万元，其中：银行授信 2,196,321.2 万元，其他授信 970,000 万元；公司已使用授信额度 2,058,835.57 万元。2017 年全年公司共偿还了 657,855.57 万元到期债务，无展期，无减免。

截至报告期末，公司累计新增借款减少，占上年末净资产比例下降 4.87%。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√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。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√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。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七. 注释 1	2,912,298,850.14	2,019,276,981.22
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	304,111,716.54	457,962,104.23
应收账款	七. 注释 5	581,445,272.12	290,100,375.91
预付款项	七. 注释 6	303,566,370.18	224,841,883.71
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	204,926,909.84	260,418,114.19
买入返售金融资产			
存货	七. 注释 10	471,682,160.41	640,895,510.70
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	437,801,204.96	596,924,167.03
流动资产合计		5,215,832,484.19	4,490,419,136.99
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七. 注释 14	426,379,961.17	426,379,961.17
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 注释 17	641,136,710.44	680,341,347.60
投资性房地产			
固定资产	七. 注释 19	15,862,085,630.07	14,723,800,982.19
在建工程	七. 注释 20	18,407,358,126.06	18,838,406,523.94
工程物资	七. 注释 21	247,589,709.09	220,730,166.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七. 注释 24	3,466,925,086.76	3,555,874,409.70
无形资产	七. 注释 25	1,847,499,049.92	1,228,991,791.38
开发支出			
商誉	七. 注释 27	342,716,156.76	343,403,297.76
长期待摊费用	七. 注释 28	4,571,863.84	4,800,246.24
递延所得税资产	七. 注释 29	49,649,273.72	50,638,618.32
其他非流动资产	七. 注释 30	771,871,914.61	530,095,433.75
非流动资产合计		42,067,783,482.44	40,603,462,778.29
资产总计		47,283,615,966.63	45,093,881,915.28
流动负债:			

短期借款	七. 注释 31	4,754,037,677.61	4,940,649,800.00
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	896,177,758.02	537,008,185.27
应付账款	七. 注释 35	4,276,329,779.16	3,843,638,710.63
预收款项	七. 注释 36	516,872,848.88	472,480,691.35
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	83,434,326.64	117,902,847.04
应交税费	七. 注释 38	206,654,092.94	519,721,914.15
应付利息	七. 注释 39	273,121,892.63	143,358,923.96
应付股利	七. 注释 40	187,011,261.10	81,800,065.45
其他应付款	七. 注释 41	680,805,524.66	693,478,528.36
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	2,232,027,469.15	2,787,447,389.05
其他流动负债		2,498,695,610.70	2,496,589,227.43
流动负债合计		16,605,168,241.49	16,634,076,282.69
非流动负债:			
长期借款	七. 注释 45	8,573,703,876.81	9,249,061,875.15
应付债券	七. 注释 46	2,283,052,702.98	1,991,500,069.59
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 注释 47	2,091,849,770.41	2,046,590,952.32
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七. 注释 50	47,075,353.98	45,689,228.40
递延收益	七. 注释 51	42,437,034.93	43,930,784.97
递延所得税负债	七. 注释 29	504,165,234.39	510,728,977.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,542,283,973.50	13,887,501,887.89
负债合计		30,147,452,214.99	30,521,578,170.58
所有者权益			
股本	七. 注释 53	6,737,103,270.00	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	1,423,347,092.36	929,763,568.88
减: 库存股			
其他综合收益	七. 注释 57	38,129,444.61	67,263,050.92
专项储备	七. 注释 58	64,010,322.43	46,704,166.28
盈余公积	七. 注释 59	927,326,694.72	927,326,694.72
一般风险准备			
未分配利润	七. 注释 60	5,225,001,948.38	4,694,664,268.72
归属于母公司所有者权益合计		14,414,918,772.50	11,887,146,433.52
少数股东权益		2,721,244,979.14	2,685,157,311.18
所有者权益合计		17,136,163,751.64	14,572,303,744.70
负债和所有者权益总计		47,283,615,966.63	45,093,881,915.28

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,614,825,380.50	456,090,027.59
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		69,384,314.05	13,800,712.25
应收账款	十七. 注释 1	284,173,714.44	32,744,317.41
预付款项		41,840,556.35	88,384,199.12
应收利息			
应收股利		1,796,839,577.72	
其他应收款	十七. 注释 2	11,481,359,122.72	10,763,175,027.75
存货		255,802.50	7,298,086.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		15,288,678,468.28	11,361,492,370.32
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 注释 3	9,635,418,908.31	9,379,990,644.35
投资性房地产			
固定资产		74,028,678.14	75,079,153.83
在建工程			
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		29,969,674.76	30,125,332.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		42,452.86	84,905.68
递延所得税资产		13,194,358.20	13,194,358.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,752,654,072.27	9,498,474,394.17
资产总计		25,041,332,540.55	20,859,966,764.49
流动负债:			
短期借款		2,434,000,000.00	2,274,000,000.00
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		357,140,000.00	503,330,000.00
应付账款		530,923,680.11	317,743,469.14
预收款项		1,344,207.54	3,898,987.88
应付职工薪酬		12,127,509.46	14,186,802.90
应交税费		1,277,912.12	15,542,308.89
应付利息		245,679,062.51	119,116,362.84
应付股利		138,038,017.80	65,982,654.36
其他应付款		3,338,388,869.83	2,580,128,490.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	1,038,489,326.55
其他流动负债		2,498,695,610.70	2,496,589,227.43
流动负债合计		9,622,614,870.07	9,429,007,630.05
非流动负债：			
长期借款		1,089,000,000.00	1,060,000,000.00
应付债券		2,283,052,702.98	1,991,500,069.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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		3,372,052,702.98	3,051,500,069.59
负债合计		12,994,667,573.05	12,480,507,699.64
所有者权益：			
股本		6,737,103,270.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		753,458,382.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		702,185,097.33	702,185,097.33
未分配利润		3,853,918,218.00	2,455,849,283.52
所有者权益合计		12,046,664,967.50	8,379,459,064.85
负债和所有者权益总计		25,041,332,540.55	20,859,966,764.49

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

2018 年 1—6 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 注释 61	5,985,228,952.46	2,640,390,848.00
其中:营业收入		5,985,228,952.46	2,640,390,848.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,877,363,255.89	2,530,956,198.06
其中:营业成本	七. 注释 61	3,887,664,502.83	1,808,748,516.42
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	140,445,123.92	97,438,216.68
销售费用	七. 注释 63	125,612,303.39	121,386,397.30
管理费用	七. 注释 64	152,986,012.74	136,822,422.96
财务费用	七. 注释 65	520,729,555.17	350,154,678.70
资产减值损失	七. 注释 66	49,925,757.84	16,405,966.00
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	-16,413,000.94	-10,559,891.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-4,443,171.95	-7,643,321.42
资产处置收益(损失以“—”号填列)	七. 注释 69	63,638.65	4,320,068.59
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
其他收益	七. 注释 70	25,369,666.90	30,592,800.01
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,116,886,001.18	133,787,626.81
加:营业外收入	七. 注释 71	11,677,563.84	31,684,061.93
减:营业外支出	七. 注释 72	20,748,328.39	23,640,920.17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,107,815,236.63	141,830,768.57
减:所得税费用	七. 注释 73	308,894,311.87	70,642,894.44
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		798,920,924.76	71,187,874.13
(一)按经营持续性分类		798,920,924.76	71,187,874.13
1.持续经营净利润(净亏损)		798,920,924.76	71,187,874.13

以“-”号填列)			
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. 归属于母公司所有者的净利润		867,192,843.16	109,126,665.15
2. 少数股东损益		-68,271,918.40	-37,938,791.02
六、其他综合收益的税后净额		-56,419,194.26	-79,933,484.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-29,133,606.31	-41,897,741.26
(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		-29,133,606.31	-41,897,741.26
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		-29,133,606.31	-41,897,741.26
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-27,285,587.95	-38,035,743.08
七、综合收益总额		742,501,730.50	-8,745,610.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		838,059,236.85	67,228,923.89
归属于少数股东的综合收益总额		-95,557,506.35	-75,974,534.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1514	0.0209
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1514	0.0209

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：-1,355,621.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-400,074.42 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

2018 年 1—6 月

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 注释 4	1,462,270,327.86	505,243,224.71
减: 营业成本		1,410,639,196.53	485,639,530.91
税金及附加		7,571,877.96	2,084,630.53
销售费用		1,982,375.16	1,948,777.13
管理费用		13,630,200.86	12,734,909.04
财务费用		89,965,625.37	39,675,179.42
资产减值损失		4,040.17	13,949,651.83
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	1,796,725,062.43	-6,062,811.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-4,446,594.74	-6,847,977.82
资产处置收益(损失以“—”号填列)			-4,208.99
其他收益			28,519,600.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,735,202,074.24	-28,336,874.20
加: 营业外收入		30,000.00	166,175.76
减: 营业外支出		310,000.00	216,365.22
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,734,922,074.24	-28,387,063.66
减: 所得税费用		-2,023.74	702,302.45
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,734,924,097.98	-29,089,366.11
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,734,924,097.98	-29,089,366.11
2. 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		1,734,924,097.98	-29,089,366.11
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

2018年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,038,046,359.48	1,864,400,092.23
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		12,245,779.25	
收到其他与经营活动有关的现金	七. 注释 75	156,710,728.06	80,261,102.96
经营活动现金流入小计		5,207,002,866.79	1,944,661,195.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,078,467,673.36	696,302,631.32
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		262,493,100.42	219,949,383.04
支付的各项税费		1,134,026,760.42	296,575,129.36
支付其他与经营活动有关的现金	七. 注释 75	183,996,840.67	168,617,964.42
经营活动现金流出小计		3,658,984,374.87	1,381,445,108.14
经营活动产生的现金流量净额		1,548,018,491.92	563,216,087.05
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,422,826.11	566,912.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,792.72	878,466.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,506,649.79	-638,516.28
收到其他与投资活动有关的现金	七. 注释 75	50,818,038.50	38,542,716.52



投资活动现金流入小计		105,854,307.12	39,349,579.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		862,234,373.73	576,809,966.94
投资支付的现金		6,890,000.00	108,754,999.42
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		1,826,362,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七. 注释 75	24,257,580.37	13,102,498.00
投资活动现金流出小计		2,719,743,954.10	698,667,464.36
投资活动产生的现金流量净额		-2,613,889,646.98	-659,317,884.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,993,978,826.44	169,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		156,600,000.00	169,700,000.00
取得借款收到的现金		4,093,436,708.12	6,183,689,741.47
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	1,181,722,297.41	322,886,000.00
筹资活动现金流入小计		9,269,137,831.97	6,676,275,741.47
偿还债务支付的现金		6,338,437,917.79	6,009,124,007.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		686,246,602.38	715,221,207.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 注释 75	475,381,427.18	439,453,746.29
筹资活动现金流出小计		7,500,065,947.35	7,163,798,961.21
筹资活动产生的现金流量净额		1,769,071,884.62	-487,523,219.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,937,490.57	-848,065.07
五、现金及现金等价物净增加额		696,263,238.99	-584,473,082.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,861,377,201.45	2,470,796,737.12
六、期末现金及现金等价物余额		2,557,640,440.44	1,886,323,654.54

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

2018年1—6月

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		709,175,839.44	9,195,338.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,420,103,941.57	5,712,543,093.66
经营活动现金流入小计		6,129,279,781.01	5,721,738,432.32
购买商品、接受劳务支付的现金		702,516,045.61	355,746.21
支付给职工以及为职工支付的现金		10,391,432.47	22,662,987.25
支付的各项税费		60,085,368.29	20,311,727.06
支付其他与经营活动有关的现金		4,799,502,675.29	4,829,251,268.50
经营活动现金流出小计		5,572,495,521.66	4,872,581,729.02
经营活动产生的现金流量净额		556,784,259.35	849,156,703.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,592,004.20	493,076.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,600.00
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		4,592,004.20	495,676.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,577.63	29,070.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,826,362,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,330,000.00	
投资活动现金流出小计		1,827,985,577.63	29,070.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,823,393,573.43	466,606.77
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,837,378,826.44	
取得借款收到的现金		2,082,023,472.22	3,273,787,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,919,402,298.66	3,273,787,600.00
偿还债务支付的现金		3,083,330,000.00	4,449,199,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		405,738,814.52	403,406,574.76
支付其他与筹资活动有关的现金		138,791,817.43	52,916,028.72
筹资活动现金流出小计		3,627,860,631.95	4,905,522,303.48
筹资活动产生的现金流量净额		2,291,541,666.71	-1,631,734,703.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,024,932,352.63	-782,111,393.41
加:期初现金及现金等价物余额		422,749,652.75	1,297,848,468.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,447,682,005.38	515,737,075.35

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

2018年1—6月

编制单位:广汇能源股份有限公司

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				711,782,368.98		67,263,050.92	46,704,166.28	922,573,742.72		4,656,711,789.23	2,685,157,311.18	14,311,617,113.31
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					217,981,199.90				4,752,952.00		37,952,479.49		260,686,631.39
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				929,763,568.88		67,263,050.92	46,704,166.28	927,326,694.72		4,694,664,268.72	2,685,157,311.18	14,572,303,744.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,515,678,586.00				493,583,523.48		-29,133,606.31	17,306,156.15			530,337,679.66	36,087,667.96	2,563,860,006.94
(一)综合收益总额							-29,133,606.31				867,192,843.16	-68,271,918.40	769,787,318.45
(二)所有者投入和减少资本	1,515,678,586.00				493,583,523.48							156,600,000.00	2,165,862,109.48
1. 股东投入的普通股	1,515,678,586.00				2,325,357,927.06							156,600,000.00	3,997,636,513.06
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					-1,831,774,403.58								-1,831,774,403.58
(三)利润分配											-336,855,163.50	-41,055,832.20	-377,910,995.70
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-336,855,163.50	-41,055,832.20	-377,910,995.70
4. 其他													-
(四)所有者权益内部结转													-
1. 资本公积转增资本(或股本)													-
2. 盈余公积转增资本(或股本)													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五)专项储备								17,306,156.15				836,572.71	18,142,728.86
1. 本期提取								54,821,112.72				4,108,791.40	58,929,904.12
2. 本期使用								37,514,956.57				3,272,218.69	40,787,175.26
(六)其他												-12,021,154.15	-12,021,154.15
四、本期期末余额	6,737,103,270.00				1,423,347,092.36		38,129,444.61	64,010,322.43	927,326,694.72		5,225,001,948.38	2,721,244,979.14	17,136,163,751.64

合并所有者权益变动表（续）

2018年1—6月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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					217,175,167.86				4,752,952.00		40,549,128.34		262,477,248.20
其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				919,811,694.84		92,255,521.66	35,766,428.75	800,097,337.56		4,325,749,021.66	1,871,890,493.39	13,266,995,181.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-41,897,741.26	31,153,227.63	-		-47,516,075.37	149,681,887.82	91,421,298.82
（一）综合收益总额							-41,897,741.26				109,126,665.15	-19,530,105.41	47,698,818.48
（二）所有者投入和减少资本											-	167,682,384.83	167,682,384.83
1. 股东投入的普通股												169,080,000.00	169,080,000.00
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												-1,397,615.17	-1,397,615.17
（三）利润分配											-156,642,740.52	-480,000.00	-157,122,740.52
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-156,642,740.52	-480,000.00	-157,122,740.52
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转											-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													-
（五）专项储备								31,153,227.63	-		-	2,009,608.40	33,162,836.03
1. 本期提取								71,184,191.72				4,543,671.81	75,727,863.53
2. 本期使用								40,030,964.09				2,534,063.41	42,565,027.50
（六）其他													-
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				919,811,694.84		50,357,780.40	66,919,656.38	800,097,337.56		4,278,232,946.29	2,021,572,381.21	13,358,416,480.68

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

2018年1—6月

编制单位:广汇能源股份有限公司

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								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85
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								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,515,678,586.00				753,458,382.17					1,398,068,934.48	3,667,205,902.65
(一)综合收益总额										1,734,924,097.98	1,734,924,097.98
(二)所有者投入和减少资本	1,515,678,586.00				753,458,382.17						2,269,136,968.17
1.股东投入的普通股	1,515,678,586.00				2,323,830,110.19						3,839,508,696.19
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					-1,570,371,728.02						-1,570,371,728.02
(三)利润分配										-336,855,163.50	-336,855,163.50
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-336,855,163.50	-336,855,163.50
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	6,737,103,270.00				753,458,382.17				702,185,097.33	3,853,918,218.00	12,046,664,967.50

母公司所有者权益变动表（续）

2018年1—6月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00							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	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									-185,732,106.63	-185,732,106.63	
（一）综合收益总额									-29,089,366.11	-29,089,366.11	
（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									-156,642,740.52	-156,642,740.52	
1. 提取盈余公积										-	
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							574,955,740.17	1,281,695,702.95	7,078,076,127.12	

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

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。经2011年度股东大会审议通过，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。

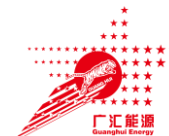
经2009年股东大会审议通过，本公司以2009年12月31日总股本952,667,370股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股3股，派送后本公司注册资本变更为1,238,467,581.00元。

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。

根据 2017 年 9 月 1 日召开的 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的相关议案。公司以 2018 年 3 月 19 日（股权登记日）总股本 5,221,424,684 股为基数，按照每股人民币 2.55 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售。配股发行完成后，本公司注册资本变更为 6,737,103,270.00 元。

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）。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 15 日批准报出

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	控股子公司	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	吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	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
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



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
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	94.44	94.44
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
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



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
57	乌鲁木齐广汇轩加油站(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
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	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60	60
93	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75	75
94	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
95	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
96	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

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
97	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
98	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
99	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80	80
100	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
101	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
102	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
103	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
104	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
105	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
106	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
107	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99	99
108	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
109	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
110	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
111	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	全资子公司	二级	100	100
112	山东广汇能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
113	广汇国际天然气贸易有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
114	昌黎县欧星燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
115	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100	100
116	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100	100
117	LuxembourgIrtysPetroleumS. à r. l.	全资子公司	二级	100	100
118	RifkampB. V.	全资子公司	三级	100	100
119	VolgaPetroleumB. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
120	TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	控股子公司	四级	52	52
121	AsiaAfricaEnergyPTE. LTD	全资子公司	二级	100	100
122	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
123	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100
124	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
125	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
126	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
127	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
128	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
129	新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司	二级	90	90
130	新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
131	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
132	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100	100
133	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
134	广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	一级	99	99.9812
135	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
136	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	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 (%)
137	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
138	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44	44
139	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	79.75	85.08
140	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	控股子公司	一级	90	99.812
141	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
142	新疆信汇峡清洁能源有限公司	控股子公司	二级	34	34
143	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
144	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
145	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
146	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	51	51
147	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
148	甘肃广汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
149	伊吾广汇能源开发有限公司	控股子公司	一级	60	100
150	哈密广汇环保科技有限公司*	全资子公司	二级	100	100

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：

无

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。

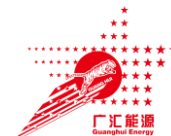
只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

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。

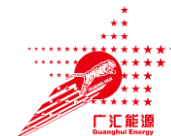
3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(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：

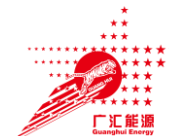
(1) 可供出售金融资产减值准备

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，计入当期损益，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

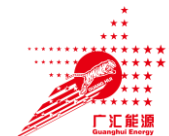
低值易耗品采用分次摊销法；

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

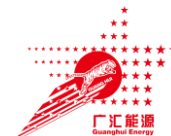
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

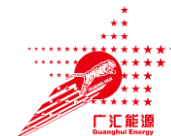
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

不适用

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。在完井一年后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

探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使用寿命进行复核。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。

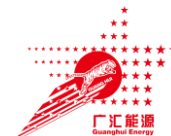
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

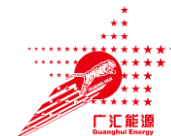
2. 摊销年限

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合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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

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

28. 收入

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

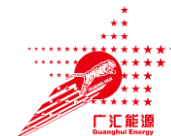
(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

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五 / （十六）、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

（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%、16%、11%、10%、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%、21%、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.	21%
VolgaPetroleumB. V	21%
LuxembourgIrtysPetroleumS. àr. 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。

4) 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。



5) 本公司之控股子公司贵州广汇天然气有限公司于 2018 年 1 月 22 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止, 减按 15% 税率征收企业所得税。

6) 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。

7) 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。

8) 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。

9) 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。

10) 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。

11) 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。

12) 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。



13) 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。

14) 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。

15) 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。

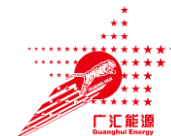
16) 本公司之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司于 2015 年 6 月 1 日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

17) 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。

18) 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。

19) 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。

20) 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。



21) 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。

22) 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、吉木乃县分公司、一八一团加气站, 2018 年 3 月 20 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 2018 年 1 月 1 日至 2018 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、清河分公司自 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。

23) 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。

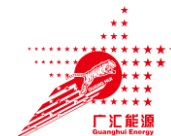
24) 本公司之控股子公司吉木萨尔孚远燃气销售有限公司于 2018 年 2 月 13 日取得吉木萨尔县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止, 企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(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。下属分公司南区加气站、享受企业所得税“两免三减半”的期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

2) 本公司之控股子公司第九师广汇天然气有限责任公司下属分公司 161 团分公司于 2017 年 6 月 7 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 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止。

3) 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。



4) 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。

5) 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。

6) 本公司之控股子公司霍城广汇天然气有限公司于 2016 年 4 月 6 日取得霍城县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 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, 南区加气站、一八七团加气站、吉木乃县广汇运输有限公司、霍城广汇天然气有限公司已享受该税收优惠政策。

7) 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。

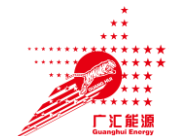
8) 本公司之控股子公司新疆广汇清洁炼化有限责任公司于 2018 年 3 月 5 日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

9) 本公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司于 2018 年 1 月 11 日取得伊吾县国家税务局税务事项通知书, 同意公司自 2018 年 1 月 1 日起享受企业所得税“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	2,342,964.46	1,887,413.71
银行存款	2,553,814,676.94	1,852,845,043.50
其他货币资金	356,141,208.74	164,544,524.01
合计	2,912,298,850.14	2,019,276,981.22
其中：存放在境外的款项总额	126,746,387.56	364,221,767.91

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	230,238,737.32	93,988,737.04
其他使用受限制的存款	124,419,672.38	63,911,042.73
合计	354,658,409.70	157,899,779.77

其他货币资金中财付通余额 1,482,799.04 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。

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

TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership(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 1,016,131.57 元；2) 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“广汇国贸”)及新疆广汇新能源有限公司(以下简称“哈密新能源”)开具信用证保证金 34,443,190.00 元；3) 本公司控股子公司伊吾广汇矿业有限公司(以下简称“伊吾广汇矿业”)的环境治理保证金及利息 9,161,350.81 元；4) 本公司控股子公司广汇国贸的贷款保证金 19,799,000.00 元；5) 本公司存入两年期定期存单 60,000,000.00 元。

4. 货币资金期末余额比期初增加 893,021,868.92 元, 增加比例为 44.22%, 主要系营业收入增加所致。

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	304,111,716.54	457,962,104.23
商业承兑票据		
合计	304,111,716.54	457,962,104.23

(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	1,097,757,268.96	
商业承兑票据		
合计	1,097,757,268.96	

(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减少 153,850,387.69 元, 减少比例为 33.59%, 主要系托收银行承兑汇票所致。

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	74,960,326.27	9.79	74,960,326.27	100.00		79,890,499.66	17.22	79,890,499.66	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,391,246.40	87.92	91,945,974.28	13.65	581,445,272.12	366,598,142.24	79.00	76,497,766.33	20.87	290,100,375.91
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	2.29	17,542,725.73	100.00		17,542,725.73	3.78	17,542,725.73	100	
合计	765,894,298.40	/	184,449,026.28	/	581,445,272.12	464,031,367.63	/	173,930,991.72	/	290,100,375.91

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 (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 1	15,108,665.19	15,108,665.19	100.00	估计无法收回
应收客户 2	14,271,451.44	14,271,451.44	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	74,960,326.27	74,960,326.27	/	/

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	520,779,486.75	26,038,974.34	5.00
1 年以内小计	520,779,486.75	26,038,974.34	5.00
1 至 2 年	37,868,880.77	3,786,888.08	10.00
2 至 3 年	14,945,812.13	2,241,871.82	15.00
3 年以上	99,797,066.75	59,878,240.04	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	673,391,246.40	91,945,974.28	13.65

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
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

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 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 15,448,207.95 元; 本期收回或转回坏账准备金额 4,930,173.39 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位名称 (全称)	期初应收账款金额	已计提坏账金额	本期收回或转回 金额	期末坏账准备 金额	收回方式
应收客户 2	19,201,624.83	19,201,624.83	4,930,173.39	14,271,451.44	折抵煤款

(3). 本期实际核销的应收账款情况

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

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	468,828,070.32	61.21	65,758,888.35

(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

1、应收账款期末余额比期初增加 291,344,896.21 元, 增加比例为 100.43%, 主要系煤炭收款周期延长所致;

2、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 0.04%, 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	263,151,607.37	86.69	198,026,992.78	88.08
1 至 2 年	30,775,001.51	10.14	20,954,532.22	9.32
2 至 3 年	5,612,854.58	1.85	3,537,064.95	1.57
3 年以上	4,026,906.72	1.32	2,323,293.76	1.03
合计	303,566,370.18	100.00	224,841,883.71	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
预付供应商 1	2,763,693.32	2-3 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	76,283,475.79	25.13

其他说明

√适用 □不适用

1、预付款项期末余额比期初增加 78,724,486.47 元，增加比例为 35.01%，主要系本期预付货款增加所致。

2、期末预付关联方款项为 3,449,001.77 元，占预付款项期末余额的 1.14%。详见附注十二.6。

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	10.46	28,371,160.00	100		28,371,160.00	8.73	28,371,160.00	100.00	
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	242,733,446.56	89.51	37,806,536.72	15.58	204,926,909.84	296,472,069.49	91.24	36,053,955.30	12.16	260,418,114.19
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		80,921.51	0.02	80,921.51	100.00	
合计	271,185,528.07	/	66,258,618.23	/	204,926,909.84	324,924,151.00	/	64,506,036.81	/	260,418,114.19

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	130,904,853.32	6,545,242.67	
1 年以内小计	130,904,853.32	6,545,242.67	5.00
1 至 2 年	67,630,308.20	6,763,030.82	10.00
2 至 3 年	4,490,461.78	673,569.27	15.00
3 年以上	39,707,823.26	23,824,693.96	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	242,733,446.56	37,806,536.72	15.58

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

(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 1,735,611.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。外币报表折算差额 18,587.43 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

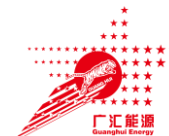
项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,617.86

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

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	113,758,039.18	124,321,510.79
保证金	118,509,378.38	159,233,223.05
租售车辆款	1,097,518.74	7,230,823.75
代收代支款	27,015,321.80	21,168,431.90
个人往来款	8,167,959.30	4,744,026.71
保险理赔款	1,695,499.43	6,359,228.81
车辆改装款		425,346.42
其他	941,811.24	1,441,559.57
合计	271,185,528.07	324,924,151.00

(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	143,757,044.69		53.01	30,610,171.43
合计	/	143,757,044.69	/	53.01	30,610,171.43

(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 133,567.99 元, 占其他应收款期末余额比例为 0.05%, 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	192,619,862.59	11,048,145.80	181,571,716.79	176,369,057.66	10,910,557.42	165,458,500.24
在产品	64,331,455.2		64,331,455.20	106,283,658.13		106,283,658.13
库存商品	211,881,850.34	13,152,299.42	198,729,550.92	356,085,784.97	13,152,299.42	342,933,485.55
周转材料	9,357,986.55		9,357,986.55	9,623,351.78		9,623,351.78
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	2,730,672.01		2,730,672.01	10,392,297.14		10,392,297.14
发出商品	14,960,778.94		14,960,778.94	6,204,217.86		6,204,217.86
合计	495,882,605.63	24,200,445.22	471,682,160.41	664,958,367.54	24,062,856.84	640,895,510.70

(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	10,910,557.42		137,588.38			11,048,145.80
在产品						
库存商品	13,152,299.42					13,152,299.42
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	24,062,856.84		137,588.38			24,200,445.22

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
待抵扣增值税	436,860,664.07	555,448,355.55
待摊资产	940,540.89	1,436,085.57
合计	437,801,204.96	596,924,167.03

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	426,379,961.17		426,379,961.17
按公允价值计量的	426,379,961.17		426,379,961.17	426,379,961.17		426,379,961.17
按成本计量的						
合计	426,379,961.17		426,379,961.17	426,379,961.17		426,379,961.17

(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公允价值变动金额	6,379,961.17		6,379,961.17
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

(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 2018 年 6 月 30 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											
甘肃宏汇能源化工有 限公司（简称“甘肃宏 汇化工”）	382,395,797.15			-4,112,243.60						378,283,553.55	
小计	382,395,797.15			-4,112,243.60						378,283,553.55	
二、联营企业											
启东广汇新能源发展 有限公司（简称“启东	2,522,509.17			-199,394.65						2,323,114.52	

新能源”)										
江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	16,927,837.00		640,439.38						17,568,276.38	
新疆鑫德富汇鑫加油站(简称“鑫德富汇鑫加油站”)	3,997,146.42								3,997,146.42	
ForenAssociatesB.V.(简称“Foren”)	261,755,964.99	330,830.00	-519,388.14				-37,166,400.00	2,074,104.79	226,475,111.64	65,361,600.00
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司(简称“中汇晟业”)	8,831,458.00								8,831,458.00	
辽宁广汇有机硫化工有限公司(简称“辽宁广汇”)	3,691,885.15		-334,351.14						3,357,534.01	
启东广汇天然气节能推广有限公司(简称“启东节能”)	222,411.86		81,766.20						304,178.06	
南通广汇华锁能源有限公司(简称“南通华锁”)	-3,662.14								-3,662.14	
小计	297,945,550.45	330,830.00	-330,928.35				-37,166,400.00	2,074,104.79	262,853,156.89	65,361,600.00
合计	680,341,347.60	330,830.00	-4,443,171.95				-37,166,400.00	2,074,104.79	641,136,710.44	65,361,600.00

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	6,731,880,417.42	8,359,699,226.83	412,088,401.26	210,864,171.45	937,853,361.92	2,227,875,063.67	18,880,260,642.55
2. 本期增加金额	533,501,449.70	1,028,145,223.63	4,917,231.67	17,604,523.19	151,035.02		1,584,319,463.21
(1) 购置	14,744,153.26	8,989,276.97	3,642,649.21	1,834,058.46	151,035.02		29,361,172.92
(2) 在建工程转入	517,884,537.33	1,017,665,416.22	643,280.65	15,463,908.71			1,551,657,142.91
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算差额	872,759.11	1,490,530.44	579,473.22	306,556.02			3,249,318.79
(5) 融资租入			51,828.59				51,828.59

3. 本期减少金额	4,776,089.32	3,453,513.81	9,470,069.65	1,423,324.44			19,122,997.22
(1) 处置或报废	4,776,089.32	3,453,513.81	9,470,069.65	1,423,324.44			19,122,997.22
4. 期末余额	7,260,605,777.80	9,384,390,936.65	407,535,563.28	227,045,370.20	938,004,396.94	2,227,875,063.67	20,445,457,108.54
二、累计折旧							
1. 期初余额	985,059,630.12	2,449,624,956.01	330,492,675.83	102,070,506.11	185,837,485.90	86,512,173.72	4,139,597,427.69
2. 本期增加金额	139,731,372.61	244,790,758.32	18,370,638.52	5,037,453.16	24,545,998.78	3,325,526.10	435,801,747.49
(1) 计提	139,131,503.56	243,845,754.29	18,056,887.06	4,919,323.69	24,545,998.78	3,325,526.10	433,824,993.48
(2) 外币折算差额	599,869.05	945,004.03	313,751.46	118,129.47			1,976,754.01
3. 本期减少金额	165,350.96	2,048,784.03	6,474,876.95	200,917.44			8,889,929.38
(1) 处置或报废	165,350.96	2,048,784.03	6,474,876.95	200,917.44			8,889,929.38
4. 期末余额	1,124,625,651.77	2,692,366,930.30	342,388,437.40	106,907,041.83	210,383,484.68	89,837,699.82	4,566,509,245.80
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	6,126,542,013.13	6,684,599,886.58	65,147,125.88	120,138,328.37	727,620,912.26	2,138,037,363.85	15,862,085,630.07
2. 期初账面价值	5,737,382,674.40	5,902,650,151.05	81,595,725.43	108,793,665.34	752,015,876.02	2,141,362,889.95	14,723,800,982.19

(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	22,301,673.20	8,113,527.97		14,188,145.23	等待复工
机器设备	525,770,789.84	364,414,922.55	7,424,119.76	153,931,747.53	等待复工
运输设备	27,379,229.30	22,624,643.98	-	4,754,585.32	等待处置
合计	575,451,692.34	395,153,094.50	7,424,119.76	172,874,478.08	

(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	7,434,983.49	2,954,015.69		4,480,967.80
合计	7,434,983.49	2,954,015.69		4,480,967.80

(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
运输设备	18,205,370.39
合计	18,205,370.39

(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	699,966,793.13	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	2,362,519.08	购置车辆在自有公路上从事运输业务，未办理产权证
合计	702,329,312.21	

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值 2,778,681,635.38，详见注释 78。

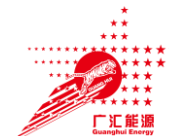
20、在建工程

(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	560,499,729.97	3,158,604.00	557,341,125.97	595,815,380.55	3,158,604.00	592,656,776.55
煤化工技改项目	159,404,236.83		159,404,236.83	208,937,516.83		208,937,516.83
淖柳公路项目	35,694,043.44		35,694,043.44	33,905,202.44		33,905,202.44
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,778,089,427.67		1,778,089,427.67	1,796,083,919.55		1,796,083,919.55
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	807,863,167.11		807,863,167.11	807,029,834.11		807,029,834.11
伊吾矿业工程项目	331,928,982.12	-	331,928,982.12	215,572,067.71		215,572,067.71



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
启东港口工程项目	319,041,236.93		319,041,236.93	232,092,536.71		232,092,536.71
红淖三铁路建设项目	8,172,310,246.57		8,172,310,246.57	8,017,885,234.57		8,017,885,234.57
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	13,413,751.77	190,001,473.23
瓜州物流园建设项目	8,456,980.00	8,406,980.00	50,000.00	8,478,786.43	8,406,980.00	71,806.43
吉木乃原油装卸站项目	16,989,114.36		16,989,114.36	16,969,717.83		16,969,717.83
哈密煤炭分级提质综合利用项目	4,172,445,106.70		4,172,445,106.70	5,353,863,697.68		5,353,863,697.68
富蕴矿业项目	37,049,562.08		37,049,562.08	36,977,064.80		36,977,064.80
石油勘探项目	707,073,582.29		707,073,582.29	688,056,739.51		688,056,739.51
硫化工项目	336,289,440.56		336,289,440.56	217,847,626.98		217,847,626.98
信汇峡工程	546,033,995.01		546,033,995.01	175,479,128.65		175,479,128.65
伊吾能源开发矿建工程	239,753,385.19		239,753,385.19	254,976,180.36		254,976,180.36
合计	18,432,337,461.83	24,979,335.77	18,407,358,126.06	18,863,385,859.71	24,979,335.77	18,838,406,523.94

(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	232,092,536.71	86,948,700.22			319,041,236.93	63.97	63.97	94,304,894.67	6,834,734.66	6.72	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	8,017,885,234.57	154,425,012.00			8,172,310,246.57	75.20	75.20	1,252,677,004.68	120,886,291.08	4.92	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	5,353,863,697.68	231,643,714.23	1,413,062,305.21		4,172,445,106.70	70.88	70.88	876,290,397.02	75,793,206.28	4.93	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,522,624.00	688,056,739.51	12,676,126.55	3,468,770.48	-9,809,486.71	707,073,582.29	47.12	47.12	149,926,560.04			自筹
硫化工项目	497,870,000.00	217,847,626.98	118,441,813.58			336,289,440.56	76.62	76.62	11,624,815.54	4,453,735.23	7.35	自筹及金融机构贷款
信汇峡工程	1,194,000,000.00	175,479,128.65	370,554,866.36			546,033,995.01	45.73	45.73				自筹
合计	31,284,312,624.00	14,685,224,964.10	974,690,232.94	1,416,531,075.69	-9,809,486.71	14,253,193,608.06	/	/	2,384,823,671.95	207,967,967.25	/	

(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 1,616,908,226.39 元。

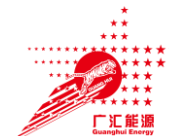
期末用于抵押的在建工程账面价值 1,616,908,226.39 元。

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	162,216,055.44	134,923,897.31
专用设备	85,373,653.65	85,806,268.93
合计	247,589,709.09	220,730,166.24



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	未探明矿区权益	井及相关设施	油气区块场面设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,933,435,808.87		582,083,218.92	766,641,661.40	4,282,160,689.19
2. 本期增加金额	14,485,339.07		5,527,627.82	6,667,789.92	26,680,756.81
(1) 外购					
(2) 自行建造					
(3) 外币折算差额	14,485,339.07		5,527,627.82	6,667,789.92	26,680,756.81
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,947,921,147.94		587,610,846.74	773,309,451.32	4,308,841,446.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	400,826,687.01		98,797,612.55	197,522,546.45	697,146,846.01
2. 本期增加金额	69,478,607.98	-	40,781,699.10	5,369,772.67	115,630,079.75
(1) 计提	64,423,954.16		39,535,804.69	2,878,900.37	106,838,659.22
(2) 外币折算差额	5,054,653.82		1,245,894.41	2,490,872.30	8,791,420.53
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	470,305,294.99		139,579,311.65	202,892,319.12	812,776,925.76
三、减值准备					
1. 期初余额				29,139,433.48	29,139,433.48
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				29,139,433.48	29,139,433.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,477,615,852.95		448,031,535.09	541,277,698.72	3,466,925,086.76
2. 期初账面价值	2,532,609,121.86		483,285,606.37	539,979,681.47	3,555,874,409.70

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	专利权	非专利技术	采矿权和探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	692,783,899.11	24,802,800.00		594,539,767.29	9,365,025.26	1,321,491,491.66
2. 本期增加金额	17,016,220.97			637,327,559.67	580,819.99	654,924,600.63
(1) 购置	17,016,220.97			635,014,153.29	543,389.18	652,573,763.44
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算差额				2,313,406.38	37,430.81	2,350,837.19
3. 本期减少金额	3,091,579.42					3,091,579.42
(1) 处置	2,958,379.42					2,958,379.42
(2) 其他原因减少	133,200.00					133,200.00
4. 期末余额	706,708,540.66	24,802,800.00		1,231,867,326.96	9,945,845.25	1,973,324,512.87
二、累计摊销						
1. 期初余额	55,804,507.96	1,756,865.00		30,318,944.28	4,619,383.04	92,499,700.28
2. 本期增加金额	18,117,376.80	620,070.00		14,226,038.60	596,482.29	33,559,967.69
(1) 计提	18,117,376.80	620,070.00		13,641,226.76	566,744.94	32,945,418.50
(2) 外币折算差额				584,811.84	29,737.35	614,549.19
3. 本期减少金额	234,205.02					234,205.02
(1) 处置	234,205.02					234,205.02
4. 期末余额	73,687,679.74	2,376,935.00		44,544,982.88	5,215,865.33	125,825,462.95
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	633,020,860.92	22,425,865.00		1,187,322,344.08	4,729,979.92	1,847,499,049.92
2. 期初账面价值	636,979,391.15	23,045,935.00		564,220,823.01	4,745,642.22	1,228,991,791.38

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	108,896,111.69	正在办理

其他说明:

√适用 □不适用

1. 待变更产权的专利权政情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
专利权	22,425,865.00	正在办理变更手续

2. 期末用于抵押或担保的无形资产

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用证	197,954,129.90	23,355,697.54		174,598,432.36
合计	197,954,129.90	23,355,697.54		174,598,432.36

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.	62,807,207.27		792,034.81			63,599,242.08
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(以下简称贵州创世)	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	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
TarbagatayMunay LimitedLiabilityPartnership	64,899,198.30		818,416.02			65,717,614.32
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



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		
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
塔城市天瑞能源有限责任公司	730,000.00					730,000.00
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
AsiaAfricaEnergyPtd.Ltd	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(以下简称鑫浩恒和公司)	94,121.56					94,121.56
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司(以下简称海门广汇公司)	33,286.61					33,286.61
合计	348,423,297.76		1,610,450.83	2,297,591.83		347,736,156.76

(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	4,102,962.81	238,445.60	2,556,105.53		1,785,302.88
其他	697,283.43	934,515.89	403,852.26		1,227,947.06
租赁费		2,519,515.51	960,901.61		1,558,613.90
合计	4,800,246.24	3,692,477.00	3,920,859.40		4,571,863.84

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	193,420,691.53	35,204,799.01	143,856,625.26	28,090,369.00
内部交易未实现利润	37,861,789.00	9,465,447.25	78,238,895.38	17,774,845.80
可抵扣亏损				
预计负债	33,193,516.38	4,979,027.46	31,822,690.11	4,773,403.52
合计	264,475,996.91	49,649,273.72	253,918,210.75	50,638,618.32

(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	2,510,602,973.41	502,570,244.10	2,543,392,325.87	509,133,987.17
可供出售金融资产公允价值变动	6,379,961.17	1,594,990.29	6,379,961.17	1,594,990.29
合计	2,516,982,934.58	504,165,234.39	2,549,772,287.04	510,728,977.46

(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	470,739,790.67
资产减值准备	113,713,086.72	118,643,260.11
预计负债	13,866,538.29	13,866,538.29
合计	598,319,415.68	603,249,589.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	11,563,672.25	11,563,672.25	
2019 年	77,498,152.26	77,498,152.26	
2020 年	253,561,538.66	253,561,538.66	
2021 年	66,537,072.04	66,537,072.04	
2022 年	61,579,355.46	61,579,355.46	
合计	470,739,790.67	470,739,790.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	532,400,886.25	422,351,299.21
待抵扣的增值税	239,471,028.36	107,744,134.54
合计	771,871,914.61	530,095,433.75

其他说明：

1. 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 241,776,480.86 元，增加比例为 45.61%，主要系本期预付设备及工程款所致。

2. 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 0.89%，详见附注十二.6。

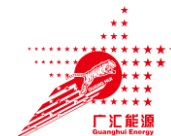
31、短期借款

(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	94,000,000.00
抵押借款		
保证借款	4,160,037,677.61	4,346,649,800.00
信用借款		
质押加保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押加保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	4,754,037,677.61	4,940,649,800.00



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 2,210,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；1,730,037,677.61 元由本公司提供保证担保；220,000,000.00 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（以下简称“瓜州物流”）持有的其全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司（以下简称“瓜州经销”）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哈密新能源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	632,120,017.53	354,330,444.78
银行承兑汇票	264,057,740.49	182,677,740.49
合计	896,177,758.02	537,008,185.27

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 264,057,740.49 元，其中：（1）164,710,000.00 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作为保证金；（2）65,000,000.00 元由本公司控股子公司天然气公司开具银行承兑汇票，由本公司提供保证担保，



天然气公司提供银行存款作为保证金；（3）34,347,740.49 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作为保证金。

5. 期末商业承兑汇票余额为 632,120,017.53 元，其中：（1）396,179,487.57 元为本公司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”）开具的商业承兑汇票；

（2）106,336,126.29 元为本公司控股子公司哈密新能源开具的商业承兑汇票，由哈密新能源提供银行存款作为保证金；（3）56,200,000.00 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“综合物流”）开具商业承兑汇票，由综合物流提供银行存款作为保证金；（4）24,997,223.61 元为本公司控股子公司天然气公司开具商业承兑汇票；（5）33,987,180.06 元为本公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”）开具商业承兑汇票；（6）14,420,000.00 元由本公司控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司（以下简称“硫化工公司”）开具商业承兑汇票，由硫化工公司提供银行存款作为保证金。

6. 期末应付票据余额为 896,177,758.02 元，合计提供 230,238,737.32 元银行存款作为保证金，应付票据期末余额比期初余额增加 359,169,572.75 元，增加比例为 66.88%，主要原因系本期办理商业承兑汇票、银行承兑汇票增加所致。

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	2,840,821,741.69	2,523,785,056.55
应付设备款	559,517,151.70	844,742,953.17
应付货款	875,990,885.77	475,110,700.91
合计	4,276,329,779.16	3,843,638,710.63

(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	337,433,603.33	未竣工决算的工程款
应付供应商 2	257,403,931.85	未竣工决算的工程款
应付供应商 3	206,184,480.70	未竣工决算的工程款
应付供应商 4	90,129,010.79	未竣工决算的工程款
应付供应商 5	61,829,221.73	未竣工决算的工程款
应付供应商 6	25,000,000.00	未竣工决算的工程款
应付供应商 7	23,503,146.14	未竣工决算的工程款
应付供应商 8	23,129,821.40	未竣工决算的工程款
应付供应商 9	21,278,359.72	未竣工决算的工程款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付供应商 10	19,106,392.44	未竣工决算的工程款
应付供应商 11	18,573,614.84	未竣工决算的工程款
应付供应商 12	17,701,329.40	未支付的货款
应付供应商 13	16,669,971.89	未支付的货款
应付供应商 14	14,171,794.87	未竣工决算的工程款
应付供应商 15	13,905,497.75	未竣工决算的工程款
应付供应商 16	12,746,290.64	未竣工决算的工程款
应付供应商 17	10,136,070.00	未竣工决算的工程款
合计	1,168,902,537.49	

其他说明

适用 不适用

期末余额中应付关联方款项为 35,686,954.04 元，占应付款项期末余额 0.83%，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、接驳费	261,638,617.12	293,163,073.51
预收煤化工产品款	181,005,372.52	89,592,035.59
预收煤款	65,749,958.71	86,600,765.67
预收其他款	8,478,900.53	3,124,816.58
合计	516,872,848.88	472,480,691.35

(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为 783,095.12 元，占预收款项期末余额 0.15%，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	115,293,690.63	292,888,145.94	328,558,293.68	79,623,542.89
二、离职后福利-设定提存计划	2,602,731.41	27,094,201.99	25,892,574.65	3,804,358.75
三、辞退福利	6,425.00	196,503.00	196,503.00	6,425.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	117,902,847.04	320,178,850.93	354,647,371.33	83,434,326.64

(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	87,436,741.57	245,379,168.18	283,936,409.44	48,879,500.31
二、职工福利费		15,198,249.29	15,198,249.29	0.00
三、社会保险费	1,456,635.74	13,188,505.05	11,749,315.98	2,895,824.81
其中：医疗保险费	1,269,010.65	10,751,434.29	9,473,100.63	2,547,344.31
工伤保险费	131,758.63	1,657,727.71	1,537,896.20	251,590.14
生育保险费	55,866.46	779,343.05	738,319.15	96,890.36
四、住房公积金	321,452.32	4,692,175.98	4,636,673.59	376,954.71
五、工会经费和职工教育经费	25,962,309.71	6,427,767.23	4,962,006.55	27,428,070.39
六、短期带薪缺勤	116,551.29	8,002,280.21	8,075,638.83	43,192.67
七、短期利润分享计划				
合计	115,293,690.63	292,888,145.94	328,558,293.68	79,623,542.89

(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	1,713,046.47	27,236,108.41	25,272,754.19	3,676,400.69
2、失业保险费	889,684.94	-141,906.42	619,820.46	127,958.06
3、企业年金缴费				
合计	2,602,731.41	27,094,201.99	25,892,574.65	3,804,358.75

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额比期初余额减少34,468,520.40元,减少比例为29.23%,主要系本期支付上年计提效益工资所致。

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	75,331,118.05	191,608,066.4
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	83,281,185.13	265,943,245.5
个人所得税	1,934,891.64	1,988,327.41
城市维护建设税	2,895,235.68	7,910,148.14

项目	期末余额	期初余额
房产税	84,288.93	85,255.39
土地使用税	762,251.75	760,410.01
土地增值税		
资源税	22,775,456.55	30,677,735.76
教育费附加	2,886,684.52	7,604,644.7
其他	16,702,980.69	13,144,080.84
合计	206,654,092.94	519,721,914.15

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 313,067,821.21 元，减少比例为 60.24%，主要系本期缴纳上期计提企业所得税、增值税所致。

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	65,745,128.51	29,171,283.37
企业债券利息	207,376,764.12	114,187,640.59
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	273,121,892.63	143,358,923.96

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增加 129,762,968.67 元，增加比例为 90.52%，主要系本期计提债券利息增加所致。

40、应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
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	165,249,142.16	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	15,817,411.09
应付股利-新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司	5,696,872.30	

应付股利-宁波保税区龙翔化工国际贸易有限公司	123,917.77	
应付股利-新疆新龙储运有限公司	123,917.78	
合计	187,011,261.10	81,800,065.45

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105,211,195.65元，增加比例为128.62%，主要系本期尚未支付控股股东分红所致。

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	77,225,285.03	74,022,261.22
押金及保证金	339,518,503.26	371,939,517.61
外部单位往来款	216,110,245.13	183,845,617.11
预提费用	13,223,148.84	26,338,136.08
其他	34,728,342.40	37,332,996.34
合计	680,805,524.66	693,478,528.36

(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	21,103,801.00	未支付的履约保证金
公司其他应付款2	19,655,650.00	未支付的履约保证金
公司其他应付款3	16,880,000.00	未支付的履约保证金
公司其他应付款4	16,357,667.27	未支付的履约保证金
公司其他应付款5	15,300,000.00	未支付的履约保证金
合计	89,297,118.27	/

其他说明

√适用 □不适用

期末余额中其他应付关联方款项11,696,978.45元，占其他应付款余额1.72%，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	1,270,661,159.19	1,540,718,456.85
1年内到期的应付债券		998,489,326.55
1年内到期的长期应付款	961,366,309.96	208,239,605.65

1年内到期的国开基金		40,000,000.00
合计	2,232,027,469.15	2,787,447,389.05

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	962,500,000.00	1,079,039,000.00
质押加保证借款	20,290,000.00	22,570,000.00
抵押加保证借款	287,871,159.19	439,109,456.85
合计	1,270,661,159.19	1,540,718,456.85

*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。

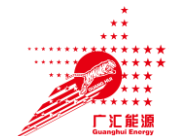
(1) 期末保证借款中 160,000,000.00 元由本公司提供保证担保; 剩余 802,500,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(2) 期末质押加保证借款中 2,290,000.00 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 65,000,000.00 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综合物流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 接收站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保; 222,871,159.19 元由本公司之控股子公司哈密新能源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
广汇能源	国家开发银行新疆区分行	2016.8.26	2019.06.14	RMB	5.39%	65,000,000.00
广汇石油	国家开发银行新疆区分行	2013.6.25	2019.06.15	USD	6Mlibor+395BP	222,871,159.19
天然气公司	兴业银行乌鲁木齐分行	2016.3.10	2019.03.21	RMB	6.60%	18,000,000.00
吉木乃公司	中国银行阿勒泰支行	2011.2.28	2018.12.26	RMB	4.90%	2,290,000.00
铁路公司	中国银行、中国进出口银行等组成银团	2014.9.25	2019.05.15	RMB	4.90%	500,000,000.00
铁路公司	国家开发银行新疆区分行	2016.02.24	2019.02.23	RMB	5.39%	17,500,000.00
综合物流	启东农村商业银行	2016.03.29	2018年度	RMB	6.30%	25,000,000.00
富蕴新能源	国家开发银行新疆分行	2015.06.29	2019.05.16	RMB	5.225%	250,000,000.00
哈密新能源	乌鲁木齐商业银行	2017.4.25	2019.04.25	RMB	5.225%	160,000,000.00



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
哈密新能源	国投泰康信托有限公司	2017. 10. 24	2018. 9. 24	RMB	8. 20%	10,000,000.00
合计						1,270,661,159.19

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
15 广汇能源 MTN001	100.00 元	2015. 6. 9	3 年	1,000,000,000.00	998,489,326.55
合计				1,000,000,000.00	998,489,326.55

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
15 广汇能源 MTN001		30,630,137.17	1,510,673.45	1,068,800,000.00	0.00
合计		30,630,137.17	1,510,673.45	1,068,800,000.00	0.00

3. 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 1,812,084.11 元, 详见附注十二. 6。

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

5. 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 555,419,919.90 元, 减少比例为 19.93%, 主要系兑付一年内到期的应付债券所致。

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	2,498,695,610.70	2,496,589,227.43
合计	2,498,695,610.70	2,496,589,227.43

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

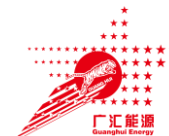
单位: 元币种: 人民币

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
17 广汇能源 scp002	100.00	2017. 11. 15	9 个月	1,500,000,000.00	1,499,467,514.70		56,250,000.00	417,112.58		1,499,884,627.28
17 广汇能源 cp001	100.00	2017. 11. 02	1 年	1,000,000,000.00	997,121,712.73		37,500,000.00	1,689,270.69		998,810,983.42
合计	/	/	/	2,500,000,000.00	2,496,589,227.43		93,750,000.00	2,106,383.27		2,498,695,610.70

其他说明:

√适用 □不适用

(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 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%。

(2) 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 10.00 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	54,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	5,822,500,000.00	6,490,000,000.00
信用借款		
质押加保证借款	36,000,000.00	54,000,000.00
抵押加保证借款	2,661,203,876.81	2,705,061,875.15
合计	8,573,703,876.81	9,249,061,875.15

长期借款分类的说明：

(1) 期末质押借款 54,000,000.00 元由本公司提供定期存单作为质押担保。

(2) 期末保证借款 5,822,500,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(3) 期末质押加保证借款中 36,000,000.00 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。

(4) 期末抵押加保证借款中 1,626,203,876.81 元由本公司之控股子公司哈密新能源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 1,035,000,000.00 元由本公司控股子公司综合物流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，以及广汇能源南通港吕四港区 LNG 接收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。

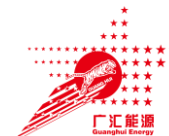
其他说明，包括利率区间：

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	2,283,052,702.98	1,991,500,069.59
合计	2,283,052,702.98	1,991,500,069.59

(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	期末余额
15广汇01(1)	100元	2015.12.08	5年	520,000,000.00	519,034,042.89		15,600,000.00	177,945.24		519,211,988.13
17广汇01(2)	100元	2017.06.22	5年	600,000,000.00	597,654,809.15		23,100,000.00	229,953.90	46,200,000.00	597,884,763.05
17广汇02(2)	100元	2017.09.07	5年	400,000,000.00	396,989,319.32		15,000,000.00	276,877.02		397,266,196.34
17广汇03(2)	100元	2017.10.12	5年	480,000,000.00	477,821,898.23		18,000,000.00	195,584.70		477,918,426.33
18广能01	100元	2018.02.22	3年	300,000,000.00		300,000,000.00	8,255,000.00	787,706.40		290,771,329.13
合计	/	/	/	2,300,000,000.00	1,991,500,069.59	300,000,000.00	79,955,000.00	1,668,067.26	46,200,000.00	2,283,052,702.98

(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

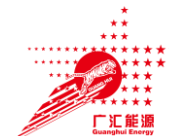
其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1)、本公司于2015年11月10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8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7.50%，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。



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。

(2)、本公司于 2017 年 9 月 27 日收到上海证券交易所上证函[2017]1022 号文，获准向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。本债券采取分期发行的方式，票面利率在债券存续期前两年内固定不变，发行采用单利按年计息，不计复利。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。2018 年 2 月 22 日，首期完成发行规模为 300,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，票面利率为 7.8%，扣除发行费用 4,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。

(3)、应付债券期末余额比期初余额增加 291,552,633.39 元，增加比例为 14.64%，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	1,050,810,276.32	1,238,387,968.26
非金融机构长期借款	635,780,676.00	493,461,802.15
国开基金	360,000,000.00	360,000,000.00
合计	2,046,590,952.32	2,091,849,770.41

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 45,258,818.09 元，增加比例为 2.21%，主要系本期融资租赁款增加所致。

2、期末余额中长期应付关联方款项 1,359,153.10 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	45,689,228.40	47,075,353.98	
合计	45,689,228.40	47,075,353.98	/

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	43,930,784.97		1,493,750.04	42,437,034.93	详见下表
合计	43,930,784.97		1,493,750.04	42,437,034.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

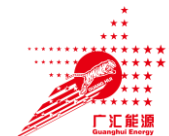
负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广汇新能源项目扶持资金*1	25,333,333.39		1,266,666.66		24,066,666.73	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	2,345,333.31		150,000.00		2,195,333.31	与资产相关
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金	1,745,333.31				1,745,333.31	与资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 接收站工程项目扶持资金*3	3,463,451.67		43,750.02		3,419,701.65	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*4	933,333.29		33,333.36		899,999.93	与资产相关
余热暖民工程	8,130,000.00				8,130,000.00	与资产相关
L-CNG 建设项目资金	1,980,000.00				1,980,000.00	与资产相关
合计	43,930,784.97		1,493,750.04		42,437,034.93	/

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 1,266,666.66 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 150,000.00 元。

*3 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 接收站工程。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 43,750.02 元。

*4 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 33,333.36 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	1,515,678,586.00				1,515,678,586.00	6,737,103,270.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】157 号文核准, 公司向截至 2018 年 3 月 19 日 (股权登记日) 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源全体股东 (股本总数 5,221,424,684 股), 按每 10 股配售 3 股的比例配售人民币普通股 (A 股)。本次配股有效认购总股数合计为 1,515,678,586 股, 期末股本为 6,737,103,270.00 股。

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）	929,763,568.88	2,325,357,927.06	1,831,774,403.58	1,423,347,092.36
其他资本公积				
合计	929,763,568.88	2,325,357,927.06	1,831,774,403.58	1,423,347,092.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】157号文核准，广汇能源股份有限公司向截至2018年3月19日（股权登记日，T日）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广汇能源全体股东（股本总数5,221,424,684股），按每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股）。截至2018年4月4日，本次配股有效认购总股数合计为1,515,678,586股，有效认购资金总额3,864,980,394.30元。因配股导致资本公积（资本溢价）变动金额2,319,945,523.47元。

2、公司于2018年4月从母公司新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司取得伊吾能源开发有限公司60%的股权。本次交易完成后，本公司持有伊吾广汇能源开发有限公司60%股权。因同一控制下企业合并业务导致资本公积（资本溢价）变动金额1,826,361,999.99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	67,263,050.92	-56,419,194.26			-29,133,606.31	-27,285,587.95	38,129,444.61
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	4,784,970.88						4,784,970.88
持有至到期投资重分类为可供出售金							

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	
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	62,478,080.04	-56,419,194.26			-29,133,606.31	-27,285,587.95	33,344,473.73
其他综合收益合计	67,263,050.92	-56,419,194.26			-29,133,606.31	-27,285,587.95	38,129,444.61

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	40,646,690.90	34,636,543.62	24,123,962.50	51,159,272.02
维简费	6,057,475.38	23,456,787.79	16,663,212.76	12,851,050.41
合计	46,704,166.28	58,093,331.41	40,787,175.26	64,010,322.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末余额较期初余额增加 17,306,156.15 元，增加比例为 37.05%，主要系公司本期增加安全生产费、维简费所致。

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	927,326,694.72			927,326,694.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	927,326,694.72			927,326,694.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√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	4,656,711,789.23	4,285,199,893.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	37,952,479.49	40,549,128.34
调整后期初未分配利润	4,694,664,268.72	4,325,749,021.66

加：本期归属于母公司所有者的净利润	867,192,843.16	109,126,665.15
减：提取法定盈余公积		
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	336,855,163.50	156,642,740.52
期末未分配利润	5,225,001,948.38	4,278,232,946.29

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 37,952,479.49 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	5,735,648,760.46	3,693,385,812.47	2,546,902,811.06	1,743,488,707.32
其他业务	249,580,192.00	194,278,690.36	93,488,036.94	65,259,809.10
合计	5,985,228,952.46	3,887,664,502.83	2,640,390,848.00	1,808,748,516.42

营业收入本期发生额比上期发生额增加 3,344,838,104.46 元，增加比例为 126.68%，主要系①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气销售量较上年同期大幅增加所致；②自产 LNG 和甲醇产量、销售量及销售价格增加所致；③煤炭销售量及销售价格增加所致。

营业成本本期发生额比上期发生额增加 2,078,915,986.41 元，增加比例为 114.94%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气采购量增加所致；②自产 LNG、甲醇和煤炭销售量增加致营业成本增加。

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		
城市维护建设税	17,892,275.73	7,629,503.27
教育费附加	17,724,026.39	6,954,608.71
资源税	60,612,137.52	58,234,369.92
房产税	21,713,511.35	16,367,622.27
土地使用税	4,778,876.78	3,976,392.39
车船使用税	95,886.46	90,699.58
印花税	11,708,199.93	3,732,004.32

环保税	5,590,573.79	
其他		388,593.63
土地增值税	329,635.97	64,422.59
合计	140,445,123.92	97,438,216.68

其他说明：

税金及附加本期发生额比上期发生额增加 43,006,907.24 元，增加比例为 44.14%，主要原因系完成配股和收购股权计提印花税、收入增加致城建税及教育费附加增加。

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	43,556,654.95	39,822,068.48
折旧	54,723,527.69	58,477,302.56
运输费	229,609.44	277,697.09
业务宣传费	502,409.44	857,313.05
车辆费	781,130.61	584,625.90
办公费	883,957.33	1,446,986.10
邮电通讯费	378,234.91	365,322.67
差旅费	1,419,012.18	1,357,867.41
检测费	6,398,951.74	2,228,661.91
修理费	1,772,800.14	1,691,354.58
业务招待费	1,203,224.92	342,441.22
租赁费	1,562,757.44	1,638,362.91
无形资产摊销	2,400,073.84	2,206,742.00
物料消耗费	3,926,296.00	2,479,326.40
低耗品摊销	155,909.26	86,741.69
劳动保护费	337,730.98	371,408.97
水电暖费及其他	5,380,022.52	7,152,174.36
合计	125,612,303.39	121,386,397.30

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	82,530,215.33	65,013,476.49
折旧费	9,109,446.48	10,342,130.29
办公费	2,134,308.35	1,838,800.65
邮电通讯费	754,275.27	726,586.42
差旅费	3,814,838.13	4,058,045.38
业务招待费	3,549,859.88	2,558,340.05
会议费	288,079.75	224,526.81
宣传费	345,929.54	29,157.04
修理费	489,577.71	296,516.65

保险费	2,110,167.25	1,421,190.98
中介及咨询费	13,259,251.19	9,764,882.90
排污及绿化费	370,564.20	19,528,387.28
物料消耗费	1,721,775.15	378,909.99
低值易耗品摊销	54,724.59	30,110.60
租赁费	4,846,189.38	4,294,092.79
水电暖费	2,513,291.19	1,786,987.64
油田勘探支出	2,507,542.03	4,712,451.77
残疾人保障金	793,552.32	367,958.45
无形资产摊销	13,178,297.97	3,954,291.20
长期待摊费用摊销	201,412.92	204,855.32
其他	8,412,714.11	5,290,724.26
合计	152,986,012.74	136,822,422.96

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	526,778,905.13	315,556,006.47
减：利息收入	-20,019,992.99	-4,764,664.87
汇兑损益	-12,349,774.51	29,531,788.69
其他	26,320,417.54	9,831,548.41
合计	520,729,555.17	350,154,678.70

其他说明

财务费用本期发生额比上期发生额增加 170,574,876.47 元，增加比例为 48.71%，主要系在建项目转固利息费用化、票据融资及贷款利息增加所致。

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	12,759,357.84	16,405,966.00
二、存货跌价损失		
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	37,166,400.00	
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		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	49,925,757.84	16,405,966.00

其他说明：

资产减值损失较去年同期增加 33,519,791.84 元，增加比例为 204.31%，主要系本期计提长期股权投资减值损失所致。

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	-4,443,171.95	-7,643,321.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,582,730.35	-3,455,572.69
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收益	5,612,901.36	539,002.38
合计	-16,413,000.94	-10,559,891.73

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
甘肃宏汇能源化工有限公司	-4,112,243.60	-6,409,467.24
启东广汇新能源发展有限公司	-199,394.65	-73,908.89
江苏省广汇燃料有限公司	640,439.38	-489,483.17
ForenAssociatesB.V.	-519,388.14	-231,951.54

辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	-334,351.14	-438,510.58
启东广汇天然气节能推广有限公司	81,766.20	
合计	-4,443,171.95	-7,643,321.42

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		-3,455,572.69
毕节万方	2,404,656.38	
大方万方	-18,942,783.43	
赫章万方	-1,044,603.30	
合计	-17,582,730.35	-3,455,572.69

69、资产处置收益

√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
处置非流动资产收益	63,638.65	4,320,068.59
合计	63,638.65	4,320,068.59

其他说明:

√适用 □不适用

资产处置收益本期发生额比上期发生额减少 4,256,429.94 元，减少比例为 98.53%，主要系本期处置、出售资产减少所致。

70、其他收益

√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
1. 经营扶持资金*1	23,860,000.00	28,431,100.00
2. 转型升级奖励资金		100,000.00
3. 社保补贴*2	15,916.86	111,700.00
4. 递延收益转入	1,493,750.04	1,450,000.01
5. 外经贸发展专项资金		500,000.00
合计	25,369,666.90	30,592,800.01

其他说明:

√适用 □不适用

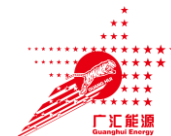
*1 本公司控股子公司伊吾广汇矿业收到伊吾县财政局、伊吾县商务和经济信息化委员会下发的经营扶持资金 23,860,000.00 元。

*2. 本公司之控股子公司富蕴新能源收到社保补贴 15,916.86 元。

71、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
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		28,863,570.31	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,185,588.50		7,185,588.50
捐赠利得			
罚款收入	1,436,805.91	1,238,094.78	1,436,805.91
违约金收入	12,500.04	329,991.32	12,500.04
往来款清理			
其他	3,042,669.39	1,252,405.52	3,042,669.39
合计	11,677,563.84	31,684,061.93	11,677,563.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相 关
1. 安全生产预防及应急专项资金*1	60,000.00		与收益相关
2. 岗前培训费*2	111,000.00		与收益相关
3. 稳岗补贴	4,588.50		与收益相关
4. 技能工作室建设补助资金*3	100,000.00		与收益相关
5. 化解过剩产能专项资金*4	6,910,000.00		与收益相关
合计	7,185,588.50		/

其他说明：

*1 根据阿勒泰财政局下发的阿地财建字【2016】164号文件，本公司之控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司收到安全生产预防及应急专项资金60,000.00元。

*2 根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅下发的新人社发字【2015】44号文件，本公司之控股子公司哈密新能源收到岗前培训费97,500.00元，本公司之控股子公司清洁炼化收到岗前培训费13,500.00元。

*3 根据自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅下发的新人社函字【2017】321号文件，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收到技能工作室建设补助资金100,000.00元。

*4 根据哈密市煤炭行业化解过剩产能和脱困升级工作领导小组办公室下发的哈市去产能办字【2017】7号文件，对本公司之控股子公司伊吾广汇矿业给予专项资金6,910,000.00元。

其他说明：

适用 不适用

营业外收入本期发生额比上期发生额减少20,006,498.09元，减少比例为63.14%，主要原因系本年度无债务重组。

72、营业外支出

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	1,496,532.98	2,264,422.93	1,496,532.98
鄯善工厂停工损失	18,481,151.07	19,958,693.13	18,481,151.07
其他	770,644.34	1,417,804.11	770,644.34
合计	20,748,328.39	23,640,920.17	20,748,328.39

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	309,891,217.76	83,639,482.89
递延所得税费用	-996,905.89	-12,996,588.45
合计	308,894,311.87	70,642,894.44

(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	1,107,815,236.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	276,953,809.16
子公司适用不同税率的影响	-59,396,357.57
调整以前期间所得税的影响	-4,114,301.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,038,043.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,780,657.98
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	83,193,776.27
所得税费用	308,894,311.87

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 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	37,413,236.22	10,072,179.00
利息收入	9,741,977.82	3,107,643.72
罚款	1,289,454.72	1,238,094.78
政府补助	31,412,009.61	711,700.00
保证金	27,435,691.50	18,150,732.54
押金	3,459,032.20	2,933,700.00
保险赔款	1,234,007.94	1,232,363.56
违约金	1,167,241.74	150,583.10
个人借支	1,267,260.60	3,003,119.89
代收代支款项	41,997,906.17	39,304,963.98
其他	292,909.54	356,022.39
合计	156,710,728.06	80,261,102.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

本期发生额比上年同期发生额增加 76,449,625.10 元, 增加比例 95.25%, 主要系本期政府补助增加所致。

(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	100,973.00	25,000,000.00
咨询费	15,042,376.53	10,285,342.96
差旅费	6,406,502.43	5,711,831.68
办公费	3,074,944.97	5,058,232.62
水电暖气费	10,017,811.67	9,389,498.70
业务招待费	4,072,173.46	2,703,834.19
审计评估费	8,176,052.01	3,748,599.49
租赁费	6,776,465.11	7,128,280.53
修理费	5,674,870.45	7,776,540.56
物料消耗	4,491,448.62	2,550,605.63
环卫费及绿化费	1,216,132.75	23,136,379.64
支付的保证金	44,200,598.08	21,392,950.58
其他	74,746,491.59	44,735,867.84
合计	183,996,840.67	168,617,964.42

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
履约保证金	10,630,688.50	20,107,716.52
投标保证金	40,187,350.00	18,435,000.00
往来款		
合计	50,818,038.50	38,542,716.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额比上年同期发生额增加 12,275,321.98 元，增加比例 31.85%，主要系本期建设项目招标使投标保证金增加所致。

(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
履约保证金	3,511,147.57	2,964,698.00
投标保证金	18,276,693.19	8,313,000.00
农民工保证金	562,500.00	
咨询费		1,800,000.00
支付其他与投资活动有关的款项	1,907,239.61	24,800.00
合计	24,257,580.37	13,102,498.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期发生额比上年同期发生额增加 11,155,082.37 元，增加比例 85.14%，主要系项目建设完成退还保证金所致。

(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
收到的融资租赁融资费	1,181,722,297.41	322,886,000.00
合计	1,181,722,297.41	322,886,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额比上年同期发生额增加 858,836,297.41 元，增加比例 265.99%，主要系本期融资租赁业务增加所致。

(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
财务顾问费及贷款安排费手续费	5,008,817.15	3,550,337.32
融资租赁租金	201,613,980.10	165,333,226.52
融资性租赁保证金	32,000,000.00	
受限货币资金当期变动	196,758,629.93	270,570,182.45
国开基金投资款	40,000,000.00	
合计	475,381,427.18	439,453,746.29

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	798,920,924.76	71,187,874.13
加：资产减值准备	49,925,757.84	16,405,966.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,431,827.24	651,596,305.99
无形资产摊销	33,559,967.69	16,363,712.71
长期待摊费用摊销	3,920,859.40	404,088.51
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）	63,638.65	4,328,486.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	585.24	-137,813.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	526,778,905.13	315,556,006.47
投资损失（收益以“-”号填列）	16,413,000.94	10,944,937.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	989,344.60	1,538,538.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,563,743.07	-24,991,184.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	169,213,350.29	-55,592,772.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,727,790.64	-238,925,386.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-449,035,622.29	-205,462,672.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,548,018,491.92	563,216,087.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		0.00
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		0.00
现金的期末余额	2,557,640,440.44	1,886,323,654.54
减：现金的期初余额	1,861,377,201.45	2,470,796,737.12
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	696,263,238.99	-584,473,082.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,826,362,000.00
其中:伊吾能源开发有限公司	1,826,362,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,487,267.38
其中:伊吾能源开发有限公司	8,487,267.38
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,817,874,732.62

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

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	46,506,649.79
其中:毕节万方天然气有限公司	15,338,975.72
大方县万方天然气有限公司	15,100,395.84
赫章县万方天然气有限公司	16,067,278.23
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,925.13
其中:毕节万方天然气有限公司	72.27
大方县万方天然气有限公司	20,842.24
赫章县万方天然气有限公司	3,010.62
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	46,482,724.66

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	2,557,640,440.44	1,861,377,201.45
其中:库存现金	2,342,964.46	1,887,413.71
可随时用于支付的银行存款	2,553,814,676.94	1,852,845,043.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,482,799.04	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	2,557,640,440.44	1,861,377,201.45
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

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	354,658,409.70	其他货币金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
在建工程	1,616,908,226.39	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
固定资产	2,778,681,635.38	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
无形资产	174,598,432.36	抵押给银行用于借款
合计	4,924,846,703.83	/

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	18,656,686.36	6.6166	123,443,830.97
欧元	15,435.64	7.6514	118,104.26
港币			
人民币			
人民币			
坚戈	334,406.34	0.1940	64,874.83
新加坡元	1,325.71	4.8386	6,414.58
应收账款			
其中：美元	4,175,314.30	6.6166	27,626,384.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	1,149,506.38	6.6166	7,605,823.91
短期借款			
其中：美元	24,920,505.63	6.6166	164,889,017.55
应付账款			
其中：美元	5,094,392.69	6.6166	33,707,558.67
应付职工薪酬			
其中：美元	446,812.68	6.6166	2,956,380.78
应交税费			
其中：美元	3,509,145.14	6.6166	23,218,609.73
应付利息			
其中：美元	2,301,301.27	6.6166	15,226,789.98
其他应付款			
其中：美元	8,948,614.46	6.6166	59,209,402.44
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	33,683,638.00	6.6166	222,871,159.19
长期借款			
其中：美元	245,776,362.00	6.6166	1,626,203,876.81
长期应付款			
其中：美元	18,900,031.22	6.6166	125,053,946.57
预计负债			
其中：美元	2,098,031.86	6.6166	13,881,837.60

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.àr.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

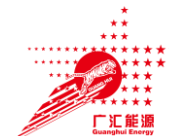
81、政府补助

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
计入营业外收入的政府补助	7,185,588.50	营业外收入	7,185,588.50
计入其他收益的政府补助	25,369,666.90	其他收益	25,369,666.90



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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
伊吾广汇能源开发有限公司	60%	合并前广汇集团公司持有60%股权	2018年5月	详见下方说明	1,621,129.05	-1,355,621.16		-400,074.42

其他说明:

公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会,会议通过《关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案》。公司于2018年5月4日支付了首期收购款100,000.00万元,控制了被收购方的财务和经营政策,将伊吾能源开发纳入合并范围。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合并成本	伊吾广汇能源开发有限公司
--现金	1,826,362,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明:

无

其他说明:

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	伊吾广汇能源开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	469,757,636.03	462,865,039.06
货币资金	8,487,267.38	12,968,959.63
应收款项	14,315,033.20	948,549.76
其他应收款	22,030,036.52	37,028,081.56
存货	539,991.77	430,504.11
其他流动资产	803,008.60	2,106,522.93
固定资产	7,206,774.64	7,506,856.20
在建工程	255,362,882.14	254,976,180.36
无形资产	12,243,424.81	16,960.00
其他非流动资产	148,769,216.97	146,882,424.51
负债:	36,632,871.54	28,384,653.41
借款		
应付款项	36,632,871.54	28,384,653.41
净资产	433,124,764.49	434,480,385.65
减:少数股东权益		
取得的净资产	433,124,764.49	434,480,385.65

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

无

其他说明:

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
毕节万方天然 气有限公司	19,436,783.20	100	出售股权	2018年3 月31日	收取股权款, 工商信息变 更,实际控制 变更	-4,612,920.12	100					
大方县万方天 然气有限公司	15,100,395.84	100	出售股权	2018年3 月31日	收取股权款, 工商信息变 更,实际控制 变更	3,908,125.22	100					
赫章县万方天 然气有限公司	16,067,278.23	100	出售股权	2018年3 月31日	收取股权款, 工商信息变 更,实际控制 变更	1,089,788.77	100					

其他说明：

适用 不适用

无

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

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	变动原因
哈密广汇环保科技有限公司	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		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		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		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		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		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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌苏市宇天然气有限责任公司	乌苏市	乌苏市	燃气加注站	57		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		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		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		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		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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Rifkamp B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
TarbagatayMunayLimitedLiability Partnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇温宿建材有限责任公司	阿克苏温宿县	阿克苏温宿县	建材生产	71.25		投资新设的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌鲁木齐市	新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区	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		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
LuxembourgIrtysHPetroleumS.àr.l.	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100		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		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		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		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	0.9812	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		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		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		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	城市管网及燃气加注站	100		投资新设的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	79.75		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	9.81 2	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		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		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	乌鲁木齐	燃气加注站	100		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		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		投资新设的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	52.5		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤炭开采	100		投资新设的子公司
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	100		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		投资新设的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	50		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	液化天然气生产销售	100		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	94.44		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		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		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		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		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		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100		投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁燃料汽车技术应用和开发	100		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		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		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		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		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		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		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		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		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		通过非同一控制下的企业合并

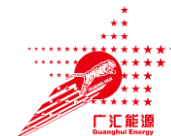
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
						取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	80		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	山东沂水	山东沂水	天然气加注站	51		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司	山东日照	山东日照	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
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		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	100		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		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		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		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		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		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		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		投资新设的子公司
哈密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		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		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		投资新设的子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤炭开采	60	40	通过同一控制下的企业合并取得的子公司
哈密广汇环保科技有限公司*	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	荒煤气综合利用开发,化工 产品的生产与销售(不含危 险品及易制毒品)	100		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,董事长和总经理由本公司提名,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:

2018年3月12日伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司营业执照变更,更名为哈密广汇消防灭火器材有限责任公司。

(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	-32,188,879.52		34,248,749.35
新疆广汇新能源有限公司	6	39,307,148.09	35,907,996.65	244,568,554.11
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49	-296,212.82		45,447,625.24
新疆红淖三铁路有限公司	20.25	-309,807.17		502,220,592.74
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	47.5	2,809,743.82		932,808,142.60
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	48	-72,299,365.97		309,463,183.63
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	5,290,977.22	2,450,000.00	37,962,739.52
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35	-680,697.92		22,831,625.84
新疆信汇峡清洁能源有限公司	66	-1,633,345.01		392,697,038.29
合计		-60,000,439.28	38,357,996.65	2,522,248,251.32

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

(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	5,515.81	161,240.31	166,756.12	159,766.58		159,766.58	4,331.80	163,247.44	167,579.24	154,020.55		154,020.55
新疆广汇新能源有限公司	198,370.25	1,157,684.55	1,356,054.80	856,510.51	65,211.27	921,721.78	185,178.58	1,115,205.68	1,300,384.26	820,818.35	57,407.21	878,225.56
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	47,363.04	123,536.20	170,899.24	84,686.10	75,000.00	159,686.10	47,333.19	126,604.68	173,937.87	87,657.54	75,000.00	162,657.54
新疆红淖三铁路有限公司	145,660.91	819,211.53	964,872.44	155,883.20	525,006.84	680,890.04	197,689.10	809,677.17	1,007,366.27	194,216.21	525,014.67	719,230.88
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	78,797.37	607,021.85	685,819.22	355,060.91	95,107.94	450,168.85	61,370.77	563,614.88	624,985.65	361,018.13	68,092.48	429,110.61
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	11,460.64	461,463.46	472,924.10	21,856.13	382,627.53	404,483.66	43,740.32	216,113.41	259,853.73	45,120.84	308,591.34	353,712.18
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	269,933.21	313,451.69	583,384.90	312,331.04	91,085.81	403,416.85	198,621.61	324,058.72	522,680.33	245,817.04	56,053.65	301,870.69
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	8,610.77	35,064.09	43,674.86	33,437.78	0	33,437.78	3,724.64	29,326.38	33,051.02	22,619.44		22,619.44
新疆信汇峡清洁能源有限公司	39,568.54	29,115.25	68,683.79	10,310.59		10,310.59	12,774.55	33,092.22	45,866.77	11,379.74		11,379.74
合计	805,280.54	3,707,788.93	4,513,069.47	1,989,842.84	1,234,039.39	3,223,882.23	754,764.56	3,380,940.58	4,135,705.14	1,942,667.84	1,090,159.35	3,032,827.19

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	0	-6,569.16	-6,569.16	-1,158.87	0.00	-44.88	-44.88	59.30
新疆广汇新能源有限公司	233,011.36	65,511.91	65,511.91	42,054.44	132,557.98	12,345.50	12,345.50	-26,995.74
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	0	-67.19	-67.19	25,496.42	0.00	-5.55	-5.55	-381.32
新疆红淖三铁路有限公司	285.88	-152.99	-152.99	11,275.63	0.00	-127.81	-127.81	-32,128.14
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	7,101.15	428.19	428.19	-3,867.96	254.78	-100.93	-100.93	791.60
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	17,433.08	-15,062.37	-15,062.37	9,808.98	17,855.59	-8,836.83	-8,836.83	9,330.14
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	307,211.62	27,782.51	27,782.51	-35,848.08	121,015.10	5,934.15	5,934.15	19,952.53
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	0.33	-194.49	-194.49	1,221.72	0.00	-19.70	-19.70	690.95
新疆信汇峡清洁能源有限公司	0	-247.48	-247.48	-402.63				
合计	565,043.42	71,428.93	71,428.93	48,579.65	271,683.45	9,143.95	9,143.95	-28,680.67

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

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		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		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
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		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		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		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		权益法
南通华钨	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		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	
	甘肃宏汇化工公司		甘肃宏汇化工公司	
流动资产	471,512,160.19		353,564,226.72	
其中:现金和现金等价物	139,031,229.29		123,776,790.54	
非流动资产	2,759,074,078.94		2,524,978,429.57	
资产合计	3,230,586,239.13		2,878,542,656.29	
流动负债	952,987,805.06		1,025,560,570.06	
非流动负债	1,521,031,326.97		1,088,190,491.93	
负债合计	2,474,019,132.03		2,113,751,061.99	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	756,567,107.10		764,791,594.30	
按持股比例计算的净资产份额	378,283,553.55		382,395,797.15	
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	378,283,553.55		382,395,797.15	
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	-8,335,987.20		-15,586,252.98
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-8,335,987.20		-15,586,252.98
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 锁	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 锁	伊吾能 源开发	鑫德富汇 鑫加气站	Foren (美 元)	辽宁广汇	中汇晟业
流动资产	6,976,172.23	65,027,784.90	1,628,579.19	10,348,348.73	6,099,901.21	56,423,359.24	1,624.225.23	10,450,161.71	2,328,772.56	44,298,668.85	1,092,671.62	125,400.71	53,482,617.99	6,099,901.21	54,696,318.73	2,548,106.61	14,262,474.30
非流动资产	15,013,888.82	64,603,400	282,645.70		9,196,033.00	3,000,000.00	419,955.28	4,462,070.33	14,710,293.10	107,572.32	17,070.62		409,382,421.07	9,196,033.00	42,387,845.00	528,137.76	1,169,405.16
资产合计	21,990,061.05	65,092,388.30	1,911,224.89	10,348,348.73	15,295,934.21	59,423,359.24	2,044,180.51	14,912,232.04	17,039,065.66	44,406,241.17	1,109,742.24	125,400.71	462,865,039.06	15,295,934.21	97,084,163.73	3,076,244.37	15,431,879.46
流动负债	10,374,488.44	24,289,070.80	913,480.91	403,289.54	5,302,904.00	16,050.30	-149,654.50	-222,562.13	4,426,519.81	5,090,380.42	596,569.37	134,556.07	28,384,653.41	5,302,904.00	58,418,283.30	46,531.50	274,142.30
非流动负债															185,979.00		
负债合计	10,374,488.44	24,289,070.80	913,480.91	403,289.54	5,302,904.00	16,050.30	-149,654.50	-222,562.13	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
少数股东权益																	
归属于母公司股东权益	11,615,572.61	40,803,317.50	997,743.98	9,945,059.19	9,993,030.21	59,407,308.94	2,193,835.01	15,134,794.17	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
按持股比例计算的净资产份额	2,323,114.52	17,568,276.38	299,323.19	3,978,023.68	3,997,212.08	11,334,914.55	877,534.00	5,297,177.96	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
调整事项																	
一商誉																	
一内部交易未实现利润																	
一其他																	
对联营企业权益投资的账面价值	2,323,114.52	17,568,276.38	304,178.06	-3,662.14	3,997,146.42	226,475,111.64	3,357,534.01	8,831,458.00	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
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																	
营业收入	32,752,700.35	75,025,665.42	10,710,437.10	440,555.77					25,615,685.61	231,735,881.80	6,169,453.21	128,962.52	288,644.44				
净利润	-951,366.24	1,487,456.75	257,292.95	-45,785.45	-76.00	1,863,223.51	-835,877.86	-22,942.99	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
终止经营的净利润																	
其他综合收益																	
综合收益总额	-951,366.24	1,487,456.75	257,292.95	-45,785.45	-76.00	1,863,223.51	-835,877.86	-22,942.99	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
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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(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

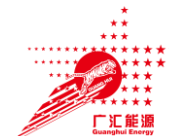
以所持有资产管理计划公允价值计量。

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	44.255	44.255

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

本企业子公司的情况详见附注

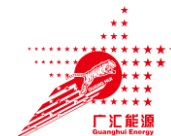
适用 不适用

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
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

其他说明

√适用 □不适用

无

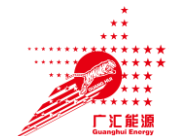
4、其他关联方情况

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

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	328,177.78	484,863.24
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	443,526.72	348,290.60
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	2,975,084.10	2,372,445.73
新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	1,280,848.07	411,213.01
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款		731,106.82
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	2,762,162.16	521,096.15
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	58,215.00	91,722.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	1,152,995.20	942,184.17
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	682,504.15	1,051,463.19
新疆化工机械有限公司	设备款	8,660,256.41	448,320.84
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	189,100.00	403,400.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	1,185,662.75	1,161,212.41
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购款	3,121,616.49	6,441,551.37
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	租赁费	122,742.85	134,491.89
新疆通用机械有限公司	维修费/设备款	631,025.64	107,881.69
合计		23,593,917.32	15,651,243.11

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	24,996,300.89	
启东广汇天然气节能推广有限公司	销售天然气	7,715,608.47	
新疆广汇热力有限公司	销售天然气	923,442.63	
合计		33,635,351.99	

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**

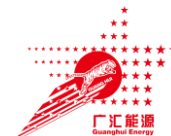
本公司作为担保方

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	231,581,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	198,498,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	36,126,636.00	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	99,249,000.00	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	33,083,000.00	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	112,482,200.00	2016.11.01	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	19,849,800.00	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	66,166,000.00	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	52,932,800.00	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	330,830,000.00	2017.12.26	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	72,782,600.00	2018.05.18	2028.05.21	否
新疆广汇新能源有限公司	160,000,000.00	2017.04.25	2021.04.24	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2018.03.14	2021.03.13	否
新疆广汇新能源有限公司	49,000,000.00	2018.03.01	2020.09.01	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2018.01.09	2021.01.08	否
新疆广汇新能源有限公司	123,191,916.83	2015.11.26	2022.11.23	否
新疆广汇新能源有限公司	120,761,752.59	2016.01.19	2023.01.18	否
新疆广汇新能源有限公司	10,400,000.00	2018.03.26	2021.03.26	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2018.04.23	2021.04.22	否
新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2017.10.24	2022.10.23	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2018.05.22	2021.05.22	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	54,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2018.01.12	2021.01.11	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2018.03.19	2021.03.18	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2018.06.08	2021.06.07	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	45,500,000.00	2018.05.23	2021.05.23	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	384,793,315.97	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	2018.04.23	2021.04.22	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	2,290,000.00	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	39,699,600.00	2017.12.26	2020.12.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	28,820,264.78	2018.01.23	2021.01.22	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	30,729,135.22	2018.03.01	2020.12.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	27,123,486.34	2018.03.26	2021.03.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	31,553,533.01	2018.04.20	2021.03.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	30,543,355.72	2018.05.16	2021.03.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	28,270,454.96	2018.06.22	2021.03.25	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	623,939,000.00	2018.04.10	2023.04.09	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	93,399,815.76	2018.06.26	2020.12.26	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	56,648,031.82	2018.06.12	2020.09.07	否
新疆广汇能源销售有限责任公司	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	175,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	232,349,000.00	2017.04.28	2024.03.15	否
瓜州广汇能源经销有限公司	300,000,000.00	2018.05.16	2021.05.15	否
新疆红淖三铁路有限公司	869,369,373.87	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	982,882,876.58	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	47,747,749.55	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
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	166,787,199.42	2017.04.01	2022.03.30	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	358,442,383.67	2017.09.26	2022.09.29	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	401,300,800.00	2018.06.01	2023.06.01	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、	100,000,000.00	2015.09.06	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	4,500,000.00	2015.09.29	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	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
伊吾广汇矿业有限公司	308,007,152.77	2018.01.02	2023.01.02	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	162,478,750.00	2018.06.11	2023.06.10	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	229,079,908.04	2017.11.16	2024.11.16	否
合计	14,571,383,892.90			否

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、哈密新能源	200,000,000.00	2018.03.28	2021.03.28	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	200,000,000.00	2018.03.23	2021.03.22	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.07.13	2020.07.13	否
广汇集团	800,000,000.00	2018.04.20	2021.04.19	否
广汇集团、综合物流	400,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、综合物流	700,000,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	160,000,000.00	2018.05.30	2021.05.30	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.04.28	2021.04.26	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.08.28	2020.08.21	否
广汇集团	60,000,000.00	2018.01.02	2021.01.02	否
广汇集团	20,000,000.00	2018.05.23	2021.05.23	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.01.31	2021.01.30	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.05.11	2021.05.10	否
广汇集团	200,000,000.00	2018.05.11	2021.05.11	否
广汇集团	300,000,000.00	2018.02.22	2023.02.22	否
广汇集团	50,000,000.00	2018.05.07	2021.05.07	否
合计	3,990,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 6 月 30 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 9,815,310,735.64 元(其中 9,437,310,735.64 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	630.43	524.52

(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	新疆广汇物业管理有限公司	17,680.68		17,680.68	
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	
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	新疆广汇租赁服务有限公司	377,098.88		297,295.98	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	263,540.68		343,243.42	
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		41,347.45	
预付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	852,526.26		3,020,443.58	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	40,654.50		944,199.50	
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司	3,228.00		3,228.00	
预付账款	新疆通用机械有限公司	0.00		192,480.00	
预付账款	新疆化工机械有限公司	44,556.00		2,304,223.00	
预付账款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	2,600.00		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		3,000.00	
其他应收款	新疆化工机械有限公司	79,969.19		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		617,200.03	
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		6,262,820.51	



(2). 应付项目

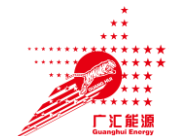
√适用 □不适用

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	5,651,256.45	5,209,123.82
应付账款	新疆通用机械有限公司	282,802.00	110,870.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	2,983,857.16	3,835,566.01
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	137,467.08	226,730.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	433,313.33	433,313.33
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	63,787.55
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	410,589.65	634,589.65
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,389,843.37	1,514,632.86
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	2,933,523.04	709,423.04
应付账款	江苏省广汇燃料有限公司	0.00	52,730.60
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	55,285.76	35,204.03
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	3,796,027.69	3,278,280.00
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	2,960,532.60	2,922,007.70
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	13,368,140.36	15,651,686.17
应付账款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	220,528.00	
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	148,504.59	46,594.36
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	835,720.00	870,115.00
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	10,000.00	10,000.00
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	136,031.37	124,031.37
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	8,200,300.00	9,100,300.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	115,317.85	115,317.85
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,101,000.00	1,096,000.00
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	3,962.14	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	11,700.00	17,640.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	389,467.38	95,888.44
其他应付款	江苏省广汇燃料有限公司	793.51	719.83
其他应付款	新疆广汇化工建材有限责任公司	251,282.61	251,282.61
其他应付款	新疆通用机械有限公司	19,000.00	
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	466,443.73	911,878.53
预收账款	新疆广汇热力有限公司	204,984.27	262,381.33
预收账款	启东广汇天然气节能推广有限公司	111,667.12	167,815.76
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	1,812,084.11	93,572.08
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	1,359,153.10	4,702,779.74

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	2,778,681,635.38	2,354,609,857.55
2. 在建工程	1,616,908,226.39	2,060,620,775.28
3. 无形资产	174,598,432.36	177,044,889.49
合计	4,570,188,294.13	4,592,275,522.32

2. 质押承诺事项

1) 瓜州经销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，瓜州物流以持有瓜州经销 1,000 万股股权作为质押担保。

2) 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”）向中国银行阿勒泰支行借款 229.00 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 21,900.00 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 5,400.00 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 2018 年 6 月 30 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

单位：元 币种：人民币

原告	被告	事由	涉诉金额
本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	93,602,087.50
本公司	湖南创元铝业有限公司	供气合同纠纷	51,112,522.80
本公司	中国铝业股份有限公司	合同纠纷	34,430,000.00
本公司	新疆同顺源能源开发有限公司	合同欠款纠纷	22,110,400.00
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	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	供气合同纠纷	14,463,202.55
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	中国空分设备有限公司	财产赔偿纠纷	11,428,499.39
本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	财产赔偿纠纷	10,542,523.55
本公司	山东西能天然气利用有限公司	财产赔偿纠纷	10,025,601.00
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	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	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
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一分公司	合同欠款纠纷	5,294,689.09
本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司	合同欠款纠纷	5,132,605.04
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,323,593.72
本公司	江苏双运燃气有限公司	买卖合同纠纷案	4,041,146.91
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,865,488.02
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	精河县巨安运输有限公司	追偿权纠纷	3,555,673.43
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	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	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同欠款纠纷	2,529,281.67
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	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	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	新疆东运燃气有限公司	租赁费、买卖合同纠纷案	1,879,441.44
本公司	富蕴中通物流有限公司	短期供气合同纠纷	1,780,520.71
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	供气合同纠纷案	1,651,311.10
本公司	新疆金豹物流有限公司	租售费纠纷案	1,347,342.01
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	1,207,068.37
本公司	全胜利公司	股权转让合同纠纷	1,008,835.00
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	新疆新轴混凝土有限公司	买卖合同纠纷	992,227.65
本公司	王恩锋	买卖合同纠纷(借款纠纷)	122,672.41
本公司	新疆红星镁业有限公司	买卖合同纠纷	960,733.36
本公司	李宜轩	车辆买卖合同纠纷	913,093.34
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	793,481.13
本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	642,521.59
本公司	益阳弘悦商贸有限公司	合同纠纷	578,384.73
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	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	517,597.80
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	363,409.32
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	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	273,129.37
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	265,710.62
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	243,045.46
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	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	189,869.60
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	林海格、宁波绿力气体有限公司	租赁费纠纷案	136,100.00
本公司	柴国玉	交通事故	119,357.00
本公司	成都华油博瑞燃气有限公司	租赁费纠纷案	111,229.00
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	109,171.07
本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	102,005.36
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	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,944.00
本公司	杨霞、王义仁	买卖合同纠纷	10,105.22
	合计		375,697,016.42

(2) 本公司被诉案:

单位: 元 币种: 人民币

被告	原告	事由	涉诉金额
本公司	上海鲁斌汽车运输有限公司、伊吾鲁斌运输有限责任公司	合同纠纷	112,318,963.88
本公司	山东西能天然气利用有限公司	股权纠纷	45,619,528.80
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	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	中十冶集团有限公司	合同纠纷	9,828,231.50
本公司	新疆兴泰祥矿山设备有限公司	合同纠纷	3,230,000.00
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	2,630,073.42
本公司	河南省信阳安装总公司	建设工程合同纠纷	2,253,966.53
本公司	新疆兴泰祥矿山设备有限公司	合同纠纷	1,195,400.00
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
	合计		220,580,241.23

(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 2018 年 6 月 30 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

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 2018 年 6 月 30 日, 本公司之控股子公司 VolgaPetroleumB. V. 已累计出资 4, 562. 80 万美元。

2. 截止 2018 年 06 月 30 日, 广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 2, 299, 286, 544 股, 占本公司总股本 6, 737, 103, 270 股的 34. 13%。

3. 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 2018 年 06 月 30 日, 宏广计划帐户持股总数 63, 310, 677 股, 占公司总股本的 0. 9397%。

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。

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	6. 7	25, 039, 340. 84	100		25, 039, 340. 84	20. 47	25, 039, 340. 84	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	332, 636, 535. 91	89. 02	48, 462, 821. 47	14. 57	284, 173, 714. 44	81, 286, 418. 08	66. 46	48, 542, 100. 67	59. 72	32, 744, 317. 41
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	4. 28	15, 985, 335. 84	100		15, 985, 335. 84	13. 07	15, 985, 335. 84	100	
合计	373, 661, 212. 59	/	89, 487, 498. 15	/	284, 173, 714. 44	122, 311, 094. 76	/	89, 566, 777. 35	/	32, 744, 317. 41

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 7	3, 033, 722. 12	3, 033, 722. 12	100%	估计难以收回
应收客户 10	1, 871, 232. 76	1, 871, 232. 76	100%	估计难以收回
应收客户 9	2, 097, 364. 03	2, 097, 364. 03	100%	估计难以收回

应收客户 5	5,909,416.05	5,909,416.05	100%	估计难以收回
应收客户 8	2,208,612.37	2,208,612.37	100%	估计难以收回
应收客户 1	1,968,580.67	1,968,580.67	100%	估计难以收回
应收客户 4	7,950,412.84	7,950,412.84	100%	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%
2 至 3 年	369,042.00	55,356.30	15%
3 年以上	80,657,881.52	48,394,728.91	60%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	81,154,286.08	48,462,821.47	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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 79,279.20 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

(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	333,139,684.06	89.16	52,174,625.67

(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	11,485,677,774.17	100	4,318,651.45	0.04	11,481,359,122.72	10,767,410,359.83	100	4,235,332.08	0.04	10,763,175,027.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,485,677,774.17	/	4,318,651.45	/	11,481,359,122.72	10,767,410,359.83	/	4,235,332.08	/	10,763,175,027.75

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			
1 年以内小计	1,681,575.58	84,078.78	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年	10,000.00	1,500.00	15%

3年以上	7,055,121.11	4,233,072.67	60%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	8,746,696.69	4,318,651.45	49.37%

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

(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 83,319.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

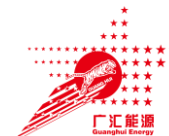
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	11,476,931,077.48	10,760,320,050.61
往来款	7,746,106.96	6,010,000.00
个人往来款	857,137.05	857,999.07
代收代支	138,326.69	115,972.23
其他	5,125.99	106,337.92
合计	11,485,677,774.17	10,767,410,359.83

(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	2,276,647,038.37	1年以内	19.82	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	关联方款	2,168,598,417.45	1年以内	18.88	
伊吾广汇矿业有限公司	关联方款	1,851,529,971.88	1年以内	16.12	



新疆广汇石油有限公司	关联方款	1,577,369,388.11	1 年以内	13.73	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	关联方款	1,066,920,093.29	1 年以内	9.29	
合计	/	8,941,064,909.10	/	77.84	

(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

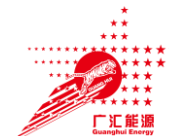
项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,253,777,820.75		9,253,777,820.75	8,993,902,962.05		8,993,902,962.05
对联营、合营企业投资	381,641,087.56		381,641,087.56	386,087,682.30		386,087,682.30
合计	9,635,418,908.31		9,635,418,908.31	9,379,990,644.35		9,379,990,644.35

(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	1,050,000,000.00			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		
伊吾广汇能源开发有限公司		259,874,858.70		259,874,858.70		
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		
新疆广汇陆友硫化工有限公司	83,200,000.00			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有限公司	52,438,940.81			52,438,940.81		
宁夏中卫广汇能源发展有限	45,000,000.00			45,000,000.00		



公司					
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	3,520,000.00			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	8,993,902,962.05	259,874,858.70		9,253,777,820.75	

(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		
一、合营企业										
甘肃宏汇能源化工有限公司	382,395,797.15			-4,112,243.60						378,283,553.55
小计	382,395,797.15			-4,112,243.60						378,283,553.55
二、联营企业										
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	3,691,885.15			-334,351.14						3,357,534.01
小计	3,691,885.15			-334,351.14						3,357,534.01
合计	386,087,682.30			-4,446,594.74						381,641,087.56

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,461,414,560.89	1,410,569,074.65	504,794,408.28	485,612,823.98
其他业务	855,766.97	70,121.88	448,816.43	26,706.93
合计	1,462,270,327.86	1,410,639,196.53	505,243,224.71	485,639,530.91

其他说明：

无

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	1,796,839,577.72	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,446,594.74	-6,847,977.82
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	4,332,079.45	465,166.76
其他		320,000.00
合计	1,796,725,062.43	-6,062,811.06

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	63,638.65	
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）	32,555,255.40	
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	5,612,901.36	
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	-16,256,353.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,620,382.12	
少数股东权益影响额	-1,514,578.16	
合计	14,840,482.08	

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	6.5252	0.1514	0.1514
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.4135	0.1488	0.1488

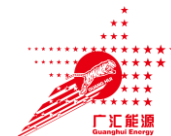


3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用



第十一节 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。 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。
--------	---

广汇能源股份有限公司

董事长：宋东升

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

修订信息