



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2018 年年度报告





重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	胡劲松	工作原因	韩士发

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11元，减提取盈余公积金166,243,035.03元，已分配2017年股利336,855,163.50元，加年初未分配利润4,695,866,683.58元后，2018年累计可供分配利润5,936,575,015.16元。

2018年，公司积极应对严峻复杂的国内外经济形势，适时把握能源市场变化，坚持技改创新促进稳产增产，产品产销实现量价齐升，整体业绩创公司上市十八年以来新高。公司一向重视对投资者的回报，根据2018年实际经营情况，公司对今后的生产经营与发展充满信心，在保证公司正常生产经营及在建项目资金需求的基础上，拟对公司2018年度利润分配如下：

以公司2019年1月7日办理完毕股权激励计划的授予登记手续后总股本6,793,974,970为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），本次共计分配现金红利679,397,497.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为38.96%。2018年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。公司2016年至2018年最近三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润比例已达135.25%。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有



高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	董事长致辞.....	13
第四节	公司业务概要.....	15
第五节	经营情况讨论与分析.....	22
第六节	重要事项.....	54
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	82
第八节	优先股相关情况.....	89
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第十节	公司治理.....	100
第十一节	公司债券相关情况.....	108
第十二节	财务报告.....	113
第十三节	备查文件目录.....	293



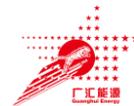
第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
宏广计划	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划），系广汇集团一致行动人
华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	指	华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，系广汇集团一致行动人
广汇汽车	指	广汇汽车服务股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇物流	指	广汇物流股份有限公司，A 股上市公司，系广汇集团下属上市公司
广汇宝信	指	广汇宝信汽车集团有限公司，香港上市公司，系广汇集团下属上市公司
天然气公司	指	公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
哈密新能源	指	公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
综合物流	指	公司之全资子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
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
哈密环保	指	公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司
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/年二甲基亚砷 (DMSO)
粗芳烃加氢项目	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司投资建设的 120 万吨/年粗芳烃加氢项目 (一期规模 60 万吨/年)
LNG、液化天然气	指	液化天然气 (Liquefied Natural Gas), 无色、无味且无腐蚀性, 是天然气经过净化处理, 并冷却至 -162 摄氏度液化后的液体天然气, 其体积为气态时的 1/625, 重量为同体积水的 45% 左右, 其 85% 以上的成份为甲烷, 是天然气产业的重要产品
CNG/压缩天然气	指	压缩天然气 (Compressed Natural Gas), 指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气, 是天然气加压并以气态储存在容器中, 可作为车辆燃料使用
甲醇	指	CH 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 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	广汇能源股份有限公司
公司的中文简称	广汇能源
公司的外文名称	GUANGHUI ENERGYCO., LTD
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	宋东升

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪娟	祁娟
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层
电话	(0991) 3762327	(0991) 3759961
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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



五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汇能源	600256	广汇股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
	签字会计师姓名	胡进科、薛祈明
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
	签字的保荐代表人姓名	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
	签字的保荐代表人姓名	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
	签字的保荐代表人姓名	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
	签字的保荐代表人姓名	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
	签字的保荐代表人姓名	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 2018 年非公开发行公司债券（第二期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	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
	签字的保荐代表人姓名	王臻
	持续督导的期间	2018 年 9 月 25 日-2021 年 9 月 25 日
广汇能源股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
	签字的保荐代表人姓名	朱明强、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、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	12,904,564,070.73	8,137,745,008.98	8,137,456,364.54	58.58	4,194,346,373.18	4,194,346,373.18
归属于上市公司股东的净利润	1,743,806,530.11	653,537,397.15	655,383,993.59	166.83	204,194,080.94	205,598,786.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,710,591,274.65	746,598,031.83	746,645,521.06	129.12	11,870,793.37	12,246,285.78
经营活动产生的现金流量净额	4,140,465,720.71	2,437,165,916.08	2,462,247,549.23	69.89	1,373,053,758.00	1,375,112,286.84
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	15,161,279,023.68	11,887,145,455.43	11,626,459,802.13	27.54	11,395,159,690.01	11,132,627,440.27
总资产	48,339,021,591.74	45,093,857,774.19	44,805,764,785.36	7.20	43,625,622,459.77	43,332,669,907.93



(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.2797	0.1252	0.1255	123.40	0.0391	0.0394
稀释每股收益(元/股)	0.2797	0.1252	0.1255	123.40	0.0391	0.0394
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2744	0.1430	0.1430	91.89	0.0023	0.0023
加权平均净资产收益率(%)	12.56	5.62	5.77	增加6.94个百分点	1.81	1.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.40	6.57	6.57	增加5.83个百分点	0.11	0.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,310,469,206.80	2,674,759,745.66	3,309,475,170.81	3,609,859,947.46
归属于上市公司股东的净利润	530,024,603.97	337,168,239.19	493,611,037.38	383,002,649.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,917,850.74	327,434,510.34	490,692,100.59	367,546,812.98
经营活动产生的现金流量净额	950,267,336.78	597,751,155.14	1,692,729,042.30	899,718,186.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-10,005,038.17	-44,703,177.27	-2,244,177.93
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	44,210,007.18	7,788,239.02	294,604,650.35
委托他人投资或管理资产的损益	5,814,048.71	1,820,670.86	7,619,999.79
债务重组损益			5,541,341.68
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	-813,372.70	-1,799,158.72	-1,115,072.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,280,821.91		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,488,043.28		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,030,049.61	-56,198,348.51	-37,114,543.40
少数股东权益影响额	-3,508,096.98	-302,021.64	-563,990.37
所得税影响额	-4,221,108.16	333,161.58	-74,404,919.59
合计	33,215,255.46	-93,060,634.68	192,323,287.57

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
按公允价值计量的可供出售金融资产	426,379,961.17	1,102,342,131.95	675,962,170.78	0.00
合计	426,379,961.17	1,102,342,131.95	675,962,170.78	0.00

十二、其他

□适用 √不适用



第三节 董事长致辞

尊敬的各位股东、朋友们：

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

一、2018 年业绩回顾

2018 年是公司创新突破取得明显成效的一年。公司适时把握能源产品价格起落的市场变化，紧紧围绕“向内使劲，严守底线，创新突破，提升质量，开创经营发展新局面”的指导思想，积极应对严峻复杂的经济形势，持续强化安全环保生产管理，煤炭、煤化工技改不断创新，确保生产装置全年整体运行平稳，生产效率不断提升。公司产品产销实现量价齐升，全年营业收入突破百亿大关，整体业绩创公司上市十八年以来新高。

这一年，天然气板块强化管理促效益，不断理顺工作机制，在安全生产、销售模式、终端“一站一策”等方面全流程提质增效，积极拓展国际贸易业务，启东 LNG 接收站二期项目 1#16 万方储罐已提前投运，LNG 年周转能力未来将大幅提升至 115 万吨/年。煤化工板块技改创新成效显著，哈密新能源公司“稳产+技改”双轮驱动迈上新台阶，产量创历史新高；清洁炼化项目一期炭化 I、II 系列已分别于 2018 年 12 月、6 月投产转固；硫化工项目攻克系统装置“瓶颈”取得新突破；煤炭板块狠抓安全管理、原煤生产，推进创新创效，深入拓展云、贵、川等西南市场，煤炭产量创历史新高；化工销售公司积极研判，抢抓机遇，营销模式不断创新，产品价格创历史新高；红淖铁路投入试运行，海外油气项目取得新进展。

公司精准研判市场动态，积极把握市场机遇，坚持创新驱动，助力各产业优化升级，加快重点项目建设，优化产业布局，为提升发展质量注入新动能，对项目生产建设全程管控，促进生产经营和项目建设有序推进。

二、业务前景展望

2019 年是国内外经济环境更加严峻复杂的一年，经济走势充满着巨大的不确定性，全球能源结构发生深刻变化，能源化工行业将步入景气阶段性回调期。公司上下万众一心，审时度势，坚持以防范经营风险为基础，以问题为导向，以创新突破为抓手，统筹兼顾，超前谋划，筑牢安全防线，持续提升盈利水平。结合生产经营工作的实际，2019 年公司要抓好以下重点工作：

1. 严守安全环保底线，夯实企业发展基础

安全是企业安身立命之本。安全红线不可碰，环保底线不能越。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高安全生产意识，狠抓安全基础管理，落实安全生产责任，强化现场监督监管，狠抓安全教育培训，提升应急处置能力，不断完善各类安全措施，提升重大危险源和治安维稳管理。绿色、低碳是能源的发展方向 and



必由之路，超低排放已经从鼓励标准到新的严格考核标准。我们要与时俱进积极引进各类节能减排技术和设备，优化环保设备运行参数，推进清洁技术改造，持续开展环保综合整治，优化环保装置在线运行，解决环保突出问题，实现稳定达标排放。

2. 始终坚持创新思维，提升核心竞争力

核心竞争力是企业获得永续竞争优势的丰厚基础和不竭动力。创新是引领企业发展的第一动力，抓创新就是抓发展，抓创新就是谋未来。企业的创新涵盖观念创新、制度创新、市场创新、技术创新、营销创新和文化创新等，要善于整合创新资源，深化公司间协同创新。质量是公司发展的根本保证，公司要紧密围绕甲醇、LNG、煤焦油、提质煤等核心产品，与同行业标杆企业对标，全面提升基础工艺、关键装备、核心技术水平，提高科技含量，提升质量效益。

3. 牢固树立全员经营意识，始终坚持效益第一

经营是企业最重要、最核心、最根本的工作，效益是企业持续发展的根本动力。我们要全员树立经营意识，就必须树立成本意识、质量意识、市场意识、风险意识和人才意识。我们要精准施策，降本增效，提升企业效益，要灵活应对市场，加强对市场的研究和预判，审慎应对，不断根据市场需求调整产品结构。

4. 切实加强流动性管理，提高企业抗风险能力

根据当前整体经济下行的态势，国内资金环境严峻，加强资产流动性管理成为企业重要工作，我们须积极拓宽融资渠道，直接融资、间接融资和资本市场股权融资齐头并进；大力强化现金回收工作，严控投资，向内使劲，挖潜增效，合理有序完善产业链的各项目投资。

5. 坚持人才优先发展，大力加强队伍建设

人才是企业发展的基石，人才聚、事业兴。人才是强企之本。我们要加快专业技术人才的培养和引进，要大力培养选拔年轻干部，公司的关键技术岗位、管理岗位要形成梯次配备，要为各类人才搭建好平台，使识才、爱才、用才、容才的氛围充盈企业。我们还需要把“幸福广汇”打造成公司的一张名片，让员工过上有尊严体面的幸福生活。

本人及董事会成员相信，在公司董事会、管理层及全体员工的共同努力下，在股东和社会各界的大力支持下，我们广汇能源人站在新的起点上，继续发扬能源人特有的激情和斗志，以坚不可摧的意志、时不我待的热情、认真细致的工作，抓好生产经营，完成目标任务，全面提升发展质量，再创广汇能源新辉煌！

董事长： 宋东升

中国·新疆·乌鲁木齐

2019年3月

第四节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

自上市以来，公司立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局，矢志实业、资本两个市场，不断在国内能源领域开创先河，且荣获“五个第一”的殊荣。目前，公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。

在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。

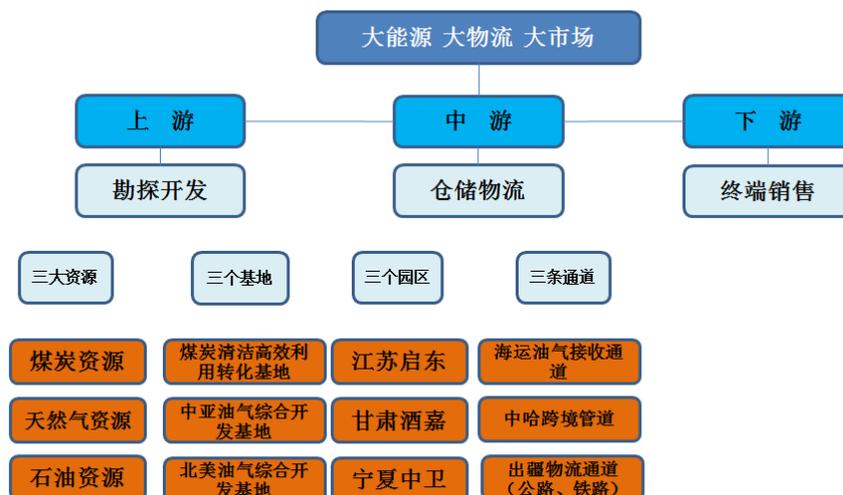


图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

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

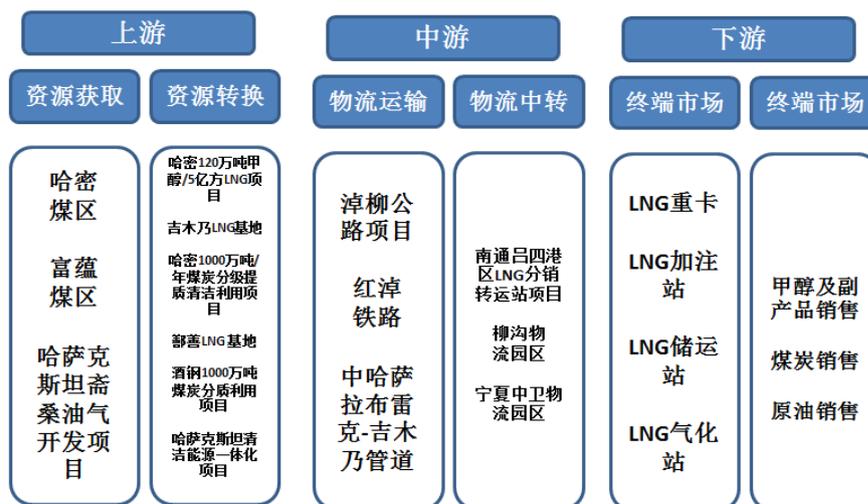


图 2：能源开发全产业链工程详解示意图

（二）经营模式

1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心、法务部及综合办公室等十个职能部门，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，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

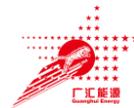
LNG 业务：公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司 LNG 生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区 LNG 接收站一期工程投入运营，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

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

1、天然气业务

在当下能源日趋紧张的形势下，清洁优质高效的天然气已成为继石油之后最具发展前景的能源和重要的化工原料，被公认为当今世界最清洁的能源之一，安全性高，具备比其他化石燃料更高的使用效率。在能源转型推动下，天然气黄金时代在延续。根据《能源发展十三五规划》及《天然气发展“十三五”规划》，到 2020 年我国天然气消费量占一次能源消费比例发展目标为 8.3%-10%，天然气消费总量达到 3600 亿方。规划期内天然气的整体消费规模以及占能源消费总量的比重将持续上升，2016 年至 2018 年，我国天然气表观消费量分别较上年增长 8.0%、16.9%和 18.1%，消费量整体上呈持续上升的趋势。

近年来，全球天然气市场供需均保持增长态势，传统天然气生产国保持高效产出供应，亚太地区引领需求增长。我国天然气行业政策的出台主要围绕上游和中游环节，以促进投资建设。政府不断出台市场化改革相关文件，从管网独立、价格监审等角度不断创新，推进“放开两头、管住中间”的大战略。我国如期完成了居民和非居民门站价格的统一，也完成了天然气十大基础设施互联互通的重点工程，为全国管网互联互通埋下基础。据相关预测，中国政府在 2019 年-2020 年将逐步完成管网独立、价格放开等进一步的举措，中国天然气市场化将持续推进，紧抓新机遇，创新不断加码，预计中国天然气在未来 10 年的发展依旧保持高增速。

2018 年，我国天然气市场依旧保持高速增长的态势，呈现了淡季不淡的现象。受益于环保要求日益严格、下游工商业需求大幅增加及天然气供应增加，尤其是进口接收站的新增投运等因素影响，全年天然气表观消费量 2824 亿立方米，同比增长 18.1%；生产量 1610 亿立方米，同比增长 9.23%；进口量 1247 亿立方米，同比增长 30.55%，进口依存度达到 43%以上。

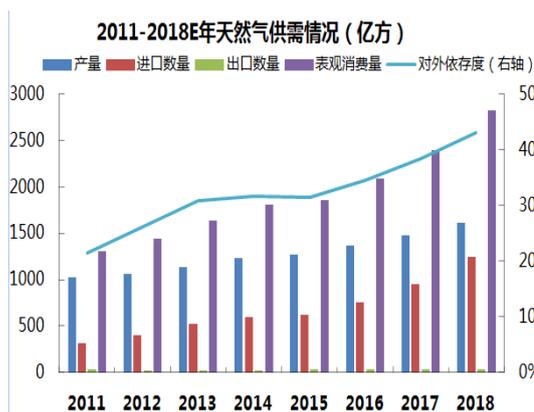


图 3: 2011-2018E 天然气供需情况图

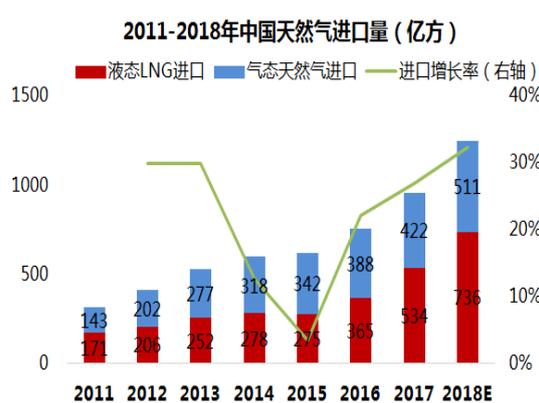


图 4: 2011-2018E 中国天然气进口量图

数据来源: 国家统计局、Wind 资讯、卓创资讯等公开信息。

2、煤化工业务

现代煤化工(又称为新型煤化工、煤炭深加工)是指以煤为主要原料生产多种清洁燃料和基础化工原料的煤炭加工转化产业。现代煤化工产业主要包括煤制油、煤制天然气、煤制化学品(含烯烃、芳烃等)、低阶煤分质分级利用等领域。基于我国“富煤贫油少气”的能源特点,以及进口大量原油与天然气对于外汇储备的压力,煤化工的战略地位不可或缺,其重要性有望得到提升。可以预见的是,未来几年国际油价如果继续维持高位,煤化工行业将保持长期的景气。

2018 年全球甲醇主产区新增产能集中释放,甲醇产能达 14380 万吨,同比增长 935 万吨,涨幅约 7%,新增产能集中在中国、美国和伊朗,其中:中国产能扩增迅速,占全球总产能的 58.29%。2018 年我国甲醇总产能约 8470 万吨,新投产甲醇装置产能 575 万吨,主要投产地点分布在西北、山东、安徽等地;国内甲醇表观消费量 6009 万吨,同比增加 613 万吨;国内甲醇产量 5275 万吨,同比增加 832 万吨。

随着部分企业环保设备整改到位、传统下游增速相对平稳,烯烃需求成为目前主要的需求支撑,2018 年甲醇平均开工率约 68%。国内中温煤焦油市场冲高回落,整体来看市场表现优于同期,下游加氢市场稳步回升,加氢轻质化煤焦油市场走势与国际原油、成品油联动性明显加强;下游烧火油及船燃市场消费小幅增加,但季节性影响依然较大。



图 5: 2012-2018 年我国甲醇进口图



图 6: 2014 至 2018 年全球甲醇产能对比图

数据来源: 国家统计局、中国海关、Wind 资讯、卓创资讯等公开信息。

3、煤炭业务

我国煤炭的生产地、消费地天然分离，且去产能导致供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增加。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。2018 年煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进；煤炭产能置换指标交易步入正轨，优质产能得到有效释放；进口煤炭政策已成为调控国内煤炭供需的重要补充，煤炭运输“公转铁”加快推进，重塑煤炭产业格局。2018 年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加、能源结构调整阶段性放缓中继续回升，产量增速将明显下滑，供需缺口明显进一步放大，价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。

随着完善煤炭产能置换加快优质产能释放等政策的持续推进，原煤生产逐步恢复，2018 年原煤产量 35.5 亿吨，同比增长 5.2%；煤炭进口亦继续保持增长，煤炭进口 2.81 亿吨，增长 3.9%。我国四大行业煤炭累计消费 34.61 亿吨。其中：电力行业耗煤 20.7 亿吨，同比增长 4%，消费占比 60%；钢铁行业耗煤 6.19 亿吨，同比降低 2.6%，消费占比 18%；建材行业耗煤 4.89 亿吨，同比降低 3.7%，消费占比 14%；化工行业耗煤 2.83 亿吨，同比增长 2.5%，消费占比 8%。

国内煤炭运输主要通过铁路、水路完成，其中铁路运输在煤炭供需衔接中发挥着举足轻重的作用。随着国家着力推进实施“公转铁”政策，为增加市场有效供给，铁路方面进一步挖掘运输潜力，优化运力调度。2018 年全国铁路货运量继续高速增长，完成货物发送量 40.22 亿吨，同比增长 3.34 亿吨，数据显示，当前全路货物发送量 50%以上都是煤炭，2018 年前 11 个月，大秦、唐呼、瓦日线运量分别同比增长 4.4%、492.9%、183%，陕煤外运和疆煤外运分别同比增长 22.2%、45%。

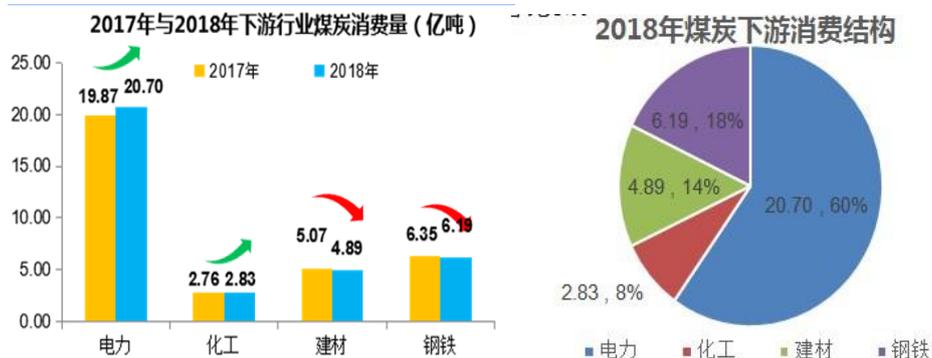


图 7：2017 与 2018 年下游行业煤炭消费量 图 8：2018 年煤炭下游消费结构

数据来源：国家统计局、中国煤炭市场网、wind 资讯等公开信息。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 5,287,540,140.36(单位：元币种：人民币)，占总资产的比例为 10.94%。

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

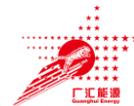
●**煤炭**：公司拥有的煤炭项目主要集中在疆内，80%以上属于露天开采项目，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。公司同步自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，大大降低运输和仓储成本，发挥成本竞争优势。

2、需求巨大的能源市场空间

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

●**天然气**：天然气具有清洁、方便、热效率高等优点，世界天然气的需求和消费呈现加快增长的趋势。目前，国内政策已明确要求充分发挥天然气等清洁资源优势，提高其一次能源消费中的比重，公司将产品定位于“西气东输”和“海气上岸”的服务和补充，与国内石油天然气大型企业采取错位竞争的方式扩大市场占有率。

●**煤炭及煤化工**：随着能源结构不断调整，煤炭在国家一次能源结构的比例或逐步下降，但总量因市场所需稳步提升。煤制油、气、烯烃为代表的新兴煤化工产业大



量涌现，煤炭由燃料为主向燃料、原料并重转变，呈现出多元化的利用方式，在我国能源的可持续利用发展中逐步扮演着举足轻重的角色。

●石油：石油堪称为“工业的血液”，在工业生产中发挥着重要的作用。由于我国石油消费需求快速增长，石油大量依赖进口，对外依存度不断提高，“十三五”期间，预计我国石油的对外依存度依然维持在 60%以上，未来中国的石油总需求量依然强劲。

3、完整、配套的能源全产业链供应优势

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

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

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济遭遇波折，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦对市场带来了诸多不利影响；国内宏观经济继续稳中向好，新老矛盾问题交织叠加，经济运行稳中有变、变中有忧。但我国坚持不断创新和完善宏观调控，深化供给侧结构性改革，中国经济呈现出质量提升、结构优化的积极趋势。2018 年，我国国内生产总值（GDP）同比上年增长 6.6%，总量首次突破 90 万亿，在世界前五大经济体当中增速位居首位，中国经济增长对 2018 年世界经济增长的贡献率接近 30%，持续成为世界经济增长最大的贡献者。

2018 年，公司适时把握能源产品价格起落的市场变化，积极应对严峻复杂的经济形势，筑牢底线、稳中求进、创新驱动，持续强化安全环保生产管理，技改创新促进稳产增产，产品产销实现量价齐升，整体业绩创公司上市十八年以来新高。

报告期内，实现营业收入 12,904,564,070.73 元，较上年同期增长 58.58%；归属于上市公司股东的净利润 1,743,806,530.11 元，较上年同期增长 166.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,710,591,274.65 元，较上年同期增长 129.12%；经营活动产生的现金流量净额 4,140,465,720.71 元，较上年同期增长 69.89%。

（一）天然气板块



图 9：天然气产业及市场布局示意图

2018 年，我国持续深化供给侧结构性改革，实体经济活力不断释放，整体经济形势保持平稳发展；受益于环保的强制措施及相关政策的保障，天然气消费量明显提升，上游天然气维持高效率生产，整体天然气市场保持高速增长的态势。公司依靠自有气源优势，报告期内坚持以“创新突破、提升质量”活动为引领，不断优化工作机制，在安全生产、销售模式、终端“一站一策”等方面全流程提质增效，“稳产+技改”双轮驱动迈上新台阶，最大限度提升经营业绩。

1、自产气方面：哈密新能源工厂持续优化工艺操作，改进设备结构，提高装置运行效率，产品产销量均有所提升，产量创历史新高。吉木乃工厂装置运行稳定，产品出成率持续保持在 94%左右运行。截至报告期末，疆内两家工厂共实现 LNG 生产 118,882.41 万方，同比增长 9.80%。

2、贸易气方面：启东 LNG 接收站二期项目 1#16 万方储罐已于 2018 年 11 月提前投运，LNG 年周转能力未来将大幅提升至 115 万吨/年，投产后为公司稳定贡献现金流和利润，增加新的利润增长点。报告期内，安全靠泊 LNG 外轮共计 23 艘次，累计接卸 LNG 85.34 万吨，累计出库 82 万吨。公司实现 LNG 销售 234,525.42 万方，同比增长 27.03%，其中外购气销量同比增长 51.14%。

3、终端市场开拓方面：启通天然气管线项目起点位于广汇启东 LNG 接收站的启东首站，终点位于通州区的刘桥末站，与中石油西气东输南通分输站实现互联互通，目前项目施工图设计已完成，项目开工启动会已于 2019 年 2 月 15 日举行。

岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目前期的专项报告编制工作已分批次开始进行，土地预征拆工作进入征拆户数统计阶段，现已开始做小型贸易销售计划，积极为拓展市场做准备。

2018 年，公司结转 2017 年在建加注站 2 座，建设完成 2 座，新投入运营站点 5 座。全年完成接驳 3.67 万户，累计民用接驳供应居民户数 42.35 万户。

分类	2018 年	2017 年	本期比上年同期 增减 (%)
产量 (万方):	118,882.41	108,270.62	9.80
1、吉木乃工厂	48,877.77	47,061.90	3.86
2、哈密新能源工厂	70,004.64	61,208.72	14.37
销量 (万方):	234,525.42	184,624.37	27.03
其中: 1、自产	119,120.87	108,270.62	10.02
2、外购	115,404.55	76,353.75	51.14

(二) 煤化工板块



图 10: 产业市场分布情况

2018 年全球能源形势深刻变化，清洁能源继续强势增长，甲醇作为现代煤化工的典型代表，是基本有机化工原料之一；随着下游产业链不断扩展和延伸，甲醇在制氢、醇基燃料等领域的需求增加日益明显。报告期内，煤化工行业价格随国际原油价格震荡波动，公司主营业务煤化工相关产品全年销售均价均高于同期。

1、哈密新能源公司

2018 年，哈密新能源工厂重点围绕全厂大检修，全员科学组织统筹人力、物资保障，克服大风恶劣天气，完成大中修 2640 项，解决了诸多装置、设备运行隐患；消除部分气化炉等重大设备安全隐患，全年共排查各类隐患 985 项，故障率同比下降 58%，实现提前达产，且产量创历史新高；在单套空分运行下，日甲醇产量提高 200 吨，全年 11 台气化炉和两台甲烷膨胀压缩机在线率分别达到 95% 和 99%。全年环保验收持续推进，环保设备运行效率显著提高，环保变更获批，污水和循环水设备改造获绿色金融贷款，参与直购电交易，通过高新技术企业申报，为企业所得税的减免创造了条件。

2、清洁炼化公司

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，报告期内，炭化 I、II 系列装置分别于 2018 年 12 月、6 月正式投入运行，达到转固条件。炭化 III 系列已完成小粒煤改造并试运行，待通过化工装置性能考核测



试后即可转固。截止目前，炭化三个系列维持低负荷安全稳定运行，持续推进技术改造工作。

3、化工销售公司

2018 年，化工销售公司与时俱进完善新销售模式，精准预判，抢抓机遇，升级客户，保障产品售后服务，建立高效、快速的市场信息反馈机制；充分发挥网络销售资源平台功能，充分利用市场大数据，营销模式循序提升，不断拓展贸易业务，发展新客户，持续扩大市场优势，产品价格创历史新高。报告期内，化工销售公司产销平衡，产品价格创历史新高。

产品名称	2018 年		2017 年		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	109.04	108.76	100.67	102.47	8.31	6.14
煤基油品	17.14	21.06	-	-	-	-
煤化工副产品	38.84	38.98	32.76	33.71	18.56	15.63

注：1、煤基油品中产、销量为清洁炼化公司 2018 年 6 月、12 月一期炭化 II 系列和 I 系列投产转固后数据，以及汇宏公司产品销售数据。

(三) 煤炭板块

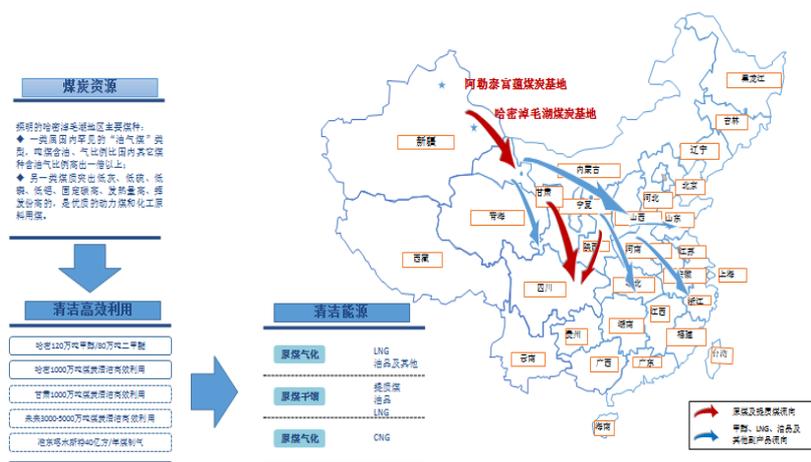


图 11：煤炭产业链及市场布局示意图

2018 年，我国煤炭行业供给侧结构性改革继续深入推进，落后产能继续加速退出，优质产能占比明显提升，煤炭价格维持高位震荡走势，整体同期相比基本持平。矿业公司以“创新驱动、质量提升”为经营主线，紧紧围绕年度各项目标任务，狠抓安全



管理、原煤生产、运力保障、市场开拓和煤矿验收等一批重点工作，不断完善生产经营考核机制，加强各类成本管控，积极开拓外部销售市场，推进创新创效，较好地完成了2018年各项生产经营任务。报告期内，公司煤炭生产量540.23万吨，煤炭销售量842.13万吨。

分类	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
煤炭生产量 (万吨)	540.23	378.52	42.72
煤炭销售量 (万吨)	842.13	634.34	32.76
其中：原煤	616.12	531.72	15.87
提质煤	226.01	102.62	120.24

注：煤炭产量不含自用煤，销量包含原煤和提质煤。

(四) 加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

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 1#16 万立方米储罐：于 2018 年 11 月 20 日顺利投用，完成调试并正式进入试运行阶段。

三期 2#16 万立方米储罐：截止报告日，完成总工程量 71%，完成拱顶梁与承压环连接附件安装焊接，底衬板安装焊接完成 50%。

LNG 气化及配套海水取排水项目：LNG 气化项目中央控制室抗暴墙外模板支护完成；海水取排水项目 2#井砖胎模完成，泵房第三节钢筋绑扎完成。

2、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路于 2019 年 1 月 1 日 0:00 起开通使用，进入试运营阶段，截至报告日已完成 231 列原煤运输，运煤量 754,630 吨。开通范围从红柳河站（不含）-淖毛湖站（含货场）-白石湖东站（含环形装车线）段工务、信号（含 CTC 设备）、通信、供电（不含牵引供电设备）、机务、车辆等专业相关设备设施，可为新疆优质煤炭资源、甲醇、煤焦油等化工产品以及农产品等在内的各类出疆物资提供外运通道。

3、硫化工项目

项目单位全力保障生产装置达产稳产，以创新技改为抓手，大力实施技术改造，积极引入专业设计团队，不断突破系统瓶颈，技改后实现硫化氢合成装置满负荷生产及提高了升温效率，甲硫醇的优化分配及提高硫化系统反应转化率、二甲基二硫纯度 99.8%以上稳定采出，消除了粗二硫储罐超压的安全风险等。报告期内共取得 6 项资质证书，持续推进安全环保手续办理工作。



4、信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）

报告期内，信汇峡公司项目建设进度有序推进，预处理装置整体完成 100%，加氢装置整体完成 75%，制氢装置整体完成 80%，罐区整体完成 90%，其它配套工程整体完成 85%；强化安全生产管理，积极扩展下游市场区域，外派实训及安全环保各项制度建设等工作也在执行中不断完善提升。

5、哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气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。现有总井数 54 口，其中：油井 30 口，气井 24 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃 LNG 工厂，目前 24 口气井正常开井生产 19 口，日产气 150 万方，平均单井日产气 7.9 万方。2018 年年产天然气 5.19 亿方，项目累计生产销售天然气 24.91 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

6、宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内，宏汇项目启动制氢系统、加氢系统试生产前准备工作，完成了系统的催化剂装填、氮气低压气密、高压气密、催化剂的干燥、全工艺水联运、油联运等流程，具备投料条件，经不断的工艺调整，生产出合格的 1#加氢油、2#加氢油、3#加氢油（石蜡），工艺流程打通，产品投放市场反应良好；完成项目环评、安评等所有前置手续办理；完成了工程建设过程审计；完成了规程、预案编制、标准收集、人员培训等相关工作。

（五）再融资项目

1、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）

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、2017-080、2018-039 号公告）



2019年3月19日,公司向合格投资者公开发行人公司债券(第一期),发行规模为5亿,票面利率为6.8%。

3、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》等相关议案。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,本期债券采取分期发行的方式。

2018年2月22日,本期债券完成首期发行,发行规模为3亿元;2018年9月25日,完成第二期发行,发行规模为3亿元。

4、2018 年面向合格投资者非公开发行公司债券（用于一带一路项目）

公司于2018年9月28日、10月18日分别召开了董事会第七届第十六次会议、2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案》等相关事项。

公司于2019年1月10日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】40号），同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。（具体内容详见公司2018-099、2018-109、2019-004号公告）

二、报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入12,904,564,070.73元,较上年同期增长58.58%;归属于上市公司股东的净利润1,743,806,530.11元,较上年同期增长166.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,710,591,274.65元,较上年同期增长129.12%;经营活动产生的现金流量净额4,140,465,720.71元,较上年同期增长69.89%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,904,564,070.73	8,137,745,008.98	58.58
营业成本	8,219,883,467.91	5,062,797,747.58	62.36
销售费用	286,188,143.69	256,239,006.75	11.69
管理费用	385,985,282.19	389,847,617.23	-0.99
研发费用	11,669,721.01	13,975,315.86	-16.50
财务费用	1,054,473,362.82	1,004,838,300.50	4.94
经营活动产生的现金流量净额	4,140,465,720.71	2,437,165,916.08	69.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,856,143,085.77	-686,170,606.88	-607.72
筹资活动产生的现金流量净额	919,311,636.42	-2,354,897,767.88	139.04



2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、营业收入较上年同期增长 58.58%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站稳定运营、周转能力提升，天然气销售量大幅增加所致；②自产 LNG 和甲醇产量、销售量及价格增加所致；③煤炭销售量增加所致。

2、营业成本较上年同期增长 62.36%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站稳定运营，天然气采购量增加所致；②自产 LNG 和甲醇产、销量增加致营业成本增加所致。③煤炭对外采购量增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	12,591,785,569.10	7,956,467,047.65	36.81	58.47	61.00	减少 1.00 个百分点
商业	312,778,501.63	263,416,420.26	15.78	62.93	117.66	减少 21.18 个百分点
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	36.30	58.58	62.36	减少 1.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气	6,591,126,176.43	4,318,408,467.59	34.48	59.33	64.20	减少 1.95 个百分点
煤化工	3,161,129,874.39	1,573,505,435.70	50.22	46.25	45.08	增加 0.40 个百分点
煤炭	2,646,128,578.23	2,108,264,518.75	20.33	78.25	75.66	增加 1.18 个百分点
其他	506,179,441.68	219,705,045.87	56.60	42.61	48.37	减少 1.68 个百分点
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	36.30	58.58	62.36	减少 1.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
西北地区	7,183,327,635.95	4,168,806,162.65	41.97	49.23	65.09	减少 5.57 个百分点
华东地区	3,844,279,539.17	2,751,085,641.69	28.44	108.27	98.26	增加 3.62 个百分点
华北地区	1,285,125,601.79	819,661,837.78	36.22	12.30	-5.76	增加 12.23 个百分点
西南地区	212,372,437.07	176,087,104.76	17.09	21.48	17.64	增加 2.71 个百分点
中南地区	293,188,681.73	260,625,417.23	11.11	84.21	99.72	减少 6.90 个百分点
东北地区	86,270,175.02	43,617,303.80	49.44			
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	36.30	58.58	62.36	减少 1.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

1、主营业务分行业：工业、商业毛利率分别较上年同期减少 1.00%、21.18%。

2、主营业务分产品：煤炭、煤化工毛利率分别较上年同期增长 1.18%、0.40%。天然气业务、其他业务毛利率分别较上年同期减少 1.95%、1.68%，其中：

天然气业务：主要系天然气国际贸易销售量增加及采购价格上升所致。



煤化工业务：主要系①清洁炼化公司炭化 I、II 系列转固，煤基油品销售量增加所致；
②甲醇及副产品销售价格上升所致。

煤炭业务：主要系煤炭销售量增加及销售价格上升所致。

3、主营业务分地区：华北地区、华东地区分别较上年同期上升了 12.23%、3.62%，主要系煤化工产品销量及销售价格上升所致；西南地区毛利率较上年同期上升了 2.71%，主要系煤炭销量及销售价格上升所致；西北地区、中南地区毛利率分别较上年同期降低 5.57%、6.90%，主要系对外采购成本增加所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
天然气 (万方)	118,882.41	234,525.42	5,489.85	9.80	27.03	3.56
煤化工产品 (万吨)	165.02	168.80	3.36	23.68	23.95	84.62
煤炭 (万吨)	540.23	842.13	156.96	42.72	32.76	173.21

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	工业	7,956,467,047.65	96.80	4,941,776,284.25	97.61	61.00	
商业	商业	263,416,420.26	3.20	121,021,463.33	2.39	117.66	
合计		8,219,883,467.91	100.00	5,062,797,747.58	100.00	62.36	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气	材料	3,378,645,364.81	41.10	1,896,234,409.89	37.45	78.18	1
	人工	95,895,969.26	1.17	39,492,304.71	0.78	142.82	
	折旧	281,577,565.70	3.43	232,092,591.38	4.58	21.32	
	制造费用	562,289,567.82	6.84	462,108,512.49	9.13	21.68	
	合计	4,318,408,467.59	52.54	2,629,927,818.47	51.95	64.20	
煤化工	材料	784,044,797.73	9.54	446,362,848.98	8.82	75.65	2
	人工	131,017,553.71	1.59	114,594,569.50	2.26	14.33	
	折旧	307,524,337.42	3.74	306,320,668.18	6.05	0.39	
	制造费用	350,918,746.84	4.27	217,300,617.76	4.29	61.49	
	合计	1,573,505,435.70	19.14	1,084,578,704.42	21.42	45.08	



煤炭	材料	749,278,869.02	9.12	239,109,478.65	4.72	213.36	3
	外包费用	514,154,514.43	6.26	381,373,534.96	7.53	34.82	
	运费及物流服务费	499,342,198.46	6.07	248,225,402.04	4.90	101.16	
	人工	57,623,924.97	0.70	43,143,791.53	0.85	33.56	
	折旧	100,094,664.27	1.22	114,761,892.85	2.27	-12.78	
	制造费用	187,770,347.60	2.28	173,594,731.80	3.43	8.17	
	合计	2,108,264,518.75	25.65	1,200,208,831.83	23.71	75.66	
其他	材料	154,109,782.23	1.87	108,523,281.22	2.14	42.01	4
	人工	6,560,504.74	0.08	2,118,342.85	0.04	209.70	
	折旧	50,995,415.87	0.62	31,431,885.37	0.62	62.24	
	制造费用	8,039,343.03	0.10	6,008,883.42	0.12	33.79	
	合计	219,705,045.87	2.67	148,082,392.86	2.92	48.37	
合计	材料	5,066,078,813.79	61.63	2,690,230,018.74	53.14	88.31	
	人工	291,097,952.68	3.54	199,349,008.59	3.94	46.02	
	折旧	740,191,983.26	9.00	684,607,037.78	13.52	8.12	
	制造费用	1,109,018,005.29	13.49	859,012,745.47	16.97	29.10	
	外包费用	514,154,514.43	6.26	381,373,534.96	7.53	34.82	
	运费及物流服务费	499,342,198.46	6.07	248,225,402.04	4.90	101.16	
	合计	8,219,883,467.91	100.00	5,062,797,747.58	100.00	62.36	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1、2018 年天然气成本较上年同期增加 64.20%，主要系南通港吕四港区 LNG 接收站稳定运营，进口天然气采购量及采购价格增加；LNG 产量增加、加注站投入运行使人工、折旧、制造费用增加所致。

2、2018 年煤化工成本较上年同期增加 45.08%，主要系原材料采购价格上升以及清洁炼化公司炭化 I、II 系列项目转固，材料、人工及制造费用增加所致。

3、2018 年煤炭成本较上年同期上升 75.66%，主要系煤炭外购原煤量及销售增加，使材料费用、外包费用及运费增加所致。

4、2018 年其他成本较上年同期上升 48.37%，主要系油料采购量及采购单价增加，租赁及其他业务增加，使材料、人工及折旧增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 278,821.23 万元，占年度销售总额 21.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 269,856.94 万元，占年度采购总额 34.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用



- 1、销售费用较上年同期增加 2,994.91 万元,增长比例 11.69%,主要系职工薪酬增加及天然气加注站转固折旧增加所致。
- 2、管理费用较上年同期减少 386.23 万元,减少比例 0.99%,主要系咨询费减少所致。
- 3、财务费用较上年同期增加 4,963.51 万元,增长比例 4.94%,主要系利息支出、票据融资增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	11,669,721.01
本期资本化研发投入	
研发投入合计	11,669,721.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.09
公司研发人员的数量	14
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.24
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

研发支出较上年同期减少 230.56 万元,减少比例 16.50%,主要系前期技改获得成效,本期新能源投入的研发支出减少所致。

5. 现金流

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 170,329.98 万元,增长比例 69.89%,主要系 LNG、甲醇及副产品量价齐升,清洁炼化公司炭化 I、II 系列转固收入增加所致。
- 2、投资活动产生的现金净额较上年同期减少 416,997.25 万元,减少比例 607.72%,主要系本期收购伊吾能源开发及红淖三铁路公司部分股权所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 327,420.94 万元,增加比例 139.04%,主要系本期完成配股收到股权款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用



1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,677,420,367.64	5.54	2,019,276,981.22	4.48	32.59	主要系营业收入增加所致
应收票据及应收账款	501,054,224.77	1.04	748,062,906.13	1.66	-33.02	
其中：应收票据	221,629,247.49	0.46	457,962,104.23	1.02	-51.61	主要系本期票据结算周转加快所致
应收账款	279,424,977.28	0.58	290,100,801.90	0.64	-3.68	
预付款项	261,446,983.38	0.54	224,841,883.71	0.5	16.28	
其他应收款	295,682,420.82	0.61	260,416,710.11	0.58	13.54	
存货	815,020,137.37	1.69	640,895,510.70	1.42	27.17	
其他流动资产	702,920,772.91	1.45	596,901,004.03	1.32	17.76	
流动资产合计	5,253,544,906.89	10.87	4,490,394,995.90	9.96	16.99	
可供出售金融资产	1,102,342,131.95	2.28	426,379,961.17	0.95	158.54	主要系本期购买理财产品增加所致
长期股权投资	429,490,580.80	0.89	680,341,347.60	1.51	-36.87	主要系终止南依玛谢夫油气田项目投资,对 Foren 公司全额计提长期股权投资减值准备所致
固定资产	17,406,197,282.03	36.01	14,723,800,982.19	32.65	18.22	
在建工程	17,860,853,130.44	36.95	19,206,019,114.69	42.59	-7.00	
其中：在建工程	17,441,920,475.29	36.08	18,985,288,948.45	42.10	-8.13	
工程物资	418,932,655.15	0.87	220,730,166.24	0.49	89.79	主要系本期采购工程设备、材料所致
油气资产	3,497,369,694.27	7.24	3,555,874,409.70	7.89	-1.65	
无形资产	1,908,855,218.28	3.95	1,228,991,791.38	2.72	55.32	主要系本期子公司取得采矿权所致
商誉	249,477,676.42	0.52	343,403,297.76	0.76	-27.35	
长期待摊费用	2,978,744.39	0.01	4,800,246.24	0.01	-37.95	主要系本期子公司摊销装修费所致
递延所得税资产	46,608,615.10	0.10	50,638,618.32	0.11	-7.96	
其他非流动资产	581,303,611.17	1.20	383,213,009.24	0.85	51.69	主要系本期子公司预付设备及土地款所致
非流动资产合计	43,085,476,684.85	89.13	40,603,462,778.29	90.04	6.11	
资产总计	48,339,021,591.74	100.00	45,093,857,774.19	100.00	7.20	
短期借款	5,957,026,041.33	12.32	4,940,649,800.00	10.96	20.57	
应付票据及应付账款	5,249,448,192.81	10.86	4,380,623,732.90	9.71	19.83	
应付票据	1,731,355,674.01	3.58	537,008,185.27	1.19	222.41	主要系本期办理银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致
应付账款	3,518,092,518.80	7.28	3,843,615,547.63	8.52	-8.47	
预收款项	616,976,062.15	1.28	472,480,691.35	1.05	30.58	主要系本期预收天然气、煤化工产品货款所致
应付职工薪酬	144,724,864.04	0.30	117,902,847.04	0.26	22.75	
应交税费	461,079,266.29	0.95	519,721,914.15	1.15	-11.28	
其他应付款	974,998,840.29	2.02	918,637,517.77	2.05	6.14	
其中：应付利息	141,160,650.24	0.29	143,358,923.96	0.32	-1.53	
应付股利	29,907,996.66	0.06	81,800,065.45	0.18	-63.44	主要系本期支付控股股东分红及少数股东分红所致
其他应付款	803,930,193.39	1.67	693,478,528.36	1.55	15.93	
一年内到期的非流动负债	2,890,228,771.04	5.98	2,787,447,389.05	6.18	3.69	
其他流动负债	1,195,926,126.18	2.47	2,496,589,227.43	5.54	-52.10	主要系本期兑付短期应付债券所致
流动负债合计	17,490,408,164.13	36.18	16,634,053,119.69	36.89	5.15	
长期借款	8,815,845,649.88	18.24	9,249,061,875.15	20.51	-4.68	
应付债券	2,049,972,250.17	4.24	1,991,500,069.59	4.42	2.94	
长期应付款	2,092,187,270.89	4.33	2,046,590,952.32	4.54	2.23	



预计负债	51,770,064.15	0.11	45,689,228.40	0.10	13.31	
递延收益	40,527,673.76	0.08	43,930,784.97	0.10	-7.75	
递延所得税负债	511,668,621.66	1.06	510,728,977.46	1.13	0.18	
非流动负债合计	13,561,971,530.51	28.06	13,887,501,887.89	30.80	-2.34	
负债合计	31,052,379,694.64	64.24	30,521,555,007.58	67.69	1.74	
股本	6,793,974,970.00	14.05	5,221,424,684.00	11.58	30.12	主要系本期完成配股新增股本所致
资本公积	1,289,610,729.37	2.67	928,560,175.93	2.06	38.88	主要系本期完成配股产生股本溢价所致
减：库存股	129,098,759.00	0.27				主要系本期发行限制性股票所致
其他综合收益	103,547,824.78	0.21	67,263,050.92	0.15	53.94	主要系本期外币报表折算差额变动所致
专项储备	73,099,513.62	0.15	46,704,166.28	0.10	56.52	主要系本期计提安全生产费及维简费所致
盈余公积	1,093,569,729.75	2.26	927,326,694.72	2.06	17.93	
未分配利润	5,936,575,015.16	12.29	4,695,866,683.58	10.41	26.42	
归属于母公司所有者 权益合计	15,161,279,023.68	31.36	11,887,145,455.43	26.36	27.54	
少数股东权益	2,125,362,873.42	4.40	2,685,157,311.18	5.95	-20.85	
所有者权益合计	17,286,641,897.10	35.76	14,572,302,766.61	32.31	18.63	
负债和所有者权益 总计	48,339,021,591.74	100.00	45,093,857,774.19	100.00	7.20	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“(三) 行业情况”部分。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

煤炭品种	产量(吨)	销量(吨)	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	5,402,291.13	8,421,239.56	2,646,128,578.23	2,108,264,518.75	537,864,059.48
合计	5,402,291.13	8,421,239.56	2,646,128,578.23	2,108,264,518.75	537,864,059.48

2. 煤炭储量情况

适用 不适用



主要矿区	资源储量 (吨)	可采储量 (吨)
新疆伊吾县淖毛湖煤田白石湖勘查区井田勘探	969,170,000	969,170,000
新疆伊吾县淖毛湖煤田白石湖露天煤矿	803,730,100	744,167,900
新疆伊吾淖毛湖煤田东部勘查区	2,952,970,000	2,952,970,000
新疆伊吾淖毛湖煤田农场煤矿东部勘查区	61,836,700	60,353,900
新疆富蕴县喀木斯特矿区阿拉安道南矿井 1200 万吨/年煤矿项目	3,523,020,000	1,664,810,000
新疆富蕴县喀木斯特矿区阿拉安道北矿井 400 万吨/年煤矿项目	976,430,000	433,800,000
合计	9,287,156,800	6,825,271,800

3. 其他说明

√适用 □不适用

以上资源储量数据，未包括控股股东及上市公司正在办理手续过程中的资源储量。

根据淖毛湖总体规划，现将淖毛湖煤田白石湖勘查区和二号露天煤矿整合规划为白石湖露天煤矿、白石湖立井、白石湖斜井田三个矿；同时将淖毛湖煤田白石湖勘查区矿权进行分立，分为白石湖露天煤矿和白石湖井田（包含立、斜井）两个矿权。根据自治区国土厅采矿权管理的要求，在领取白石湖采矿许可证之前需注销原有采矿许可证，因此原二号露天煤矿已于 2018 年 3 月 28 日注销，二号露天煤矿的资源量储量包含在白石湖露天煤矿储量中。

石油、天然气行业经营性信息分析

4. 期末石油和天然气储量概况表

√适用 □不适用

根据 2016 年收到哈萨克斯坦共和国投资和发展部地质和矿产资源利用委员会发来的 No. 1563-15-II 号备忘录，核定确认石油已探明原始地质储量和可开采储量的类型及数量；2018 年收到哈萨克斯坦共和国投资和发展部地质和矿产资源利用委员会发来的 No. 1918-18-y 号备忘录，核定确认天然气已探明原始地质储量和可开采储量的类型及数量。

储量类别	储量					
	石油		天然气		其他产品	
	本期末 (万吨)	上期末 (万吨)	本期末 (亿立方米)	上期末 (亿立方米)	本期末	上期末
已证实储量	25,866.70	25,866.70	52.83	58.6	97.77	97.77
其中：已开发储量	-	-	52.83	58.6	-	-
C1	3,062.80	3,062.80	50.59	49.72	11.57	11.57
C2	22,803.90	22,803.90	2.23	8.88	86.2	86.2
未开发储量	25,866.70	25,866.70	-	-	97.77	97.77
总证实储量	25,866.70	25,866.70	52.83	58.6	97.77	97.77

注：表内其他产品指标系溶解气。



5. 储量数量变化分析表

适用 不适用

变化原因	2018 年	
合并实体:		
采出量	35.81	34.37

6. 证实储量未来现金流量表

适用 不适用

7. 贴现未来净现金流变化表

适用 不适用

8. 历史（勘探井或开发井）钻井表

适用 不适用

年度与区域	总井数（口）		净井数（口）		生产井数（口）		干井数（口）		备注
	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	勘探井	开发井	
2017 年	40	18	21	9	28	18	12	0	
中国	0	0	0	0	0	0	0	0	
哈萨克斯坦	40	18	21	9	28	18	12	0	
2018 年	38	20	20	10	26	20	12	0	
中国	0	0	0	0	0	0	0	0	
哈萨克斯坦	38	20	20	10	26	20	12	0	

9. 油气经营业绩表

适用 不适用

10. 油气生产活动相关资本化成本表

适用 不适用

11. 其他说明

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用



序号	主要法律法规及政策	发布部门	实施时间	主要内容
1	《中华人民共和国循环经济促进法》	全国人大	2009.01.01	发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，大力促进、支持循环经济的发展。
2	《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》	国务院	2010.02.06	按照国家调整和振兴规划等文件规定的淘汰落后产能的范围和要求，按期淘汰落后产能。
3	《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》	国家发改委	2010.04.19	积极支持资源循环利用企业上市融资；充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资。
4	《中华人民共和国环境保护法》	全国人大常委会	2015.01.01	加大对污染企业的处罚力度，对拒不整改的企业按日连续计罚，对重点污染物排放实施总量控制，对项目环评审批、项目建成后的环保监管也更加严格。
5	《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》	工信部 财政部	2015.02.02	到2020年，力争节约煤炭消耗1.6亿吨以上，减少烟尘排放量100万吨、二氧化硫排放量120万吨、氮氧化物80万吨。
6	《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》	国家能源局	2015.04.27	改造提升传统煤化工产业，在煤焦化、煤制合成氨、电石等传统煤化工领域进一步推动上大压小，等量替代，淘汰落后产能；
7	《中华人民共和国大气污染防治法》	全国人大常委会	2016.01.01	应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染防治的综合防治，推行区域大气污染防治联合防治，对颗粒物、二氧化硫、等大气污染物和温室气体实施协同控制。
8	《关于钢铁行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》	国务院	2016.02.01	从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展；立即关停并拆除400立方米及以下炼铁高炉、30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下炼钢电炉等落后生产设备。
9	《关于煤炭行业化解过剩产能，实现脱困发展的意见》	国务院	2016.02.01	市场倒逼与政府支持相结合，化解产能与转型升级相结合；从2016年起，3年内原则上停止审批新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目，在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩。
10	《国土资源部关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	国土资源部	2016.03.30	严格控制新增产能用地用矿；支持盘活土地资产；实施矿产资源支持政策。
11	《国家安监总局国家煤矿安监局关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》	安监总局煤矿安监局	2016.04.15	原则上要求三年内不再进行煤矿生产能力的核增，并强调了276天工作日制度的落实，按照276天工作日制度重新核定生产能力。



12	《中国人民银行银监会证监会保监会关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》	中国人民银行银监会 证监会 保监会	2016.04.18	应坚持区别对待、有扶有控原则，满足钢铁、煤炭企业合理资金需求，严格控制对违规新增产能的信贷投入；综合运用债务重组、破产清算等手段，妥善处置企业债务和银行不良资产，加快不良贷款核销和批量转让进度，坚决遏制企业恶意逃废债务行为等。
13	《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》	国务院办公厅	2016.7.23	推进供给侧结构性改革，积极开拓市场，坚持创新驱动，改善发展环境，着力去产能、降消耗、减排放，补短板、调布局、促安全，推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展。
14	煤炭深加工产业示范“十三五”规划	国家能源局	2017.2	到2020年形成技术路线完整、产品种类齐全的煤炭深加工产业体系，将煤化工产业培育成为我国现代能源体系的重要组成部分。
15	《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》	财政部中国人民银行 中国证监会	2017.6.7	项目公司应统筹融资需求、项目收益等因素，合理确定资产证券化产品发行规模和期限，着力降低综合融资成本。
16	关于印发长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案（2017—2025年）的通知	交通运输部	2017.7	到2025年前，基本建成长江干线、京杭运河、西江航运干线LNG加注码头体系，分别在这三大内河水域建设45处、19处、10处液化天然气（LNG）加注码头。
17	加快推进天然气利用的意见	国家发展和改革委员会	2017.7	提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。
18	《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》	国家发展和改革委员会 财政部 国资委 人力资源和社会保障部	2017.12.19	支持煤炭与煤化工企业兼并重组。鼓励煤炭与煤化工企业根据市场需要出发实施兼并重组，有序发展现代煤化工，促进煤炭就地转化，发展高科技含量、高附加值产品。实现煤炭原料上下游产业的有机融合，增强产业相互带动作用。
19	《2018年能源工作指导意见》	国家能源局	2018.3.9	确定非化石能源可持续发展工程、化石能源清洁高效开发利用工程、电力基础设施建设工程、电力系统补短板工程、天然气产供储销体系建设工程、能源改革创新工程、能源绿色消费及惠民利民工程等七大能源重大工程方向。
20	《煤炭行业化解产能过剩标准体系及重点标准研究》	煤炭科学研究院	2018.3.21	推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署，围绕化解煤炭行业产能严重过剩矛盾。
21	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	国务院	2018.6.27	明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。
22	《2050年世界与中国能源展望》	中国石油经济技术研究院	2018.9.20	在清洁、低碳、高效的能源转型大形势下，我国能源发展新旧动能持续转换，消费端工业部门用能占比将回落，而居民建筑和出行用能将稳步提升，能源需求将从注重经济性转向更高



				品质的要求。
23	《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》	国务院	2018.9.5	确保国内快速增储上产，供需基本平衡，设施运行安全高效，民生用气保障有力，市场机制进一步理顺，实现天然气产业健康有序安全可持续发展。
24	《关于进一步加强 LNG 海上运输安全保障的通知》	交通运输部	2018.12.10	要求有关交通运输主管部门、海事管理机构要进一步落实安全责任，严格执行作业规程，强化对 LNG 船舶运输和港口作业的现场监督检查；进一步加强运输组织，继续实施优先保障 LNG 船舶运输的各项措施，加强预警和应急处置，及时解决运输中的问题。

注：以上内容选取行业部分信息。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

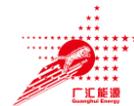
√适用 □不适用

●煤制甲醇子行业

当今人类面临两大新的挑战，气候变化与能源危机。通过发展甲醇经济来解决两大挑战，既可解除人类社会对正在减少的石油、天然气资源的依赖，又可减轻或消除日益严峻的全球变暖问题，从而提供了一种跨越油气时代，解决能源问题新的可行性途径。甲醇下游应用广泛，可用于生产烯烃、甲醛、二甲醚、冰醋酸以及溶剂、燃料等多个领域，随着下游产业链的不断扩展和延伸，甲醇已经成为基本有机化工原料之一。甲醇下游结构丰富，市场化程度较高，市场参与群体广泛，近年来中国甲醇产能扩张步伐仍在持续进行中。目前我国的甲醇工业中，煤制甲醇比例约占 64%，而天然气和焦炉煤气制甲醇比例约占 18%，合成氨联醇占 18%，形成了单一联并举、大小并举的行业发展格局。尽管采用天然气作为原料制取甲醇的成本和设备投资要远低于煤制甲醇，但我国的资源利用现状及国家能源政策决定了在相当长的时间内煤制甲醇将依然是甲醇的主要生产方向。2018 年，公司甲醇产量 109.04 万吨，国内甲醇价格冲高回落，公司甲醇全年销售均价高于同期，销售价格与市场走势吻合。2018 年，公司荣膺“2018 年度中国煤制甲醇最具影响力企业”、“中国甲醇生产企业 15 强”称号。

●煤制 LNG 子行业

2018 年，我国天然气市场依旧保持高速增长的态势，呈现了淡季不淡的现象。随着国内可持续发展战略和加强环保等政策的实施，国内天然气消费市场将持续扩张，多渠道、多方式地扩大天然气资源供给，完善气源结构成为优化我国能源结构的重要战略。煤制天然气作为液化石油气和天然气的替代和补充，不仅可实现清洁能源生产的新途径，优化煤炭深加工产业结构，而且其低热值比国家天然气质量标准规定的低热值高 17.8%-21%，能量转化效率高。当石油价格为 80 美元/bbl 时，煤制天然气价格与进口天然气、进口 LNG 相比更具有竞争力，成本优势凸显。煤制天然气的工艺发展符合国内外煤炭加工利用的发展方向，这对于缓解国内天然气短缺和保障我国能源安全等方面具有重大意义。2018 年，公司煤制 LNG 产量 70,004.64 万方，公司煤制 LNG 均价高于同期。



●煤基油品

煤基油品是以煤炭为原料，通过化学加工技术生产出的油品类产品，公司生产的煤基油品主要包括煤焦油、轻质酚、混酚、重质酚等。我国拥有较丰富的煤炭资源，煤炭因其储量大和价格相对稳定，成为中国动力生产的首选燃料，而石油资源的短缺仍使煤基油品成为我国能源战略发展的一个重要趋势。2018 年中温煤焦油市场表现优于同期，下游加氢市场稳步回升，加氢轻质化煤焦油市场走势与国际原油、成品油联动性明显加强；下游烧火油及船燃市场消费小幅增加，但季节性影响依然较大。整体来讲，国际原油价格及国内环保政策压力依然是决定国内中温煤焦油市场走势的关注重点。2018 年，公司生产煤基油品 17.14 万吨，销量 21.06 万吨，仅为清洁炼化公司 2018 年 6 月、12 月一期炭化 II 系列和 I 系列装置投产转固后数据，以及汇宏公司产品销售数据，随着相关项目整体进入正式投产阶段，公司煤基油品产销量比重将可大幅提升。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
甲醇	煤化工	煤炭	有机化工产品基础原料	受国内外甲醇及下游开工、进口影响
LNG	煤化工	煤炭	燃气	市场变化、局部供应量的变化
煤基油品	煤化工	煤炭	煤焦油深加工	国际原油价格及国内成品油价格

(3). 研发创新

√适用 □不适用

序号	卷号/发明号	案卷类型	发明名称原文	发明名称(中文)
1	PN468592016101930562	普通发明	一种半焦热风炉与热解耦合的工艺系统	煤热解系统
2	PN468602016202575370	普通实用新型	一种半焦热风炉与热解耦合的工艺系统	煤热解系统
3	PN46861201610193171X	普通发明	回转窑反应器进料装置	回转窑装置
4	PN468622016202576848	普通实用新型	回转窑反应器进料装置	回转窑装置
5	PN468632016101931584	普通发明	回转窑反应器出料装置	回转窑装置



6	PN468642016202576833	普通实用新型	回转窑反应器出料装置	回转窑装置
7	PN468652016101931565	普通发明	回转窑热解加热工艺	粉煤热解装置
8	PN468662016202576829	普通实用新型	回转窑热解加热工艺	粉煤热解装置
9	PN468672016101931438	普通发明	回转窑热解加热工艺-螺旋纹管	粉煤热解装置
10	PN468682016202576640	普通实用新型	回转窑热解加热工艺-螺旋纹管	粉煤热解装置
11	PN468692016101930596	普通发明	回转窑新型窑头罩密封	回转窑密封装置
12	PN468702016202575972	普通实用新型	回转窑新型窑头罩密封	回转窑密封装置
13	PN468712016101930276	普通发明	回转窑新型窑尾罩密封	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统
14	PN468722016202575402	普通实用新型	回转窑新型窑尾罩密封	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统
15	PN468732016101931014	普通发明	一种半焦粉燃烧器	燃烧系统
16	PN468742016202576176	普通实用新型	一种半焦粉燃烧器	燃烧系统
17	PN468752016101930492	普通发明	一种半焦余热回收及冷却工艺	半焦冷却系统
18	PN468762016202575807	普通实用新型	一种半焦余热回收及冷却工艺	半焦冷却系统
19	PN468772016101930401	普通发明	一种高温除尘器反吹工艺	荒煤气除尘器的反吹装置及反吹方法
20	PN46878201620257578X	普通实用新型	一种高温除尘器反吹工艺	荒煤气除尘器的反吹装置
21	PN468792016101930365	普通发明	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
22	PN468802016202575760	普通实用新型	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
23	PN468812016101930261	普通发明	一种高温卸焦防止气体进入装置	卸灰系统及具有其的除尘器
24	PN468822016101930261	普通实用新型	一种高温卸焦防止气体进入装置	卸灰系统及具有其的除尘器
25	PN468832016101931404	普通发明	一种荒煤气高温除尘工艺	荒煤气净化装置
26	PN468842016202576636	普通实用新型	一种荒煤气高温除尘工艺	荒煤气净化装置
27	PN468852016101931156	普通发明	一种料仓自动疏通装置	料仓清堵装置和料仓
28	PN468862016202576301	普通实用新型	一种料仓自动疏通装置	料仓清堵装置和料仓
29	PN580482016108271710	普通发明	一种回转窑正压密封装置	转式辐射床
30	PN58049201621059000X	普通实用新型	一种回转窑正压密封装置	转式辐射床
31	PN580502016108271744	普通发明	回转窑进料装置	转式辐射床



32	PN580512016210590090	普通实用新型	回转窑进料装置	转式辐射床
33	PN580522016108272427	普通发明	一种转式辐射床结构端头进风	转式辐射床
34	PN580532016210590461	普通实用新型	一种转式辐射床结构端头进风	转式辐射床
35	PN580542016108272408	普通发明	一种转式辐射床结构侧部进风	转式辐射床
36	PN580552016210590480	普通实用新型	一种转式辐射床结构侧部进风	转式辐射床
37	PN580562016108271852	普通发明	拖动汽机拖动回转窑	转式辐射床系统
38	PN580572016210590160	普通实用新型	拖动汽机拖动回转窑	转式辐射床系统
39	PN580602016108272018	普通发明	变频电机调速与汽机混合拖动回转窑	转式辐射床系统
40	PN580612016210590175	普通实用新型	变频电机调速与汽机混合拖动回转窑	转式辐射床系统
41	PN58062201610827222X	普通发明	变频电机调速与汽机混合拖动大功率风机	混合动力驱动系统
42	PN580632016210590207	普通实用新型	变频电机调速与汽机混合拖动大功率风机	混合动力驱动系统
43	PN580642016108128939	普通发明	一种荒煤气高温除尘灰的在线成型方法	荒煤气高温除尘灰的成型装置
44	PN580652016210462459	普通实用新型	一种荒煤气高温除尘灰的在线成型方法	荒煤气高温除尘灰的成型装置
45	PN580662016108130568	普通发明	一种荒煤气喷淋洗涤除尘工艺及固液分离方法	荒煤气除尘装置
46	PN580672016210462444	普通实用新型	一种荒煤气喷淋洗涤除尘工艺及固液分离方法	荒煤气除尘装置
47	PN580682016108128958	普通发明	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
48	PN58069201621046243X	普通实用新型	一种高温荒煤气除尘装置	除尘装置
49	PN580702016108128943	普通发明	一种外返料的干馏工艺方法	干馏装置
50	PN580712016210462425	普通实用新型	一种外返料的干馏工艺方法	干馏装置
51	PN59299	普通实用新型	一种灰尘颗粒自滤型高温气固分离器(除尘器)	除尘器
52	ZL201620154617.3	普通实用新型	降尘喷嘴	喷嘴装置
53	ZL201620154618.8	普通实用新型	PVC管接头制作设备	接头装置
54	ZL201620154618.9	普通实用新型	密封防尘甲带给料机	防尘装置
55	ZL201620154605.0	普通实用新型	一种固定梁加固的棒条振动筛板	破碎站装置
56	PN833462017219054322	实用新型	密封装置及具有其的回转式热工设备	转式辐射床
57	PN771832017211973013	实用新型	煤热解系统	煤热解系统



58	PN731962017211364034	实用新型	荒煤气除尘装置	除尘装置
59	PN468712016101930276	发明	回转窑密封装置及具有该回转窑密封装置的处理系统	转式辐射床
60	PN468692016101930596	发明	回转窑密封装置	转式辐射床
61	PN731922017211077557	实用新型	用于半焦干熄焦的换热装置	半焦冷却系统
62	ZL201621179699.3	实用新型专利	粗煤气冷却过程中的防堵塞装置	防堵塞装置
63	ZL201621179700.2	实用新型专利	低温甲醇洗喷淋装置	喷淋装置
64	ZL201621091739.9	实用新型专利	分子筛再生时的氮气回路装置	回路装置
65	ZL201621091740.1	实用新型专利	管线法兰对中装置	对中装置
66	ZL201621091738.4	实用新型专利	甲烷深冷分离解冻气回路转置	回路装置
67	ZL201621091473.8	实用新型专利	列管式换热器	换热装置
68	ZL201621179698.9	实用新型专利	螺旋翅片管式暖风器	暖风装置
69	ZL201621205694.3	实用新型专利	煤化工备煤输煤系统的 PLC 程控系统通讯系统	通讯装置
70	ZL201621091471.9	实用新型专利	片碱自动溶药装置	溶药装置
71	ZL201621091467.2	实用新型专利	轻质酚储罐沉降酚水分离装置	酚水分离装置
72	ZL201621091741.6	实用新型专利	双齿辊破碎机	破碎装置
73	ZL201621091466.8	实用新型专利	无尘自动加药装置	自动加药装置
74	ZL201621091460.0	实用新型专利	压泥螺旋离心机	离心机装置
75	ZL201621091737.X	实用新型专利	一种含氧化合物的检测系统	检测封装置
76	ZL201621091736.5	实用新型专利	一种空分氮气预冷塔的污氮气处理以及供水系统	供水系统
77	ZL201621091735.0	实用新型专利	一种空分污氮气制取纯氮气的系统	制取纯氮气的系统
78	ZL201621091734.6	实用新型专利	一种鲁奇炉炉篦传动装置	炉篦传动装置
79	ZL201621091465.3	实用新型专利	一种有害异味气体处理系统	气体处理系统
80	ZL201621199027.9	实用新型专利	有毒可燃气体探头校验工具	校验装置
81	ZL201621091472.3	实用新型专利	正压直吹式制粉系统电厂锅炉的火检探头冷却风系统	火检探头冷却风系统
82	正在申报	普通实用新型	一种煤界区的除尘装置	除尘装置
83	正在申报	普通实用新型	一种氨法脱硫塔浆液循环泵入口过滤装置	过滤装置



84	正在申报	普通实用新型	一种硫化氢提浓装置	提浓装置
85	正在申报	普通实用新型	煤气化废水酚氨萃取装置	萃取装置
86	正在申报	普通实用新型	气化炉溜煤槽的氮气保护装置	保护装置
87	正在申报	普通实用新型	一种酚装车泵出口管线氮气吹扫装置	吹扫装置
88	正在申报	普通实用新型	一种气化渣池	气化渣池折流装置
89	正在申报	普通实用新型	一种低温空浴式气化器	气化装置
90	正在申报	普通实用新型	一种自洁式防堵装置	防堵装置
91	正在申报	普通实用新型	一种可拆卸隔离器	隔离装置

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气项目（哈密新能源公司）：

原煤经过备煤筛分，送至动力站作为燃料用煤和气化炉原料用煤，动力锅炉为全厂各装置提供高中低压蒸汽作为动力和热源，同时发电满足全厂用电；空分装置生产仪表空气、装置空气、氧气、氮气为全厂工艺生产提供保障；碎煤加压气化炉通过加注原料煤、蒸汽、氧气生产出粗煤气，送至净化车间低温甲醇洗装置脱除 CO₂、H₂S，净煤气送至甲烷分离生产处 LNG 产品，合成气送至甲醇装置合成生产粗甲醇，通过甲醇精馏装置生产精甲醇产品，精甲醇送至二甲醚装置生产出二甲醚，各产品送至罐区组织储存和销售。

2、1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砜项目（陆友硫化工公司）：

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

3、1000 万吨/年煤炭分级提质利用项目（清洁炼化公司）：

装置原料煤来自广汇自有的露天煤矿为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。煤炭地质储量丰富，煤质优良。经分析，淖毛湖煤质属于特低硫、特低磷、高热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤—化—油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油，煤焦油进一步提出酚油后制取精酚；副产的荒煤气净化后，一部



分作为燃料供给干馏炉，其余部分作为下游制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产 1#芳烃和 2#芳烃，副产液化气和煤沥青等。

4、信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）

属于煤炭分级提质利用项目第二阶段产业链延伸项目。加氢装置以煤焦油及氢气为原料，在加氢精制、裂化及改质反应下，生产液化气、轻质煤焦油（石脑油）、粗白油（柴油）等主产品，兼顾尾油、干气、硫磺等副产品。加氢装置主要包括煤焦油加氢精制及加氢裂化单元和加氢改质单元，其中：加氢精制及裂化单元主要包括原料预处理部分、反应部分、分馏部分和吸收稳定部分、气体脱硫及胺液再生部分；加氢改质单元主要包括反应部分和汽提部分。煤焦油含酚油馏分经提酚装置提酚制取产品精酚；加氢含硫污水经酸性水汽提装置汽提后副产液氨产品，其中：燃料干气作为燃料供装置内加热炉使用，沥青经成型后出厂。

(5). 产能与开工情况

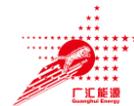
√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
新疆广汇新能源有限公司	120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气	109.07	在建产能：120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方液化天然气；完成投资 100%	在产
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	510 万吨提质煤/100 万吨粗芳烃	-	在建产能：510 万吨提质煤/100 万吨粗芳烃；完成投资 75.45%	炭化 I、II 系列装置投产转固，炭化 III 系列进入试运行。
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷	-	在建产能：1 万吨二甲基二硫/0.5 万吨二甲基亚砷；完成投资 68.63%	在建
新疆信汇峡清洁能源有限公司	120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）	-	在建产能：120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）；完成投资 44.77%	在建

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

产品名称	设计产能	实际产能			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
甲醇（万吨）	120	109.04	100.67	107.67	71.5
煤制 LNG（万吨）	39.4	50.00	43.72	46.46	27.02
煤基油品（万吨）	100	17.14	-	-	-
副产品（万吨）	21.03	38.84	32.76	32.86	29.28



注：煤基油品中产量为清洁炼化公司 2018 年 6 月、12 月一期炭化 II 系列和 I 系列投产转固后数据。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭	合同采购	1,027.57 万吨	11.35%	1.14%

备注：煤炭采购量中包含自用煤和外购煤（单位：万吨）

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

详见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”之“（二）经营模式”之“4. 运输、销售模式”部分。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况
煤化工产品	316,112.99	157,350.54	50.22	46.25	45.08	0.40	-
煤制 LNG	149,058.07	61,779.37	58.55	49.74	7.96	16.03	-

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

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



(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
批发	446,523.18	50.46
零售	18,647.88	-1.48
合计	465,171.06	47.35

会计政策说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
轻质酚	30.41	市场定价	终端&贸易	100
混酚	2.41	市场定价	终端	100
硫酸铵	2.53	市场定价	贸易	60
煤基油品	18.74	市场定价	终端&贸易	100
提质煤	101.42	市场定价	终端&贸易	40
二甲基二硫	0.31	市场定价	终端	80

情况说明

√适用 □不适用

主要销售对象的销售占比系前五大客户销量

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
38,081.93	2.95

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用



(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期长期股权投资额	429,490,580.80
报告期长期股权投资额增减变动额	-250,850,766.80
上年年末长期股权投资额	680,341,347.60
投资增减幅度	-36.87%

(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	-8,560,081.78	373,835,715.37	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	-341,086.78	2,181,422.39	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	16,927,837.00	713,288.17	17,641,125.17	43.056
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	天然气节能技术开发	222,411.86	-123,149.65	99,262.21	20
ForenAssociatesB.V.	无限制	261,755,964.99	-261,755,964.99		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	-9,892.69	8,821,565.31	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	-655,231.51	3,036,653.64	40
岳阳液化天然气有限公司	液化天然气的接收、汽化、储备、销售, 其他清洁能源的开发和利用。		2,947,391.98	2,947,391.98	35
江苏华电华汇能源有限公司	天然气销售(仅限燃料用途), 天然气管道(网)投资、管理, 天然气利用技术服务		17,000,000.00	17,000,000.00	34

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用



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

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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	1,363,920.81	509,081.93	530,950.09	180,390.21	139,003.63
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	897,470.09	287,980.09	384.62	-533.88	-533.88
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	559,171.75	197,928.85	670,466.05	48,708.20	33,563.55
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	531,467.57	73,707.40	35,664.69	-67,519.83	-63,274.77
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	788,102.30	240,196.36	55,006.45	11,939.93	11,483.04
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	219,128.64	63,410.76	58,450.07	22,737.33	22,822.50
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	199,852.51	119,990.95	232,751.42	27,263.89	20,771.76
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	87,240.99	29,450.00	51,629.27	24,705.49	18,702.47



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	24,566.81	-1,030.69	—	-230.51	-1,912.99
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	20,108.90	2,615.64	312,564.12	2,057.28	1,530.01

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

详见本报告“第四节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（三）行业情况”部分。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

新疆作为世界上少有的多种化石能源储量丰富并高度集中的能源大基地，在国家“一带一路”战略实施中，充分发挥出“丝绸之路经济带核心区”战略定位及区位优势 and 资源优势，为新疆企业提供了千载难逢的历史契机。

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。广汇能源今后五年（2018-2022年）的总体发展思路是：依托自有油、气、煤三种资源，走绿色开发、低碳利用、清洁发展之路。具体包括：

一是突出发展天然气产业；中国天然气业务发展刚刚起步，未来前景广阔。2018年中国人均消费天然气203方/年，为世界人均水平518方/年的39.2%，仅为美国人均消费天然气2500方/年的8.1%；2018年中国消耗散煤7.5亿吨，折合天然气6000亿方，假设未来10年完成天然气替代散煤，年均增加天然气消费近600亿方；中国内河目前运行约15万艘船只，使用LNG燃料船只约300艘，今后要全部改成以LNG为燃料，LNG需求用量巨大。目前广汇能源天然气业务的在营业收入中占比刚刚过半，计划通过4-5年的发展，争取实现天然气收入占比达到70-80%。

二是稳步发展煤炭、煤化工板块；在现有哈密新能源煤制甲醇工厂、1000万吨/年煤炭分级提质利用项目基础上，全力做好技改提升和产业链向下延伸，发展硫化工、

煤焦油加氢、荒煤气制乙二醇等产业，稳中求进，延伸产业链，发展循环经济，吃干榨尽，形成闭环。

三是做大做强能源物流。在红淖铁路投入试运行的基础上，加强各方面合作，积极推动将军庙至淖毛湖铁路建设，联通兰新、哈临两个出疆通道，服务吐哈、准东两大新疆煤田矿区，早日建成新疆外运的北翼通道。

公司将致力成为全球领先的清洁能源贸易商，致力于打造能源开发全产业链经营模式，进一步优化产业格局，培育新的增长点，积极主动适应国内外能源产业发展新形势，为中国向绿色可持续发展的模式转型贡献力量。



图 12：产业链示意图

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司的总体要求和方针是：“创新突破，提升质量”。经营发展工作的指导思想是：以防范经营风险为基础，以问题为导向，以创新突破为抓手，向内使劲，苦练内功，全面加强运营管理，筑牢安全防线，持续提升盈利水平。

2019 年的重点工作如下：

1、天然气板块

天然气公司积极适应市场发展趋势，增强终端加气站盈利能力，适当下放经营自主权，提高终端区域市场竞争力；落实终端区域运输物流大客户政策，提升 LNG 销售量和下游市场占有率，跟进与多方客户洽谈商务合作的进度；继续实施 LNG 加注站“一站一策”，对部分优质资产寻求战略合作。启东公司确保实现安全环保“八个零”，加速推进三期 2#16 万立方米储罐、LNG 气化及配套海水取排水项目、启通管线项目建设，积极协调岳阳项目核准手续办理。

2、煤化工板块

(1) 新疆广汇新能源公司

新能源公司进一步强化“红线意识”和“底线思维”，牢固树立安全第一的思想；强化生产运营管控，加强生产计划、协调调度及技术质量管理，实现系统优化和经济高效运行，确保稳产增效；抓好环保装置运行，巩固提升双创成果，开展硫酸铵生产线升级改造、甲烷分馏塔扩能改造、脱硫塔（一炉一塔）改造等项目的改造建设。



(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

大力开展安全生产标准化建设，优化工艺流程，确保装置安全稳定生产；继续推进 2018 年延续技改项目，重点完成余热回收、低温水项目建设、加氢项目建成投产工作；加强技术管理基础工作，创新管理制度；合理安排组织 2019 年生产系统大修工作，确保生产装置高负荷运行。

(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

强化装置指标管理监测，加强设备维护保养，深化技改创新，提高装置稳定性，降低产品能耗，严控成本管理；新增硫化氢及硫磺提纯装置，延伸产业链，发挥规模效应，激发内生动力，深入挖掘装置潜力，实现装置经济运行。

(4) 新疆广汇化工销售有限公司

实现化工产品全产全销。加大产品推广力度，研究市场需求特点，确定重点销售区域，扩大产品市场占有率；实时调整市场布局和销售策略，加大市场贸易量，提升自主盈利能力，开拓终端新客户、新市场。根据市场走势，合理调整库存液位，进行策略性销售；利用期货市场对冲套保，提高销售利润，采取运费竞价，降低运输成本。

3、煤炭板块

实现安全环保“八个零”；开拓川、渝、云、贵等终端销售市场，加强无烟喷吹煤销售，实现销售业务多元化；继续加强与淖毛湖周边兰炭厂协作，充分利用供销渠道优势，降低提质煤采购成本；推进瓜州煤场、淖柳公路及煤矿各类手续办理；抓好破碎站、地面生产系统、火车快装系统等技改，保障火车正常装运。

4、新疆红淖三铁路有限公司

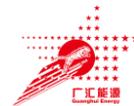
红淖铁路已进入试运营阶段，后续仍需做好中国铁路乌鲁木齐集团公司对淖毛湖东站、淖毛湖地区兰炭(提质煤)铁路等专线的验收工作；制定并落实安全生产保障措施；做好统筹协调，制定全年运输计划，多方挖掘潜在客户，科学组织车辆编组；优化运输组织方案，挖掘运输潜力，提高运输组织效率，加大市场调研力度，在保障好内部物资运输需求的前提下，努力开拓铁路沿线市场，发挥红淖铁路的社会效益。

5、新疆广汇石油公司

实施 1 口油井转气井、水淹气井的排水采气工艺，确保完成年产供气量计划；开展稠油井二氧化碳吞吐试采实验，持续开展气藏动态监测，为生产规划与措施调整提供依据。

2019 年重点工作保障措施：

- 1、认真落实安全生产责任制，突出抓好各项制度的落地和隐患排查整改。
- 2、加快重点项目建设，优化产业布局，为提升发展质量注入新动能。
- 3、坚持创新驱动，助力产业优化升级。
- 4、加强人才保障，促进生产经营发展。
- 5、坚持问题导向，强化运营管理，提升运营质量。
- 6、强化融资工作，为公司生产经营提供资金保障。



(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

1、行业周期性风险

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

2、行业监管及税费政策风险

政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能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、安全环保风险

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2. 为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司分别于2017年6月5日、2017年7月10日召开董事会第六届第二十五次会议、公司2017年第三次临时股东大会，审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报计划》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	1.0	0	679,397,497.00	1,743,806,530.11	38.96
2017 年	0	0.5	0	336,855,163.50	655,383,993.59	51.40
2016 年	0	0.3	0	156,642,740.52	205,598,786.81	76.19

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及一致行动人	公司控股股东广汇集团及其一致行动人宏广定向资产管理计划、华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划均承诺将以现金方式全额认购配股的可配售股份。	本承诺出具日 2017 年 8 月 14 日至公司本次配股公开发行股票实施完毕前。	是	是	无	无
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	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	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	自本次配股新增股份上市（即 2018	是	是	无	无



		任公司及一致行动人	公司股票。	年4月20日)之日起六个月内。				
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
	其他	董事、副总经理韩士发	韩士发先生以个人自有资金通过配偶证券账户从二级市场增持了公司股份,承诺增持完成后的6个月内不转让其持有的公司股票。	增持完成后的6个月内(即2018年1月2日至2018年7月1日)。	是	是	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定:由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份,按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益,“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺:在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持,并按规定履行信息披露义务。	在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持,并按规定履行信息披露义务。	是	是	无	无

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用



五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	240
境内会计师事务所审计年限	17 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于 2018 年 8 月 15 日、2018 年 9 月 3 日召开董事会第七届第十四次会议、公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用标准的议案》，同意续聘大华会计师事务所(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。(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



七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
新疆广汇新能源有限公司	新疆鸿业化工投资有限公司		诉讼	原告与被告于2008年1月18日签订《合作协议》,履约过程中,迟延或拒绝与原告签订《销售合同》,对部分副产品迟延或拒绝提货,长期拖延货款拒不支付等违约情形导致原告的目的无法实现,给原告造成损失,故提起诉讼,对方在开庭时提出反诉。	115,000,000.00	尚未判决,暂不会形成预计负债	2018年12月5日进行了开庭审理,对方向法院提起反诉。2018年12月26日再次开庭审理,庭前,我方撤回对河南鸿业的起诉,仅保留新疆鸿业作为被告,双方发表了辩论意见。2019年1月24日再次开庭,双方于2月18日-2月22日在淖毛湖现场进	尚未判决,暂无影响。	尚未判决,尚未进入执行阶段。



							行对账。		
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司		仲裁	广汇能源股份有限公司与自贡影贸有限公司签订煤炭买卖合同,后因自贡影贸有限公司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。	钦州仲裁委员会于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。	钦州仲裁委员会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。截至报告期末自贡影贸有限公司已还款14,272,249.18元。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆新天地产开发有限公司、新疆国际经济技术合作(集团)有限公司、新光控股集团有限公司、虞云新、周晓光		诉讼	液化天然气公司与新疆新天地产开发有限公司签订《土地使用权转让协议》,因其未依约履行协议,天然气公司因此提起诉讼。	64,500,000.00	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	2018年10月9日立案。并对涉案土地已采取保全措施。现该案件已移送金华中院。开庭时间未定。	尚未开庭,暂无影响。	尚未进入执行阶段。
伊吾广汇矿业有限公司	新疆同顺源开发有限公司		仲裁	公司与新疆同顺源能源开发有限公司签订煤炭买卖合同,后因新疆同顺源能源开发有限公司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。	22,110,400.00	为公司申请仲裁案件,不会形成预计负债。	钦州仲裁委员会于2016年7月7日受理了我公司仲裁及诉前财产保全申请,兵团巴里坤垦区人民法院于2016年8月15日作出财产保全裁定,钦州仲裁委员会于2016年11月11日作出裁决支持我方申请。	钦州仲裁委员会于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。	目前同顺源公司已复产,截至报告期末已还款11,038,864.10元。



新疆广汇清洁能源科技有限公司	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日出具裁决书, 2016年3月10日在乌鲁木齐市中级人民法院立案执行。	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。	2016年3月10日在乌鲁木齐市中级人民法院立案执行。 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。第二次债权人大会待召开。2019年3月6日将召开关于鑫德富公司第一次债权人委员会会议。
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。	我公司正与对方沟通还款方案。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创经纬投资管理公司		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	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。同意退还贵州创经纬能源公司的	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。



				求确认原告对持有的贵创公司49%的股权享有质权。			预存款,但尚未退还。2018年11月9日贵阳中院已受理请求返还土地预付款的民事案件,2019年1月17日已开庭,未判决。		
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债权转让达成协议,中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。	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。2018年12月24日收到法院民事判决,已提起上诉,开庭时间暂未定。	尚未终审裁决,暂无影响。	尚未终审裁决,尚未进入执行阶段。
新疆广汇化工销售有限公司	甘肃省能源有限公司		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。	2018年8月9日钦州仲裁委出具仲裁裁决书,裁决支持我司全部请求,2018年9月5日已在酒泉中院立案申请执行。	已进入执行阶段。
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。	2017年12月5日开庭,一审判决已出。双方均提出上诉,2018年12月12日下午最高人民法院进行了开庭审理(举证、质证),现正根据第一次开	一审判决:新疆广汇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	一审判决已出,尚未生效。尚未进入执行阶段。



							庭情况整理证据。	责任公司支付违约金 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。双方提出上诉。	
山东西能天然气有限公司	新疆广汇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，故天然气公司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。山东高院，将于 2019 年 3 月 19 日开庭。	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	新疆红铁三淖路有限公司		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，经谈判，形成复工协议，2018 年 11 月 20 日已开庭，案件延期裁决。	尚未裁决，暂无影响	尚未裁决，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	新疆红铁三淖路有限公司		仲裁	申请人申请被申请人支付工程款、逾期付款利息、违约金、看护费等费用。	95,012,784.34	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	2018 年 3 月 20 日收到仲裁申请书，经谈判，2018 年 7 月 24 日复工协议签订完毕，2018 年 11 月 20 日开庭，目前案件延期裁决。	目前案件延期裁决	尚未裁决；尚未进入执行阶段。
江苏省金鹏电站输电工程有限公司	新疆广汇新能源有限公司		诉讼	江苏省金鹏电站输电变电工程有限公司因买卖合同纠纷将我公司诉至法院，要求判令	11,957,000.00	尚未判决，暂不会形成预计负债	已收到法院传票。期间提出管辖权异议均被驳回；原定于 2019	尚未判决，暂无影响。	尚未判决，尚未进入执行阶段。



司				被告支付货款、逾期付款违约金。			年 2 月 13 日开庭。因对方追加诉讼请求而延期。2019 年 1 月 31 日新能源公司寄出反诉状,反诉金额 8,589,700 元。2019 年 2 月 11 日缴纳诉讼费,现正等待排期开庭。		
甘肃省鑫源能源有限公司	新疆广汇化工销售有限公司		诉讼	2018 年 8 月 9 日钦州仲裁委员会做出裁决书,裁决甘肃鑫源向我公司支付 10,740,618.04 元,甘肃鑫源以管辖权异议、仲裁员枉法裁判、违法法定仲裁程序等原因,向广西钦州中院申请撤销仲裁裁决。	10,740,618.04	尚未判决,暂不会形成预计负债	已收到法院应诉通知书、开庭传票。于 2018 年 10 月 16 日开庭,目前等待钦州中院裁定。	尚未判决,暂无影响。	尚未判决,尚未进入执行阶段。
甘肃省鑫源能源有限公司	新疆广汇化工销售有限公司		仲裁	甘肃省鑫源能源有限公司以仓储合同纠纷将化工销售诉至法院,要求支付清罐费、逾期利息等。	10,491,508.00	尚未裁决,暂不会形成预计负债	已收到应诉通知书;2018 年 9 月 11 日开庭。目前等待仲裁裁决书。	尚未裁决,暂无影响。	尚未裁决,尚未进入执行阶段。

(三) 其他说明

√适用 □不适用

已结、将结案件进展情况如下:

(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,该公司陆续向我公司支付案款 2205.32 万元,剩余煤款尚未还清,现通过场地租赁扣除部分租赁费的方式还款,截至目前还欠煤炭款 597,917.57 元。

(2) 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以供用气合同纠纷为由对湖南创元铝业有限公司提起诉讼,请求解除合同,支付气款、违约金及其他损失等,2018 年 7 月 18 日双方签订和解协议,2018 年 7 月 23 日湖南省高院出具调解书。双方已协商履行完毕,该案已结案。

(3) 贵州广汇液化天然气发展有限责任公司以合同纠纷为由起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。该案一审部分支持我公司诉讼请求,二审驳回



我公司上诉，维持原判。2018年9月21日我公司收到回款3,155,000元，该案已结案。

(4) 中国化学工程第三建设有限公司以合同纠纷为由对新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司提出仲裁，请求支付工程进度款及逾期利息、履约保证金等费用。双方于2018年4月27日达成和解协议后按照该和解协议正常履行，截止2018年12月31日我方共支付12,500,000元，待2019年3月30日支付尾款后本案即告终结。

(5) 骏冠国际有限公司因合同纠纷对乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司提出仲裁，申请支付货款、逾期付款利息、仓储费、仲裁费等费用。双方已于2018年12月签订和解协议，目前正在履行阶段，骏冠国际有限公司货已到达鄯善，正在验货中，我方于2019年3月4日支付货款9,521,714.1249元人民币，预计2019年3月底可履行完毕，届时该案即告终结。

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

√适用 □不适用

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

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2018年10月18日、11月9日分别召开董事会第七届第十七次会议、监事会第七届第十二次会议和公司2018年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。	具体内容详见公司2018-104、108、118号公告。
公司于2018年11月9日分别召开了董事会第七届第十八次会议和监事会第七届第十三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。	具体内容详见公司2018-119、124号公告。
公司于2018年12月17日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权授予的议案》。	具体内容详见公司2018-142、143号公告。



公司于2018年12月24日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。	具体内容详见公司2018-147、148号公告。
公司于2019年1月7日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。	具体内容详见公司2019-003号公告。

(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，将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立“宏广定向资产管理计划”（以下简称“宏广计划”），由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理。

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，经公司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。

截至2018年12月28日，公司股东名册显示公司控股股东广汇集团的一致行动人账户“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）”所持股份63,310,677股已由资产管理计划信用专户转入资产管理计划普通专户，账户名称变更为“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”。经与广汇集团核实，原“宏广定向资产管理计划”中持股数据已全部合并至广汇集团账户显示，控股股东广汇集团及一致行动人账户的持股总数不存在增减变动的情形。（具体内容详见公司2019-002号公告）

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用



关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	关联交易定价原则
广西广汇低温设备有限公司	控股股东子公司	设备款	372,134.45	按市场价格确定
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东子公司	采购款	1,095,453.00	按市场价格确定
汇通信诚租赁有限公司	控股股东子公司	租赁费	6,999,913.47	按市场价格确定
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东子公司	设备款	2,962,327.59	按市场价格确定
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东子公司	工程款	2,762,162.16	按市场价格确定
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东子公司	采购款	125,339.61	按市场价格确定
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东子公司	物业费	1,308,227.67	按市场价格确定
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东子公司	租赁费	837,030.59	按市场价格确定
新疆化工机械有限公司	控股股东子公司	设备款	11,691,206.89	按市场价格确定
新疆通用机械有限公司	控股股东子公司	设备款	1,241,201.19	按市场价格确定
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东子公司	餐费	425,100.00	按市场价格确定
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东子公司	采购款	2,247,520.57	按市场价格确定
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东子公司	采购款	9,186,280.89	按市场价格确定
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	控股股东子公司	租赁费	189,325.05	按市场价格确定
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东子公司	租赁费	1,596,163.81	按市场价格确定
新疆广汇热力有限公司	控股股东子公司	销售天然气	935,020.35	按市场价格确定
合计	\	\	43,974,407.29	\

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

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、044、061 号公告。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
广西广汇低温设备有限公司	控股股东子公司	617,200.03	-187,200.00	430,000.03	12,022,307.70	966,325.10	12,988,632.80
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东子公司	—	—	—	4,374,280.00	-329,455.26	4,044,824.74
桂林市广运实业投资有限责任公司	控股股东子公司	294,932.10	—	294,932.10	—	—	—
汇通信诚租赁有限公司	控股股东子公司	343,243.42	-263,794.60	79,448.82	4,927,444.29	-1,729,965.25	3,197,479.04
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	控股股东子公司	6,262,820.51	-78,645.45	6,184,175.06	—	—	—
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	控股股东子公司	—	8,591.62	8,591.62	108,190.24	—	108,190.24
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东子公司	944,199.50	-857,225.00	86,974.50	2,384,747.86	104,004.24	2,488,752.10
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东子公司	41,347.45	-41,347.45	—	696,099.24	-679,899.24	16,200.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东子公司	700,000.00	-700,000.00	—	719,423.04	609,617.96	1,329,041.00



新疆福田广汇专用车有限责任公司	控股股东子公司	1,123,450.00	—	1,123,450.00	179,105.40	—	179,105.40
新疆广汇房地产开发有限公司	控股股东子公司	—	—	—	305,817.16	—	305,817.16
新疆广汇化工建材有限责任公司	控股股东子公司	—	—	—	251,282.61	-251,282.61	—
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东子公司	2,600.00	—	2,600.00	—	—	—
新疆广汇热力有限公司	控股股东子公司	—	—	—	717,636.06	-60,898.13	656,737.93
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	公司控股股东	15,000,000.00	-15,000,000.00	—	—	—	—
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东子公司	20,908.68	—	20,908.68	5,500.20	—	5,500.20
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东子公司	321,295.98	158,992.20	480,288.18	273,324.36	-200,974.13	72,350.23
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	控股股东子公司	—	—	—	32,450.00	—	32,450.00
新疆广厦物业服务有限责任公司	控股股东子公司	3,000.00	—	3,000.00	—	—	—
新疆化工机械有限公司	控股股东子公司	5,074,550.60	-4,950,025.41	124,525.19	3,959,597.38	2,123,688.65	6,083,286.03
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东子公司	3,020,443.58	-2,996,490.39	23,953.19	15,651,686.17	-12,028,697.28	3,622,988.89
新疆汇润福投资有限公司	控股股东子公司	22,000,000.00	-22,000,000.00	—	—	—	—
新疆通用机械有限公司	控股股东子公司	192,480.00	361,520.00	554,000.00	110,870.00	22,082.00	132,952.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东子公司	—	—	—	17,640.00	-12,900.00	4,740.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东子公司	—	—	—	5,209,123.82	14,455.07	5,223,578.89
合计		55,962,471.85	-46,545,624.48	9,416,847.37	51,946,525.53	-11,453,898.88	40,492,626.65

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用



单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										6,923,061,139.76			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										16,019,615,492.89			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										16,019,615,492.89			
担保总额占公司净资产的比例（%）										105.66			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										8,438,975,981.05			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										8,438,975,981.05			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无			
担保情况说明										无			

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用



(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	32,000,000.00	2018/1/2	2018/2/22	自有资金		固定收益			352,184.04	已收回	是		0	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	19,000,000.00	2018/1/11	2018/2/22	自有资金		固定收益				已收回	是		0	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	19,000,000.00	2018/1/11	2018/2/22	自有资金		固定收益				已收回	是		0	
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	12,000,000.00	2018/1/11	2018/1/22	自有资金		固定收益				43,267.00	已收回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先2号”人民币理财计划	81,000,000.00	2018/2/12	2018/2/28	自有资金		固定收益					已收回	是		0
交行二道桥支行	日增利S款	60,000,000.00	2018/1/3	2018/3/27	自有资金		固定收益			392,582.07	已收回	是		0	
平安银行西安分行营业部	天天利	33,000,000.00	2018/1/5	2018/2/11	自有资金		固定收益			586,071.35	已收回	是		0	
平安银行西安分行营业部	天天利	170,000,000.00	2018/1/5	2018/2/11	自有资金		固定收益				已收回	是		0	
建设	“乾元-	10,000,000.00	2018/2/13	2018/3/6	自有		固定			16,283.27	已收	是		0	



银行	产品名称	金额	起息日	到期日	资金来源	收益类型	收益	是否已回	是否	其他	其他
河南路支行	日鑫月溢”(按日)开放式理财产品										
乌鲁木齐银行	银企通理财产品 2018 年 45 期	50,000,000.00	2018/2/13	2018/3/17	自有资金	固定收益	181,959.16	已收回	是		0
中国银行新华北路支行	中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQ KF】	70,000,000.00	2018/2/13	2018/2/22	自有资金	固定收益	27,681.58	已收回	是		0
平安银行西安分行营业部	天天利	56,000,000.00	2018/3/2	2018/3/9	自有资金	固定收益	29,382.30	已收回	是		0
平安银行西安分行营业部	天天利	52,000,000.00	2018/4/4	2018/4/8	自有资金	固定收益	15,590.60	已收回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	200,000,000.00	2018/4/4	2018/4/8	自有资金	固定收益	62,031.54	已收回	是		0
中信银行乌鲁木齐分行营业部	“共赢保本步步高升 B 款”	300,000,000.00	2018/4/13	2018/5/2	自有资金	固定收益	898,681.83	已收回	是		0
中信银行乌鲁木齐分行营业部	“共赢保本步步高升 B 款”	300,000,000.00	2018/4/13	2018/5/2	自有资金	固定收益		已收回	是		0
中国银行新华北路支行	中银保本理财——人民币按期开放【CNYAQ KF】	500,000,000.00	2018/4/18	2018/5/18	募集资金	固定收益	1,163,091.24	已收回	是		0
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	“兴业金雪球-优先 2 号”人民币理财计划	9,000,000.00	2018/4/19	2018/6/5	自有资金	固定收益	32,287.42	已收回	是		0
交行二道桥支行	日增利 S 款	31,000,000.00	2018/4/19	2018/6/5	自有资金	固定收益	114,857.85	已收回	是		0



中国 银行 新华 北路 支行	中银保 本理财 ——人 民币按 期开放 【CNYAQ KF】	500,000,000.00	2018/5/18	2018/6/1	募集 资金		固定 收益			416,128.20	已收 回	是		0
中国 银行 新华 北路 支行	中银保 本理财 ——人 民币按 期开放 【CNYAQ KF】	143,000,000.00	2018/7/4	2018/8/8	募集 资金		固定 收益			413,957.09	已收 回	是		0
兴业 银行 乌鲁 木齐 分行 营业 部	“兴业 金雪球- 优先2 号”人 民币理 财计划	128,000,000.00	2018/9/13	2018/9/18	自有 资金		固定 收益			44,662.71	已收 回	是		0
兴业 银行 乌鲁 木齐 分行 营业 部	“兴业 金雪球- 优先2 号”人 民币理 财计划	140,000,000.00	2018/10/11	2018/12/3	自有 资金		固定 收益			517,808.21	已收 回	是		0
中国 银行 启东 支行	中银日 积月累- 日计划	29,000,000.00	2018/10/29	2018/11/16	自有 资金		固定 收益			43,315.05	已收 回	是		0
中国 银行 启东 支行	中银日 积月累- 日计划	4,000,000.00	2018/11/8	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
中国 银行 启东 支行	中银日 积月累- 日计划	3,000,000.00	2018/11/13	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
中国 银行 启东 支行	中银日 积月累- 日计划	35,000,000.00	2018/11/16	2018/11/23	自有 资金		固定 收益			39,780.80	已收 回	是		0
中国 银行 启东 支行	中银日 积月累- 日计划	29,000,000.00	2018/12/5	2018/12/12	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
南京 银行 启东 支行	天添聚 金2号构	110,000,000.00	2018/10/29	2018/11/16	自有 资金		固定 收益			256,608.19	已收 回	是		0
南京 银行 启东 支行	天添聚 金2号构	30,000,000.00	2018/11/1	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
南京 银行 启东 支行	天添聚 金2号构	7,000,000.00	2018/11/8	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
南京 银行 启东 支行	天添聚 金2号构	8,000,000.00	2018/11/9	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
南京	天添聚	85,000,000.00	2018/11/16	2018/11/22	自有		固定			44,712.32	已收	是		0



银行 启东 支行	金2号构				资金		收益				回			
南京 银行 启东 支行	天添聚 金3号构	23,000,000.00	2018/12/5	2018/12/12	自有 资金		固定 收益			13,232.87	已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	10,000,000.00	2018/10/29	2018/11/16	自有 资金		固定 收益			31,267.10	已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	9,000,000.00	2018/11/1	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	4,000,000.00	2018/11/6	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	2,000,000.00	2018/11/8	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	3,000,000.00	2018/11/13	2018/11/16	自有 资金		固定 收益				已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	30,000,000.00	2018/11/16	2018/11/29	自有 资金		固定 收益			32,200.50	已收 回	是		0
农业 银行 启东 支行	安心快 线天天 利滚利 第2期	4,000,000.00	2018/12/5	2018/12/24	自有 资金		固定 收益			6,265.14	已收 回	是		0
工商 银行 启东 城南 支行	“e灵 通”净 值型法 人无固 定期限 人民币 理财产品	15,000,000.00	2018/10/29	2018/11/29	自有 资金		固定 收益			38,159.28	已收 回	是		0
合计:		3,355,000,000.00								5,814,048.71				

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用



(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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 年期间，公司和控股股东广汇集团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. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司各级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的要求，将精准扶贫工作作为履行社会责任的重要方面。公司全年扶贫资金投入 134.8 万元，其中：

广汇能源股份有限公司向和田县英阿瓦提乡卡热杜瓦村投入 30 万元建立养殖小区、文化广场、庭院经济等。

新疆广汇新能源有限公司投入金额 20.5 万元，向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐款 10 万元，捐赠价值 5 万元旧衣物，职业技能培训 5 万元，帮助建档立卡贫困户 1 人实现脱贫。公司在广汇幼儿园开展“梦想启航·广二代茁壮成长”主题捐赠活动，捐赠主要以幼儿教学用品和玩具为主，包括平衡木，小推车，阳光隧道，积木等，总价值 0.5 万元。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投入金额 23.64 万元，为 32 名建档立卡贫困户投入职业技能培训 21.16 万元，为 4 名残疾人员投入 0.32 万元，投入 0.8 万元资助 8 名贫困学生，慰问伊吾县困难职工 17 名投入 1.36 万元。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投入金额 16.84 万元，甘肃区域公司在瓜州县中小学生科普图书捐赠活动中捐款 0.15 万元；阿勒泰区域公司为阿勒泰市红墩乡捐助扶贫款 0.8 万元，职业技能培训投入 15.89 万元，帮助建档立卡户 17 人实现就业。吉木乃乌拉斯特镇阿克加尔村仅剩建档立卡户 3 户 9 人未能完成脱贫。

新疆广汇陆友硫化工有限公司投入 0.82 万元，为墨玉县喀尔赛镇巴格其村幸福花园小区捐助 0.72 万元，用于购置幸福花园小区庭院建设所需钢材，27 户入住居民享受此项资金，平均每户受益 300 元，大大减轻了 27 户庭院建设的经济负担。给予困难残疾人慰问金 0.1 万元。

位于新疆南部的广汇集团投入扶贫帮困资金额度共计 43 万元，其中：40 万元用于支持对口扶贫的和田地区洛浦县山普鲁镇阿依丁库勒村“广汇文化广场”建设，并设立扶贫基金，动员新疆发展商会会员企业发展特色养殖业，通过捐赠鸡苗、优先考虑当地群众就业等，千方百计增加建档立卡贫困户收入；3 万元用于乌恰县阿热布拉克村 6 户建档立卡贫困户慰问，为他们送去米面油等生活物资。

公司整体按照控股股东广汇集团的统一部署，结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。建立健全对口帮扶机制，是做好“千企帮千村”精准扶贫工作的保障。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 (134.8万元)	2018	向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐款	107,200.00
	2018	向墨玉县喀尔赛镇巴格其村捐衣物	50,000.00
	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	420,500.00
	2018	帮助贫困残疾人投入金额	4,200.00
	2018	改善贫困地区教育资源投入金额	6,500.00
	2018	慰问伊吾县困难职工	13,600.00
	2018	乌恰县阿热布拉克村慰问	30,000
	2018	向阿勒泰市红墩乡捐款	8,000

3. 精准扶贫成效

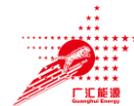
√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	134.8
其中：1. 资金	126.8
2. 物资折款	8
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	71
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	



其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	71
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	42.05
2.2 职业技能培训人数（人/次）	144
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	71
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	8
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.65
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0.42
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	19.52
8.3 扶贫公益基金	40
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	1.36
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	慰问伊吾县困难职工 17 名投入 1.36 万元
三、所获奖项（内容、级别）	无



4. 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”、“安置南疆籍富余劳动力”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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

《广汇能源股份有限公司 2018 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

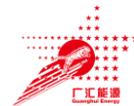
√适用 □不适用

(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)表 2 (燃煤锅炉) 排放限值；污水处理厂外排废水污染物主要有 COD、BOD5、氨氮等，外排水质满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) 间接排放标准要求，COD、氨氮参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 中二级标准限值。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。



(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，污水经过预处理、生化处理及深度处理达标后排放。废水处理设施均正常平稳运行。

(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；新疆维吾尔自治区生态环境厅于2019年2月28日出具该项目重大变更环境影响评价报告书的批复（新环函[2019]247号）。2017年7月1日取得火电厂排污许可证（91652223792268282K001P）。目前新疆广汇新能源有限公司各项排放物均达标，环保验收正在进行，截至目前已完成竣工环保验收监测报告的编制工作。

(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年新疆广汇新能源有限公司公司编制了《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）。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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》及其补充协议，委托开展监测工作。监测工作采取企业自行监测与第三方检测机构共同开展的方式进行。

(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、排污许可执行情况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。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用



伊吾广汇矿业有限公司：

伊吾广汇矿业有限公司白石湖露天煤矿已按照《白石湖露天煤矿环境影响评价报告》设计完成环境保护设施建设，公司于 2018 年 3 月 17-18 日组织有关单位代表和专家进行环境保护设施自主验收，并取得验收组验收合格的意见，公司已将该项目环境保护设施验收情况进行公示。

公司水处理站现建成 3 座，分别位于西部、东部、南部。西部、东部污水处理站主要处理生活污水，处理工艺为生物污泥处理法，执行《生活杂用水水质标准》

(CJ/T48-1999)，达标排放，生活污水全部回用，用于采场道路的洒水降尘。南部污水处理站为生活、矿坑水处理站，处理工艺为斜板沉淀处理工艺，执行《煤矿工业污染物排放标准》(GB/20426-2006)，达标排放，处理后水全部用于洒水降尘。

地面生产系统(输煤走廊)的破碎、筛分、转载运输系统，为解决地面生产设施煤尘较大的问题，公司与美国贝纳德公司合作，采用化学药剂抑尘技术对粉尘产生点进行抑尘，累计投入两千多万元，抑尘效果非常明显。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司：

公司 1000 万吨/年煤炭分级提质综合利用项目于 2014 年 3 月开工建设，2014 年 9 月 26 日取得新疆环境保护厅的环评批复意见(新环函【2014】1170)，同年 9 月项目主体工程建设完成。自项目开工建设以来，公司在环保方面累计投入资金已超过 10 亿元。

2017 年~2018 年公司先后投入 2.9 亿元进行了备煤输煤系统改造、VOCs 及粉尘治理、锅炉低氮燃烧等 24 项改造。2019 年，公司计划投资 4982 万元对 1#、2#锅炉 SNCR 以及 3#、4#锅炉低氮燃烧+SCR 改造，技改完成后污染物满足国家超低排放的要求。公司 VOCs 治理项目主要通过集中收集有机废气并采用组合处理工艺，能有效降低无组织 VOCs 的排放，VOCs 削减量在 75%以上。随着一系列环保举措落地实施，公司环境质量将得到进一步改善和提升。

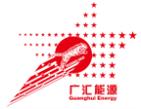
2018 年 10 月公司委托北京国环清华环境工程设计研究院有限公司编制项目环评变更报告，2018 年 12 月完成环评公参调查和信息公示，环评变更报告在自治区环评厅环评处进行了一次评审，评审结果“原则上通过”，在取得批复手续后由环保验收委托单位完成现场验收工作。

新疆广汇陆友硫化工有限公司：

公司 4 万吨/年二甲基二硫联产 1 万吨/年二甲基亚砜项目已于 2016 年 10 月取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的《关于新疆广汇陆友硫化工有限公司 4 万吨/年 DMDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目环境影响报告书的批复》(新环函(2016)1541 号)，该项目分两期建设，一期 1 万吨/年二甲基二硫及 7000 吨/年硫化氢合成项目已通过环保验收。

公司防污措施分为污水治理和废气治理。污水经过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，无超标现象，目前污水产生量较少，未向外排放，进行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)，公司氨气最大排放速率 $8.49 \times 10^{-4} \text{kg/h}$ ，硫化氢最大排放速率 $1.16 \times 10^{-3} \text{kg/h}$ ，甲硫醚最大排放速率 $8.02 \times 10^{-4} \text{kg/h}$ ，均低于排放标准。

按照《企事业单位自行监测规范》编制方案，公司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，每季度对厂界周边环境质量进行检测，检测报告同环境自行监测方案经当地环保局审核，并在当地政府网公示。

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油改气技改项目建设主体为 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，替代了公司多年来使用重油量 10 万吨/年，减少二氧化碳排放 7500 吨/年、烟尘 240 吨/年。

公司向贵阳市白云区环境保护局提交了《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固体废物、噪声专项验收申请》，贵阳市白云区环境保护局于 2018 年 12 月完成相关检查工作，同意该项目噪声、固体废物污染防治设施予以验收备案，并向公司下发了关于“中铝贵州分公司 LNG 油改气技术改造建设项目”竣工验收的函（白环函字[2018]11 号）。

目前贵州广汇天然气白云气站排污分别为压缩机废机油和生活用水，压缩机废机油已与第三方（贵州快联华恒石化有限公司）签订回收协议，生活污水则进入城市管网。根据当地环保部门要求，白云气站暂时不需自行监测。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用



第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、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、普通股股份总数	5,221,424,684	100	1,515,678,586				1,515,678,586	6,737,103,270	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于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》（具体详见公司2018-066号公告）。

公司于2019年1月7日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。本次激励计划限制性股票授予完成后，公司总股本由6,737,103,270股增加至6,793,974,970股，公司控股股东及一致行动人持有的股份数不变，持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东及一致行动人持有公司44.26%的股份，本次授予后，



公司控股股东及一致行动人持有公司 43.88% 的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东发生变化（具体详见公司 2019-003 号公告）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止日 期
普通股股票类						
配股	2018-3-20	2.55 元	151,567,858	2018-04-20	1,515,678,586	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司 2017 年度配股公开发行人证已于 2018 年 4 月 9 日成功发行，并于 2018 年 4 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 5,221,424,684 股变更为 6,737,103,270 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	178,859
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	177,680
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0



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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
新疆广汇实业投资 (集团) 有限责 任公司	382,137,221	2,581,559,033	38.32	0	质押	1,716,936,544	境内非 国有法 人
新疆广汇实业投资 (集团) 有限责 任公司—非公开发 行 2018 年可交换 公司债券质押专 户	-	205,000,000	3.04	0	质押	205,000,000	其他
中国证券金融股 份有限公司	52,909,733	161,408,214	2.40	0	未知		国有法 人
新疆广汇实业投资 (集团) 有限责 任公司—新疆广 汇实业投资(集 团) 有限责 任公司非公开发 行 2018 年可交 换公司债券(第 二期) 质押专 户	-	136,000,000	2.02	0	质押	136,000,000	其他
中央汇金资产管 理有限责 任公司	21,606,960	93,630,160	1.39	0	未知		国有法 人
新疆投资发展(集 团) 有限责 任公司	15,525,000	67,275,000	1.00	0	未知		国有法 人
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	0.87	0	未知		其他
中国建设银行股 份有限公司—交 银施罗德蓝筹 混合型证 券投资基金	-	47,352,228	0.70	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	0.69	0	未知		其他
易方达基金—农 业银行—易方 达中证金 融资产管理 计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业 银行—大成中 证金融资 产管理计 划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业 银行—嘉实中 证金融资 产管理计 划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知		其他



广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	10,765,410	46,650,110	0.69	0	未知	其他
呼怀旭	-	44,055,361	0.65	0	未知	境内自然人

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	2,581,559,033	人民币普通股	2,581,559,033
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	205,000,000	人民币普通股	205,000,000
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	136,000,000	人民币普通股	136,000,000
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	67,275,000	人民币普通股	67,275,000
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
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	47,352,228	人民币普通股	47,352,228
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
呼怀旭	44,055,361	人民币普通股	44,055,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截至 2018 年 12 月 28 日, 公司股东名册显示公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司的一致行动人账户“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)”所持股份 63,310,677 股已由资产管理计划信用专户转入资产管理计划普通专户, 账户名称变更为“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”。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. 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司于 2018 年 7 月取得了上海证券交易所上证函[2018]746 号《关于对新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》。本次可交换债券发行总额不超过 30 亿元, 采取分期发行方式。截至 2018 年 12 月 31 日, 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行 2018 年可交换公司债券质押专户持股总数 205,000,000 股, 占公司总股本的 3.04%; 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行 2018 年可交换公司债券(第二期)质押专户持股总数 136,000,000 股, 占公司总股本的 2.02%。</p> <p>3. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2018 年 12 月 31 日, 华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股总数 58,947,387 股, 占公司总股本的 0.87%。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>4. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</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 12 月 31 日, 广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 2,057,936,544 股, 占本公司总股本 6,737,103,270 股的 30.55%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用



四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994 年 10 月 11 日
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2018 年 12 月 31 日，广汇集团持有广汇汽车 2,671,119,613 股，占比 32.50%；广汇汽车通过间接全资持有的广汇汽车服务（香港）有限公司持有广汇宝信汽车集团有限公司 1,921,117,571 股，占比 67.71%；广汇集团持有广汇物流 573,467,090 股（含一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司），占比 45.77%。
其他情况说明	2018 年 9 月 21 日，公司控股股东广汇集团、实际控制人孙广信与恒大集团本着平等互利的原则，经友好协商，签署了《战略合作协议》和《投资协议》，旨在充分发挥双方的资源优势，在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作。按照协议约定，由恒大集团以向广汇集团现有股东受让股权并向广汇集团增资的方式进行投资，上述交易完成后，恒大集团合计持有广汇集团 40.964% 的股权，为广汇集团第二大股东。本次控股股东股权变更完成后，不改变控股股东地位，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，仍为广汇集团和孙广信先生，本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。（具体详见公司 2018-097、111、115 号公告）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

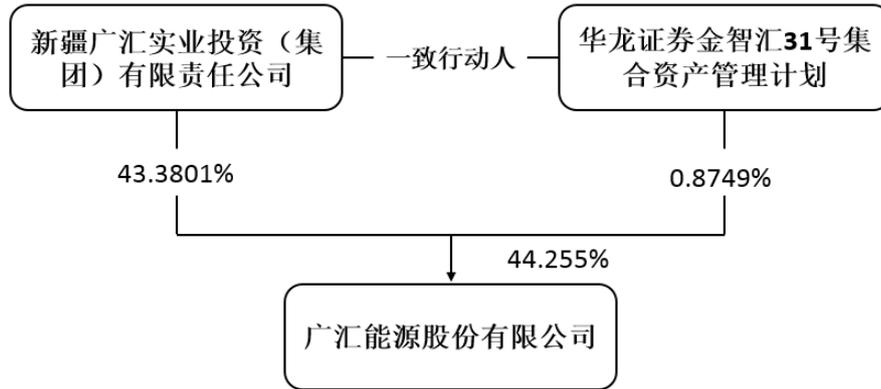
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事长、党委书记; 新疆维吾尔自治区工商联副主席; 新疆发展商会会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	广汇物流、广汇汽车、广汇宝信。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

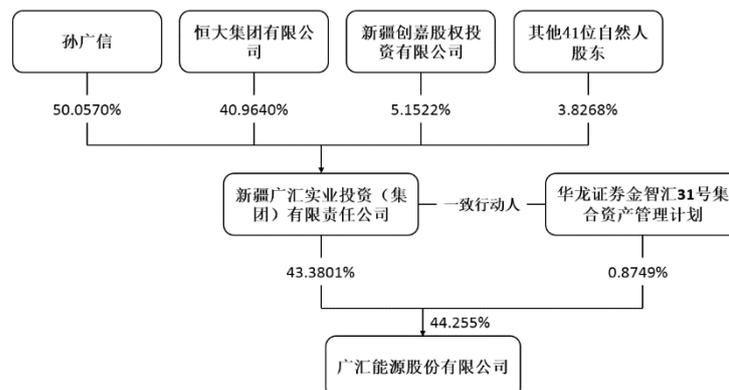
适用 不适用

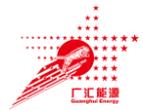
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用





6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

1. 控股股东

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司创建于 1989 年，经过 29 年发展，现已成为“能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务”等产业协同发展的跨国企业集团，拥有 4 家上市公司（广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流）。广汇集团是西北地区唯一一家总资产、经营收入均突破千亿大关的民营企业，员工总数 8.6 万名，位列 2018 年《财富》“世界 500 强”第 456 位、“中国企业 500 强”第 103 位，“中国民营企业 500 强”第 19 位。先后获国家“诚信纳税企业”、“国家西部大开发突出贡献集体”等称号。广汇集团在发展过程中，始终不忘扶贫济困，真诚回报社会。为新疆的社会稳定、经济繁荣做出了积极贡献，被视为“新疆非公有制经济的一面旗帜”。

2. 实际控制人

孙广信，1962 年 12 月出生，研究生学历，复员军人，高级经济师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事长、党委副书记；新疆维吾尔自治区工商联副主席；新疆发展商会会长；宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理，新疆广汇企业集团董事长兼总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委书记。曾先后荣获“中国十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”、“全国优秀军转干部”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”等多项荣誉称号。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

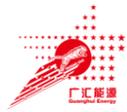
适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用



第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
宋东升	董事长	男	51	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	113.79	否
林发现	董事、总经理	男	56	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	209.17	否
吴晓勇	董事	男	50	2018年2月23日	2020年6月20日	0	0	0	无	36.30	否
韩士发	董事、副总经理	男	57	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	62.13	否
胡劲松	董事	男	51	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	2.38	否
刘常进	董事	男	55	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	33.49	否
李丙学	董事	男	48	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	81.25	否
张伟民	独立董事	男	55	2017年6月21日	2019年2月27日	0	0	0	无	7.14	否
胡本源	独立董事	男	45	2017年6月21日	2019年12月25日	0	0	0	无	7.14	否
马凤云	独立董事	女	64	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	7.14	否



孙积安	独立董事	男	64	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	7.14	否
梁道	监事会主席	男	49	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	57.66	否
李江红	监事	女	45	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	0	是
王涛	监事	女	51	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	34.35	否
陈瑞忠	职工监事	男	54	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	50.84	否
周江玉	职工监事	女	46	2018年2月1日	2020年6月20日	0	0	0	无	20.80	否
倪娟	董事会秘书、副总经理	女	44	2017年6月21日	2020年6月20日	100,414	130,538	30,124	配股	37.56	否
杨卫华	副总经理	男	53	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	132.35	否
马晓燕	副总经理、财务总监	女	49	2017年6月21日	2020年6月20日	0	0	0	无	34.26	否
高飞	副总经理	男	34	2018年10月18日	2020年6月20日	0	0	0	无	12.85	否
王军	融资总监	男	46	2018年6月12日	2020年6月20日	0	0	0	无	23.78	否
王建军	董事、副总经理	男	58	2017年6月21日	2018年2月23日	0	0	0	无	0.97	否
黄儒卿	职工监事	男	48	2017年6月21日	2018年2月1日	0	0	0	无	2.91	否
赵强	副总经理、运营总监	男	46	2017年6月21日	2018年2月3日	0	0	0	无	9.43	否
合计	/	/	/	/	/	100,414	130,538	30,124	/	984.83	/



注:公司于 2018 年 12 月 17 日向部分董事、高管授予股权激励计划限制性股票,于 2019 年 1 月 7 日完成了限制性股票的授予登记工作,报告期内不涉及因股权激励授予发生的股份变动。(具体详见公司 2018-145、2019-003 号公告)

姓名	主要工作经历
宋东升	现任公司第七届董事会董事长,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、副总裁、党委副书记。曾任公司第六届董事会董事长,新疆布尔津县委常委、副县长,富蕴县委副书记,富蕴县委书记,阿勒泰地区行署党组成员、副专员,吉林省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长(挂职),吉林省商务厅党组成员、副厅长(挂职),新疆红淖三铁路有限公司董事长。
林发现	现任公司第七届董事会董事、总经理,新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司董事长,新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长,新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司董事长,辽宁广汇有机硫化工研究院院长。曾任公司第六届董事会董事、总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁、董事,新疆广汇新能源有限公司董事长,新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长,河南开祥化工有限公司董事长、总经理,兼义马煤业集团股份有限公司化工事业部部长,河南省煤气集团义马气化厂厂长,河南省化工厅中大工程监理公司常务副总经理,安阳化肥厂技术员、工程师、副主任、厂长助理、跨地区承包经营双阳化肥厂厂长,安阳化肥厂副厂长,安阳化学工业集团董事、党委委员、副总经理。
吴晓勇	现任公司第七届董事会董事,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长,广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助理,新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司董事长,西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理,中盛国际保险经纪公司新疆分公司经理,阿勒泰地区国有资产投资公司董事长,喀纳斯景区管理委员会副主任、党组成员,布尔津县县长助理,布尔津县财政局局长,喀纳斯景区管理委员会主任助理、党组成员,喀纳斯环境与旅游管理局局长助理、党组成员,布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长,布尔津县旅游总公司总经理,布尔津县旅游局副局长,布尔津县平原林场场副场长,布尔津县财务局职员。
韩士发	现任公司第七届董事会董事、副总经理,新疆广汇哈密物流有限公司董事长,伊吾广汇矿业有限公司执行董事,伊吾广汇能源物流有限公司执行董事。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事、副总裁,公司第五届、第六届董事会董事、副总经理,新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、董事长,新疆广汇新能源有限公司副总经理。
刘常进	现任公司第七届董事会董事,新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届董事会董事,新疆广汇新能源有限公司总经理,永城煤电集团子公司董事长、总经理。
李丙学	现任公司第七届董事会董事,新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司总经理,广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长,新疆广汇陆友硫化工有限公司总经理,河南开祥化工有限公司董事长、总经理、副总经理、总经理助理、工程技术部副部长、部长;安阳化学工业集团公司尿素车间副主任、技术员。
胡劲松	现任公司第七届董事会董事,新疆投资发展(集团)有限责任公司党委委员、董事、副总经理,特变电工股份有限公司董事,新疆天龙矿业股份有限公司董事长。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司董事长,新疆维吾尔自治区国资委规划发展处处长、副处长,新疆维吾尔自治区国资委第六届监事会监事,新疆维吾尔自治区人民政府稽查特派员助理,新疆维吾尔自治区纺织工业厅行业指导处副主任科员、科员,新疆维吾尔自治区纺织工业局企管处科员。



张伟民	现任公司第七届董事会独立董事，新疆力和力律师事务所主任律师，新疆律师协会常务理事，新疆维吾尔自治区人民政府立法咨询专家委员，新疆维吾尔自治区法制讲师团成员，全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员。曾任公司第五届、第六届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，新疆律师协会直属分会会长，中粮屯河股份有限公司独立董事。
胡本源	现任公司第七届董事会独立董事，新疆财经大学会计学院院长、会计学专业教授，新疆国际实业股份有限公司独立董事，新疆冠农果茸股份有限公司独立董事，新疆新鑫矿业股份有限公司独立董事。曾任公司第五届、第六届董事会独立董事，特变电工股份有限公司独立董事，新疆啤酒花股份有限公司独立董事，西部黄金股份有限公司独立董事，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。
马风云	现任公司第七届董事会独立董事，新疆大学教授，新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室主任。曾任公司第六届董事会独立董事，哈萨克斯坦国卡拉干达大学特聘教授、新疆维吾尔自治区有特殊贡献优秀专家、自治区劳动模范、自治区党委人民政府专家顾问团工业组专家顾问、新疆化工学会副理事长、国家禁化武履约技术专家、国家西北地区环境应急咨询专家、中国科学院新疆理化技术研究所客座研究员。
孙积安	现任公司第七届董事会独立董事，新疆银行股份有限公司独立董事，具备银行业 34 年的工作经验，熟悉银行各项业务的操作和管理，熟悉并擅长财务核算，资金运作，风险管理，内部控制，审计检查及信贷等方面的业务。曾任公司第六届董事会独立董事，中国建设银行新疆分行资深专员，中国建设银行甘肃总审计师兼总审计室主任，中国建设银行新疆总审计师兼总审计室主任，中国建设银行乌鲁木齐市支行计划信贷科副科长，区分行办公室主任科员，筹集资金处副处长，计划资金处副处长，筹集资金处处长，计划财务处处长。
梁道	现任公司第七届监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。
李江红	现任公司第七届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务副总监兼财务中心总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长、副部长、部长助理。
王涛	现任公司第七届监事会监事，公司党委副书记。曾任公司第四届、第五届、第六届监事会监事，新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记。
陈瑞忠	现任公司第七届监事会监事，广汇能源综合物流发展有限责任公司党支部书记、副总经理。曾任公司总经理助理、招投标采购中心主任，新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司副总经理、党总支书记，公司第三届、第五届、第六届监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理、新疆广汇新能源有限公司副总经理。
周江玉	现任公司第七届监事会监事，公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司党委书记。曾任新疆疆草生态科技有限公司总经理，新疆福海县委副书记、政府常务副县长、县委政法委副书记，新疆福海县委委员、常委、组织部部长，新疆阿勒泰地区发展和改革委员会党组成员、副主任，新疆富蕴县发展计划委员会党组成员、副书记、主任兼物价局局长。
倪娟	现任公司第七届董事会秘书、副总经理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文化旅游投资有限公司执行董事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届董事会秘书、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。



杨卫华	现任公司副总经理，新疆红淖三铁路有限公司董事长，新疆地方铁路协会第四届理事会副会长。曾任新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆力泓物流有限责任公司董事长，新疆力源投资有限责任公司董事长，新疆力新资产管理中心总经理，乌鲁木齐铁路局集体经济管理处处长，乌鲁木齐铁路局调度所副主任，乌鲁木齐铁路局调度所调度科科长，乌鲁木齐铁路分局调度所主任等。
马晓燕	现任公司副总经理、财务总监。曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。
高飞	现任公司副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司董事，内蒙古宏泰房地产开发有限公司董事长，包头市恒大世家房地产开发有限公司董事长，通辽市恒大世家房地产开发有限公司董事。曾任恒大地产集团呼和浩特有限公司执行董事，呼和浩特市金碧天下房地产开发有限公司执行董事，呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司董事，呼和浩特恒舜教育发展有限公司执行董事兼经理，呼和浩特市恒盈房地产开发有限公司董事，呼和浩特市恒隆房地产开发有限公司执行董事，呼和浩特盛乐置业有限公司董事长，恒大地产集团乌兰察布有限公司执行董事，乌兰察布市恒久房地产开发有限公司董事长，辛集市恒坤房地产开发有限公司董事长、经理，石家庄众腾房地产开发有限公司董事。
王军	现任公司融资总监。曾任公司副总经理，浦发银行兵团业务部总经理，浦发银行乌鲁木齐分行民主路支行行长，中国银行乌鲁木齐市分行火车站支行行长。
王建军(2018年2月23日离任)	已离任。曾任公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理、副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理，宁夏中卫广汇能源发展有限公司执行董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工销售有限公司执行董事、总经理。
黄儒卿(2018年2月3日离任)	已离任。现任公司综合部部长。曾任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委书记、工会主席，新疆三六一零九部队服役任榴弹炮营一连文书，乌鲁木齐百货公司机关政治处任干事，乌鲁木齐百货集团公司纪检委任干事，广汇集团五一商贸公司五一连锁超市采购部主管，五一商场总经理办副主任，五一商场服装经营管理部副经理，新疆广汇新能源有限公司工会副主席、职能部室党总支书记、事业部部长，公司第六届、第七届监事会监事。
赵强（2018年2月3日离任）	已离任。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事、总经理。曾任广汇能源股份有限公司副总经理、运营总监，新疆富蕴广汇新能源有限公司总经理，公司运营总监兼人力资源部部长，公司发展研究中心主任兼运营管理部部长，新疆科创投资有限公司投资银行部经理，新疆家乐福超市有限公司商品现金流经理、后台经理。

其它情况说明

适用 不适用



(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
吴晓勇	董事	0	80	0	0	4.53	80	/
刘常进	董事	0	50	0	0	4.53	50	/
李丙学	董事	0	20	0	0	4.53	20	/
高飞	副总经理	0	80	0	0	4.53	80	/
马晓燕	副总经理、财务总监	0	80	0	0	4.53	80	/
合计	/	0	310	0	0	/	310	/

注:公司于2018年12月17日向476名激励对象授予股票期权7757.50万份,2019年1月7日完成授予登记工作。(具体内容详见公司2018-145、2019-003号公告)

单位:万股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
宋东升	董事长	0	260	2.27	0	260	260	3.76
林发现	董事、总经理	0	200	2.27	0	200	200	3.76
吴晓勇	董事	0	100	2.27	0	100	100	3.76
韩士发	董事、副总经理	0	180	2.27	0	180	180	3.76
刘常进	董事	0	130	2.27	0	130	130	3.76
李丙学	董事	0	100	2.27	0	100	100	3.76
倪娟	副总经理、董事会秘书	0	160	2.27	0	160	160	3.76
杨卫华	副总经理	0	160	2.27	0	160	160	3.76
王军	融资总监	0	160	2.27	0	160	160	3.76
马晓燕	副总经理、财务总监	0	50	2.27	0	50	50	3.76
合计	/	0	1,500	/	0	1,500	1,500	/



注：公司于 2018 年 12 月 17 日向 254 名激励对象授予限制性股票 5687.17 万股，2019 年 1 月 7 日完成授予登记工作。（具体内容详见公司 2018-145、2019-003 号公告）

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋东升	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2018 年 10 月 16 日	
宋东升	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	副总裁	2018 年 11 月 5 日	
宋东升	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委副书记	2017 年 1 月 14 日	
高飞	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	董事	2018 年 10 月 16 日	
李江红	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	监事	2018 年 10 月 16 日	
李江红	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	财务副总监	2018 年 11 月 5 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张伟民	新疆力和力律师事务所	主任律师	1997 年 9 月	
张伟民	新疆维吾尔自治区人民政府	立法咨询专家委员	2010 年 10 月	
张伟民	新疆律师协会	常务理事	2016 年 4 月	
张伟民	新疆维吾尔自治区法制讲师团	成员	2010 年 10 月	
张伟民	全国律师协会政府法律顾问专业委员会	委员	2013 年 8 月	



胡本源	新疆财经大学会计学院	院长	2018年3月	
胡本源	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2018年12月	
胡本源	新疆国际实业股份有限公司	独立董事	2017年12月	
胡本源	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2017年10月	
马凤云	新疆大学	重点实验室主任、教授	2001年1月	
马凤云	新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室	实验室主任	2014年8月	
孙积安	中国建设银行新疆分行	退休		
孙积安	新疆银行股份有限公司	独立董事	2016年12月	
高飞	呼和浩特市恒大宏泰房地产开发有限公司	董事	2018年1月	
高飞	内蒙古宏泰房地产开发有限公司	董事长	2018年4月	
高飞	包头市恒大世家房地产开发有限公司	董事长	2017年11月	
高飞	通辽市恒大世家房地产开发有限公司	董事	2018年2月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司第七届董事会董事津贴标准》、《广汇能源股份有限公司高级管理人员薪酬标准及绩效考核兑现办法》作为公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	984.83 万元。



四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴晓勇	董事	选举	2018年2月23日，经公司2018年第一次临时股东大会选举通过。
周江玉	监事	选举	2018年2月1日，经公司职工代表大会民主选举通过。
高飞	副总经理	聘任	2018年10月18日，经公司董事会第七届第十七次会议聘任。
马晓燕	副总经理、财务总监	聘任	2018年12月12日，经公司董事会第七届第十九次会议聘任。
王军	副总经理	聘任	2018年6月12日，经公司董事会第七届第十二次会议聘任。
王军	副总经理	解聘	因工作调整原因，于2018年12月12日不再担任公司副总经理职务。
王军	融资总监	聘任	2018年12月12日，经公司董事会第七届第十九次会议聘任。
王建军（2018年2月23日离任）	董事、副总经理	离任	因退休原因，于2018年2月23日辞任。
黄儒卿（2018年2月3日离任）	监事	离任	因工作变动原因，于2018年2月3日辞任。
赵强（2018年2月3日离任）	副总经理、运营总监	离任	因工作变动原因，于2018年2月3日辞任。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



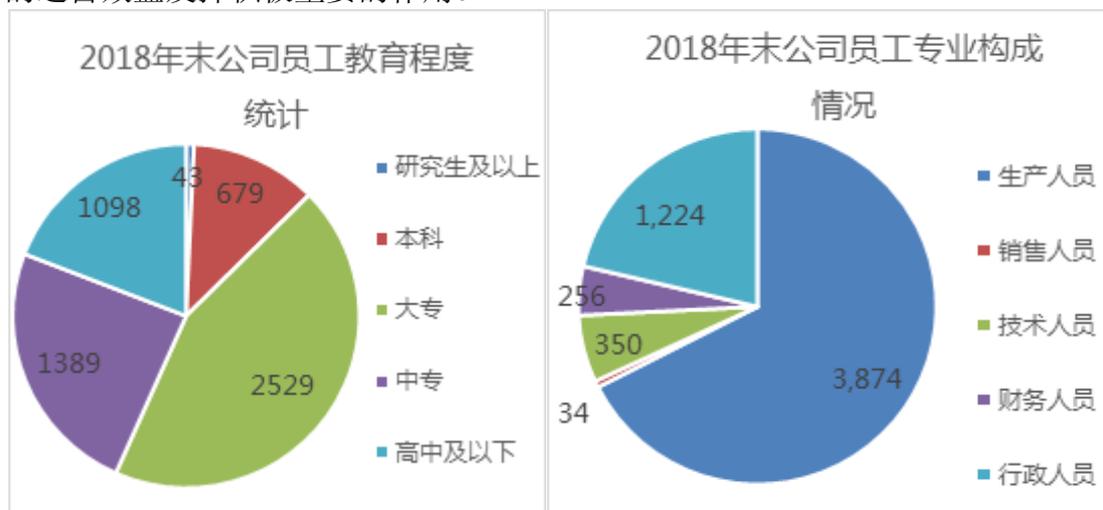
六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	115
主要子公司在职员工的数量	5,623
在职员工的数量合计	5,738
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	30
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,874
销售人员	34
技术人员	350
财务人员	256
行政人员	1,224
合计	5,738
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	43
本科	679
大专	2,529
中专	1,389
高中及以下	1,098
合计	5,738

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

这些高精尖人才的引进,对于公司在煤化工等领域的专业化生产运营管理工作发挥了良好的促进和推动作用,对提高公司存量资产的运营质量,保证未来投资增量资产的运营效益发挥积极重要的作用。





(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2018年，广汇能源进一步完善培训体系，建立内训师队伍，加大资金和人力投入，强化培训力度、评估培训效果，紧紧围绕公司年度经营目标，改进工作思路和方法。广汇能源全年培训总课时数 625,771.4 小时，总培训人次 292,378 人，培训内容涵盖企业文化、安全教育、生产类、技能类、管理类培训等类别。

根据 2018 年培训工作开展情况及 2019 年培训需求，结合公司年度重点培训计划，2019 年公司将进一步完善课程体系，加大内部课程开发力度与班组建设类培训力度，提高公司培训工作质量，有效响应业务需求；进一步强化人才梯队建设，通过轮岗锻炼、项目实践等多种方式培养后备人才，为公司选拔储备合适人才，为广汇能源的可持续健康发展提供有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

(1) 关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、



表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会会议事规则》的规定。

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

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事。公司设内部问责委员会，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则和工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

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

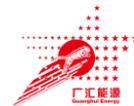
(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所有关规定和要求，制订了《公司外汇套期保值业务管理制度》，并对《公司章程》、《公司对外担保管理制度》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进行披露。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 23 日	上海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 24 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 3 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 4 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 9 月 3 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 4 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 10 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 10 月 19 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 11 月 9 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 11 月 10 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 11 月 26 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 11 月 27 日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	上 海 证 券 交 易 所 www.sse.com.cn	2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明
适用 不适用



三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋东升	否	16	6	9	1	0	否	6
林发现	否	16	6	9	1	0	否	7
吴晓勇	否	15	3	9	3	0	是	5
韩士发	否	16	0	16	0	0	否	7
刘常进	否	16	1	15	0	0	否	7
李丙学	否	16	0	14	2	0	否	5
胡劲松	否	16	1	10	5	0	否	3
张伟民	是	16	6	10	0	0	否	4
胡本源	是	16	3	11	2	0	是	3
马风云	是	16	0	9	7	0	是	4
孙积安	是	16	6	10	0	0	否	7
王建军	否	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事会第七届第十八次会议董事吴晓勇因出差原因未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议；董事会第七届第十九次会议董事吴晓勇因出差原因未能亲自出席会议委托董事长宋东升代为出席会议。董事会第七届第十八次会议独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议；董事会第七届第十九次会议独立董事胡本源因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。董事会第七届第十七次会议独立董事马风云因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议；董事会第七届第十八次会议独立董事马风云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议；董事会第七届第十九次会议独立董事马风云因出差原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司下设内部问责委员会，董事会下设的审计、战略、薪酬与考核及提名四个专业委员会，各委员会均按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，分别在各专业委员会中任职。各专业委员会主动调查和问询，了解公司的生产经营和运作情况，发挥自己的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎地行使表决权。具体情况如下表所示：



专门委员会	主任委员	委员
公司内部问责委员会	宋东升	林发现、吴晓勇、梁道、张伟民
董事会审计委员会	胡本源	张伟民、马风云、林发现、胡劲松
董事会提名委员会	张伟民	胡本源、马风云、宋东升、吴晓勇
董事会战略委员会	宋东升	胡本源、林发现、马风云、胡劲松
董事会薪酬与考核委员会	张伟民	胡本源、马风云、林发现、韩士发

1. 公司内部问责委员会运作情况

2018 年度，公司内部问责委员会召开了 1 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	公司内部问责委员会 2018 年第一次会议	2018 年 8 月 14 日	通讯方式	审议《关于控股子公司新疆广汇新能源有限公司的问责报告的议案》

注：会议议案获得通过。

2. 审计委员会运作情况

2018 年度，审计委员会召开了 7 次会议，审查了公司财务报告、日常关联交易等议案，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第七届审计委员会 2018 年第一次会议	2018 年 2 月 2 日	现场方式	1. 审议《广汇能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计》 2. 审议《广汇能源股份有限公司 2018 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》 3. 审议《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案》
2	董事会第七届审计委员会 2018 年第二次会议	2018 年 4 月 9 日	现场方式	1. 审议《公司 2017 年度财务会计报告》 2. 审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》 3. 审议《公司 2017 年度内部控制审计报告》 4. 审议《公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案》 5. 审议《公司关于收购参股公司 60% 股权暨关联交易的议案》
3	董事会第七届审计委员会 2018 年第三次会议	2018 年 4 月 18 日	现场方式	审议《公司 2018 年第一季度财务会计报表》
4	董事会第七届审计委员会 2018 年第四次会议	2018 年 8 月 15 日	现场方式	1. 审议《公司 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报告摘要》 2. 审议《关于公司续聘会计师事务所及 2018 年度审计费用标准的议案》 3. 审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 4. 审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5	董事会第七届审计委员会 2018 年第五次会议	2018 年 10 月 18 日	现场方式	1. 审议《广汇能源股份有限公司 2018 年第三季度报告及 2018 年第三季度报告正文》 2. 审议《广汇能源股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》
6	董事会第七届审计委员会 2018 年第六次会议	2018 年 11 月 9 日	现场方式	审议《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案》



7	董事会第七届审计委员会 2018 年第七次会议	2018 年 12 月 12 日	通讯方式	1. 审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》 2. 审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度以闲置自有资金购买理财产品的计划》
---	-------------------------	------------------	------	--

注：会议各项议案均获得通过。

3. 提名委员会运作情况

2018 年度，提名委员会召开了 4 次会议，对公司董事、高级管理人员的选举方案及程序进行了审查，并提出建议。会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第七届提名委员会 2018 年第一次会议	2018 年 1 月 26 日	通讯方式	审议《关于对公司董事候选人进行审查的议案》
2	董事会第七届提名委员会 2018 年第二次会议	2018 年 6 月 5 日	通讯方式	审议《关于聘任王军先生为公司副总经理的议案》
3	董事会第七届提名委员会 2018 年第三次会议	2018 年 10 月 18 日	通讯方式	审议《关于聘任高飞先生为公司副总经理的议案》
4	董事会第七届提名委员会 2018 年第四次会议	2018 年 12 月 6 日	通讯方式	1. 审议《关于聘任马晓燕为公司副总经理的议案》 2. 审议《关于任免王军担任公司高级管理人员职务的议案》

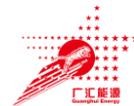
注：会议各项议案均获得通过。

4. 薪酬与考核委员会运作情况

2018 年度，薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第七届薪酬与考核委员会 2018 年第一次会议	2018 年 3 月 30 日	通讯方式	审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
2	董事会第七届薪酬与考核委员会 2018 年第二次会议	2018 年 10 月 12 日	通讯方式	1. 审议《关于〈广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于〈广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 审议《关于广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
3	董事会第七届薪酬与考核委员会 2018 年第三次会议	2018 年 11 月 5 日	通讯方式	审议《关于广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
4	董事会第七届薪酬与考核委员会 2018 年第四次会议	2018 年 12 月 12 日	通讯方式	1. 审议《关于广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 2. 审议《广汇能源股份有限公司关于 2018 年限制性股票和股票期权授予的议案》
5	董事会第七届薪酬与考核委员会 2018 年第五次会议	2018 年 12 月 14 日	通讯方式	审议《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》

注：会议各项议案均获得通过。



5.战略委员会

2018 年度，战略委员会召开了 2 次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
1	董事会第七届战略委员会 2018 年第一次会议	2018 年 1 月 26 日	通讯方式	审议《广汇能源股份有限公司 2018 年度投资框架与融资计划》
2	董事会第七届战略委员会 2018 年第二次会议	2018 年 12 月 6 日	通讯方式	1.审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度投资框架与融资计划》 2.审议《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》

注：会议各项议案均获得通过。

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

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

√适用 □不适用

董事会下设审计、战略、薪酬与考核及提名四个专业委员会，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会独立董事占多数，主任委员均由独立董事担任。报告期内，董事会下设专业委员会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎的履行职责，充分发挥作用，对公司决策、规范运作起到了很好的推动作用。各专业委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有完整的生产系统、完善的产供销系统，人员独立，财务独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，大股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用



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

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制自我评价情况请参见与本报告同时披露的《广汇能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

2018年，公司根据关键业务流程、关键控制环节对内部控制的有效性进行了自我评价，形成了《公司2018年度内部控制评价报告》。

评价结论如下：

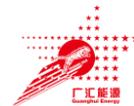
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失金额（RMB）	资产总额 3‰及以上	资产总额 1‰（含）—3‰	<资产总额 1‰
对公司是否有重大负面影响	已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响	受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响	受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响

2018年12月17日，公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之控股子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“信汇峡公司”）正在建设的“120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期规模60万吨/年）”发生了一起一般生产安全责任事故。本次事故伤员经送医院救治后确认1人死亡，2人轻伤，事故直接经济损失108.63万元，未达到重大缺陷定量标准。

鉴于从严把关、谨慎处置的原则，公司与大华会计师事务所进行充分沟通，同意将本次安全生产事故认定为非财务报告内部控制重大缺陷。报告认定：“报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷，数量1个，系在安全管理和设备管理执行方面



存在重大缺陷。缺陷整改情况：已完成了现场处置及善后安置工作；针对事故原因及问题，公司进行了专项隐患排查，制定整改措施，截止目前已全部整改完毕。”

根据相关法规要求，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司2018年度内部控制审计会计师事务所。对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，并出具了《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2019]000033号）。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2019]000033号），内控审计结论如下：

1、财务报告内部控制审计意见

广汇能源公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到广汇能源公司的非财务报告内部控制存在重大缺陷，内部管理体系尚待进一步完善，在安全管理、设备管理执行方面存在重大缺陷，尤其是安全措施执行不到位，导致广汇能源控股子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司2018年12月17日进行脱酚塔调试检查过程中发生事故造成影响。截至目前，广汇能源公司管理层对前述事项已整改完毕。由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对广汇能源公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。

本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用



第十一节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
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	250.00	7.00	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则在2020年12月8日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2018年12月8日兑付,未回售部分债券的本金在2020年12月8日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券	17广汇01	143149	2017年6月22日	2020年6月22日	59,813.27	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7日	39,755.37	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	47,812.71	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	29,358.45	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
广汇能源股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18广能02	150534	2018年9月25日	2021年9月25日	28,007.42	7.90	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”(143149.SH)、“17广汇02”(143290.SH)、“17广汇03”(143331.SH)2018年度债券付息工作,支付利息合计人民币1.122亿元。完成了“15广汇01”(136081.SH)2018年度债券付息及回售



部分兑付的工作，支付本息合计人民币 5.487 亿元。（具体详见公司 2018-064、2018-091、2018-101 和 2018-129 号公告）

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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 2018 年非公开发行公司债券（第二期）		
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。

18 广能 02（代码：150534）：公司已于 2018 年 9 月 25 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。

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司需待旗下四家上市公司 2018 年年度报告全部披露完毕后，方可对财务报告进行合并，因此公司本期报告无法对债券担保人广汇集团的 2018 年主要财务指标等数据进行披露。广汇集团作为银行间市场融资主体，后期亦将严格按照相关制度履行信息披露义务，具体内容可详见中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,564,382,034.92	2,843,541,963.79	60.52	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
流动比率	0.30	0.27	11.11	
速动比率	0.25	0.23	8.70	
资产负债率 (%)	64.24	68.06	-3.82	
EBITDA 全部债务比	0.18	0.12	50.00	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
利息保障倍数	2.16	1.25	72.80	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
现金利息保障倍数	4.90	2.98	64.43	主要系本期经营活动产生现金流量净额大幅增长所致
EBITDA 利息保障倍数	2.98	2.11	41.23	主要系本期利润较去年同期大幅增长所致
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	89.49	85.99	3.50	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司所发行其他债券、债务融资工具情况详见上海清算所网站 www.shclearing.com 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、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 2,825,807.78 万元，其中：银行授信 2,197,557.78 万元，其他授信 628,250.00 万元；公司已使用授信额度 2,151,949.3 万元。报告期内，公司共偿还了 1,186,729.53 万元到期债务，无展期，无减免。

截至报告期末，公司累计新增借款占上年末净资产的比例下降 3.5%。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。



第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2019]002552 号

广汇能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广汇能源公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广汇能源公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

1. 收入确认;
2. 存货。

(一) 收入确认

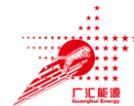
1. 事项描述

如广汇能源公司财务报表附注四、(二十六)收入和附注六、注释 37 所述,广汇能源公司 2018 年度合并营业收入 1,290,456.41 万元,比上年度营业收入增加 58.58%,营业收入为关键业绩指标,其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。因此,我们将广汇能源公司营业收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

对于营业收入的确认,我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性;
- (2) 检查销售合同识别与商品所有权上的控制权转移风险相关的合同条款,并评价广汇能源公司收入确认是否符合会计准则的要求;
- (3) 按照抽样原则选择本年度的样本,核对其销售合同条款、入账记录及客户签收记录,检查广汇能源公司收入确认是否与披露的会计政策一致;
- (4) 按照抽样原则选择大额客户以及应收账款重要客户进行函证,以检查应收账款余额及收入的真实性。



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

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

根据已执行的审计工作，我们认为管理层营业收入的确认符合收入的会计政策，营业收入是真实性和完整性，并记录于恰当的会计期间。

(二) 存货

1. 事项描述：

广汇能源公司主要从事煤炭、天然气等产品的生产、采购、加工和销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，如广汇能源公司财务报表附注四、(十二) 存货及附注六、注释 5，存货账面余额 84,006.09 万元，已计提跌价准备 2,504.08 万元，账面净值 81,502.01 万元。

根据广汇能源公司披露的会计政策，存货中库存商品、在产品 and 用于出售的材料等，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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；存货按成本和可变现净值孰低计量。

由于存货对广汇能源公司资产影响重大，且考虑到天然气与煤炭的价格波动的不确定性，我们将对广汇能源公司存货期末金额的存在、完整性以及可变现净值作为关键审计事项。

2. 审计应对：

对于存货，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 对广汇能源公司存货相关的内部控制制度的设计与运行的有效性进行了评估；

(2) 取得存货清单并执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况等；

(3) 在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货的相关信息；

(4) 通过比较分析同类存货的价格与周转周期等，对管理层估计的合理性进行了评估；

(5) 检查分析广汇能源公司存货的可变现净值是否合理，并评估存货跌价准备计提的准确性；

(6) 对于发出商品的金额进行发函确认，并关注期后结转并确认收入的相关情况。

根据已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层对存货的存在、完整性以及可变现净值的确认没有不适当之处。

四、其他信息

广汇能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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



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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

广汇能源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督广汇能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就广汇能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行广汇能源公司审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。



从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：胡进科
(项目合伙人)

中国·北京 中国注册会计师：薛祈明

二〇一九年三月二十日

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七. 注释 1	2,677,420,367.64	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			
应收票据及应收账款	七. 注释 4	501,054,224.77	748,062,906.13
其中: 应收票据		221,629,247.49	457,962,104.23
应收账款		279,424,977.28	290,100,801.90
预付款项	七. 注释 5	261,446,983.38	224,841,883.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 注释 6	295,682,420.82	260,416,710.11
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 注释 7	815,020,137.37	640,895,510.70
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产	七. 注释 9		
其他流动资产	七. 注释 10	702,920,772.91	596,901,004.03
流动资产合计		5,253,544,906.89	4,490,394,995.90
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 注释 11	1,102,342,131.95	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 14	429,490,580.80	680,341,347.60
投资性房地产			
固定资产	七. 注释 15	17,406,197,282.03	14,723,800,982.19
在建工程	七. 注释 16	17,860,853,130.44	19,206,019,114.69
生产性生物资产			
油气资产	七. 注释 18	3,497,369,694.27	3,555,874,409.70
无形资产	七. 注释 19	1,908,855,218.28	1,228,991,791.38
开发支出			
商誉	七. 注释 21	249,477,676.42	343,403,297.76
长期待摊费用	七. 注释 22	2,978,744.39	4,800,246.24
递延所得税资产	七. 注释 23	46,608,615.10	50,638,618.32
其他非流动资产	七. 注释 24	581,303,611.17	383,213,009.24
非流动资产合计		43,085,476,684.85	40,603,462,778.29
资产总计		48,339,021,591.74	45,093,857,774.19
流动负债:			
短期借款	七. 注释 25	5,957,026,041.33	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			
应付票据及应付账款	七. 注释 28	5,249,448,192.81	4,380,623,732.90
预收款项	七. 注释 29	616,976,062.15	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 30	144,724,864.04	117,902,847.04
应交税费	七. 注释 31	461,079,266.29	519,721,914.15
其他应付款	七. 注释 32	974,998,840.29	918,637,517.77
其中: 应付利息		141,160,650.24	143,358,923.96
应付股利		29,907,996.66	81,800,065.45
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 34	2,890,228,771.04	2,787,447,389.05
其他流动负债	七. 注释 35	1,195,926,126.18	2,496,589,227.43
流动负债合计		17,490,408,164.13	16,634,053,119.69
非流动负债:			
长期借款	七. 注释 36	8,815,845,649.88	9,249,061,875.15



应付债券	七. 注释 37	2,049,972,250.17	1,991,500,069.59
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 注释 38	2,092,187,270.89	2,046,590,952.32
长期应付职工薪酬			
预计负债	七. 注释 40	51,770,064.15	45,689,228.40
递延收益	七. 注释 41	40,527,673.76	43,930,784.97
递延所得税负债	七. 注释 23	511,668,621.66	510,728,977.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,561,971,530.51	13,887,501,887.89
负债合计		31,052,379,694.64	30,521,555,007.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 注释 43	6,793,974,970.00	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 45	1,289,610,729.37	928,560,175.93
减：库存股	七. 注释 46	129,098,759.00	
其他综合收益	七. 注释 47	103,547,824.78	67,263,050.92
专项储备	七. 注释 48	73,099,513.62	46,704,166.28
盈余公积	七. 注释 49	1,093,569,729.75	927,326,694.72
一般风险准备			
未分配利润	七. 注释 50	5,936,575,015.16	4,695,866,683.58
归属于母公司所有者权益合计		15,161,279,023.68	11,887,145,455.43
少数股东权益		2,125,362,873.42	2,685,157,311.18
所有者权益（或股东权益）合计		17,286,641,897.10	14,572,302,766.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,339,021,591.74	45,093,857,774.19

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：张婷

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,037,272,349.10	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			
应收票据及应收账款	十七. 注释 1	262,766,048.01	46,545,029.66
其中：应收票据		26,513,653.24	13,800,712.25
应收账款		236,252,394.77	32,744,317.41
预付款项		249,218,046.47	88,384,199.12
其他应收款	十七. 注释 2	10,608,637,686.36	10,763,175,027.75
其中：应收利息			



应收股利		302,215,804.78	
存货		505,802.50	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		5,467,678.01	
流动资产合计		12,163,867,610.45	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	10,380,217,581.74	9,379,990,644.35
投资性房地产			
固定资产		73,079,641.90	75,079,153.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,594,518.52	30,125,332.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,119.50	84,905.68
递延所得税资产		13,199,685.02	13,194,358.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,496,153,546.68	9,498,474,394.17
资产总计		22,660,021,157.13	20,859,966,764.49
流动负债：			
短期借款		2,754,000,000.00	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			
应付票据及应付账款		1,283,224,526.61	821,073,469.14
预收款项		75,294,659.59	3,898,987.88
应付职工薪酬		16,608,280.11	14,186,802.90
应交税费		32,742,455.81	15,542,308.89
其他应付款		2,160,427,902.48	2,765,227,507.26
其中：应付利息		102,397,238.02	119,116,362.84
应付股利			65,982,654.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		47,500,000.00	1,038,489,326.55
其他流动负债		1,195,926,126.18	2,496,589,227.43
流动负债合计		7,565,723,950.78	9,429,007,630.05
非流动负债：			
长期借款		1,068,500,000.00	1,060,000,000.00
应付债券		2,049,972,250.17	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			
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		3,118,472,250.17	3,051,500,069.59
负债合计		10,684,196,200.95	12,480,507,699.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,793,974,970.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		827,339,177.53	
减：库存股		129,098,759.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		868,428,132.36	702,185,097.33
未分配利润		3,615,181,435.29	2,455,849,283.52
所有者权益（或股东权益）合计		11,975,824,956.18	8,379,459,064.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,660,021,157.13	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：张婷

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 注释 51	12,904,564,070.73	8,137,745,008.98
其中：营业收入	七. 注释 51	12,904,564,070.73	8,137,745,008.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,636,973,457.68	7,136,453,201.06
其中：营业成本	七. 注释 51	8,219,883,467.91	5,062,797,747.58
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 52	295,568,226.26	232,109,607.42
销售费用	七. 注释 53	286,188,143.69	256,239,006.75
管理费用	七. 注释 54	385,985,282.19	389,847,617.23
研发费用	七. 注释 55	11,669,721.01	13,975,315.86
财务费用	七. 注释 56	1,054,473,362.82	1,004,838,300.50
其中：利息费用		1,023,050,356.50	786,134,020.65



利息收入		36,562,467.94	12,733,784.15
资产减值损失	七. 注释 57	383,205,253.80	176,645,605.72
加: 其他收益	七. 注释 58	44,210,007.18	7,788,239.02
投资收益 (损失以“—”号填列)	七. 注释 59	-17,391,457.02	-15,437,743.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-10,576,109.63	-13,423,442.97
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	七. 注释 60		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	七. 注释 61	20,950,452.32	-40,868,205.55
汇兑收益 (损失以“—”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		2,315,359,615.53	952,774,097.55
加: 营业外收入	七. 注释 62	38,684,847.91	7,718,429.99
减: 营业外支出	七. 注释 63	64,760,170.02	63,916,778.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		2,289,284,293.42	896,575,749.04
减: 所得税费用	七. 注释 64	662,844,183.09	407,873,619.45
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,626,440,110.33	488,702,129.59
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		1,626,440,110.33	488,702,129.59
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.归属于母公司股东的净利润		1,743,806,530.11	653,537,397.15
2.少数股东损益		-117,366,419.78	-164,835,267.56
六、其他综合收益的税后净额		71,897,641.40	-50,144,184.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,284,773.86	-24,992,470.74
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		36,284,773.86	-24,992,470.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,473,925.56	4,497,872.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		39,758,699.42	-29,490,343.37



6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,612,867.54	-25,151,714.15
七、综合收益总额		1,698,337,751.73	438,557,944.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,780,091,303.97	628,544,926.41
归属于少数股东的综合收益总额		-81,753,552.24	-189,986,981.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2797	0.1252
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2797	0.1252

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：张婷

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 注释 4	4,328,211,422.69	1,617,432,138.46
减：营业成本		4,126,896,128.81	1,403,032,642.05
税金及附加		14,792,661.70	6,964,370.86
销售费用		4,262,853.01	3,961,812.37
管理费用		36,445,976.06	36,345,098.26
研发费用			
财务费用		101,826,925.44	170,465,737.16
其中：利息费用		104,470,310.93	171,569,963.49
利息收入		9,400,114.33	4,754,609.29
资产减值损失		449,848.59	54,576,599.84
加：其他收益		871,114.72	295,743.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十七. 注释 5	1,635,547,217.32	1,328,776,258.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,767,921.31	-12,550,035.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,474.84	-59,208.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,679,949,886.28	1,271,098,670.54
加：营业外收入		164,522.30	208,178.61
减：营业外支出		1,847,188.09	216,365.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,678,267,220.49	1,271,090,483.93
减：所得税费用		15,836,870.19	-1,203,087.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,662,430,350.30	1,272,293,571.62
（一）持续经营净利润（净亏		1,662,430,350.30	1,272,293,571.62



损以“-”号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		1,662,430,350.30	1,272,293,571.62
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：张婷

合并现金流量表 2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,723,802,944.43	6,713,529,386.84
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		12,959,238.99	10,873,418.44
收到其他与经营活动有关的现金	七. 注释 66	448,122,160.61	284,416,197.21
经营活动现金流入小计		12,184,884,344.03	7,008,819,002.49
购买商品、接受劳务支付的现金		5,291,467,522.19	2,809,876,956.57
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		554,531,401.57	468,050,639.79
支付的各项税费		1,787,128,095.50	815,008,479.19
支付其他与经营活动有关的现金	七. 注释 66	411,291,604.06	478,717,010.86
经营活动现金流出小计		8,044,418,623.32	4,571,653,086.41
经营活动产生的现金流量净额		4,140,465,720.71	2,437,165,916.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		495,063,100.00	803,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,482,381.06	1,880,636.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,032,309.40	10,364,294.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,397,716.41	
收到其他与投资活动有关的现金	七. 注释 66	112,898,587.14	51,248,231.74
投资活动现金流入小计		667,874,094.01	866,493,163.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,726,648,792.82	1,056,897,207.30
投资支付的现金		1,907,610,000.00	467,295,152.22
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 66	63,396,386.96	28,471,410.56
投资活动现金流出小计		5,524,017,179.78	1,552,663,770.08
投资活动产生的现金流量净额		-4,856,143,085.77	-686,170,606.88
三、筹资活动产生的现金流量:			



吸收投资收到的现金		4,123,679,053.30	242,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		156,600,000.00	242,150,000.00
取得借款收到的现金		9,761,315,862.82	13,326,527,099.37
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 66	1,848,572,226.51	1,281,907,000.00
筹资活动现金流入小计		15,733,567,142.63	14,850,584,099.37
偿还债务支付的现金		11,398,354,104.55	15,093,484,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,668,290,574.34	1,473,499,234.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		90,474,597.69	9,919,986.73
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 注释 66	1,747,610,827.32	638,497,966.36
筹资活动现金流出小计		14,814,255,506.21	17,205,481,867.25
筹资活动产生的现金流量净额		919,311,636.42	-2,354,897,767.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,682,796.18	-5,517,076.99
五、现金及现金等价物净增加额		206,317,067.54	-609,419,535.67
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		2,067,694,268.99	1,861,377,201.45

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：张婷

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

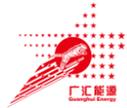
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,873,904,372.19	523,252,287.60
收到的税费返还			7,681,389.75
收到其他与经营活动有关的现金		10,967,053,100.41	11,122,743,627.91
经营活动现金流入小计		13,840,957,472.60	11,653,677,305.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,269,571,247.76	84,110,851.26
支付给职工以及为职工支付的现金		19,965,650.75	32,396,399.19
支付的各项税费		108,022,270.41	48,216,888.82
支付其他与经营活动有关的现金		10,030,335,914.16	9,267,246,184.07
经营活动现金流出小计		12,427,895,083.08	9,431,970,323.34
经营活动产生的现金流量净额		1,413,062,389.52	2,221,706,981.92



二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			803,000,000.00
取得投资收益收到的现金		910,587,976.83	916,538.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,840,730.00	38,139.00
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		912,428,706.83	803,954,677.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		632,612.63	110,350.00
投资支付的现金		715,820,000.00	2,400,000.00
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		1,931,567.86	
投资活动现金流出小计		2,544,746,180.49	2,510,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,632,317,473.66	801,444,327.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		3,967,079,053.30	
取得借款收到的现金		4,745,623,472.22	9,143,617,500.00
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		8,712,702,525.52	9,143,617,500.00
偿还债务支付的现金		6,992,830,000.00	12,169,199,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		893,953,448.32	834,418,981.66
支付其他与筹资活动有关的现金		240,427,572.69	38,248,943.95
筹资活动现金流出小计		8,127,211,021.01	13,041,867,625.61
筹资活动产生的现金流量净额		585,491,504.51	-3,898,250,125.61
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		366,236,420.37	-875,098,816.01
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		788,986,073.12	422,749,652.75

法定代表人: 宋东升 主管会计工作负责人: 马晓燕 会计机构负责人: 张婷



合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				928,560,175.93		67,263,050.92	46,704,166.28	927,326,694.72		4,695,866,683.58	2,685,157,311.18	14,572,302,766.61
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				928,560,175.93		67,263,050.92	46,704,166.28	927,326,694.72		4,695,866,683.58	2,685,157,311.18	14,572,302,766.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,572,550,286.00				361,050,553.44	129,098,759.00	36,284,773.86	26,395,347.34	166,243,035.03		1,240,708,331.58	-559,794,437.76	2,714,339,130.49
(一) 综合收益总额							36,284,773.86				1,743,806,530.11	-81,753,552.24	1,698,337,751.73
(二) 所有者投入和减少资本	1,572,550,286.00				2,393,826,318.83	129,098,759.00						-373,022,800.00	3,464,255,045.83
1. 所有者投入的普通股	1,572,550,286.00				2,392,192,482.54	129,098,759.00						-373,022,800.00	3,462,621,209.54



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					1,633,836.29							1,633,836.29
4. 其他												
(三) 利润分配								166,243,035.03		-503,098,198.53	-111,354,001.49	-448,209,164.99
1. 提取盈余公积								166,243,035.03		-166,243,035.03		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-336,855,163.50	-111,354,001.49	-448,209,164.99
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								26,395,347.34			844,530.53	27,239,877.87
1. 本期提取								95,837,441.46			7,517,789.64	103,355,231.10
2. 本期使用								69,442,094.12			6,673,259.11	76,115,353.23



(六) 其他				-2,032,775,765.39							5,491,385.44	-2,027,284,379.95
四、本期末余额	6,793,974,970.00			1,289,610,729.37	129,098,759.00	103,547,824.78	73,099,513.62	1,093,569,729.75		5,936,575,015.16	2,125,362,873.42	17,286,641,897.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				919,414,333.93		92,255,521.66	35,766,428.75	800,097,337.56		4,326,201,384.11	1,871,890,493.39	13,267,050,183.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				919,414,333.93		92,255,521.66	35,766,428.75	800,097,337.56		4,326,201,384.11	1,871,890,493.39	13,267,050,183.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,145,842.00		-24,992,470.74	10,937,737.53	127,229,357.16		369,665,299.47	813,266,817.79	1,305,252,583.21
（一）综合收益总额							-24,992,470.74				653,537,397.15	-189,986,981.71	438,557,944.70
（二）所有者投入和减少资本												1,042,130,000.00	1,042,130,000.00
1. 所有者投入的普通股												1,042,130,000.00	1,042,130,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									127,229,357.16		-283,872,097.68	-26,157,397.81	-182,800,138.33
1. 提取盈余公积									127,229,357.16		-127,229,357.16		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-156,642,740.52	-26,157,397.81	-182,800,138.33



4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转													-2,781,765.36	-2,781,765.36	
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他													-2,781,765.36	-2,781,765.36	
(五) 专项储备													10,937,737.53	1,198,322.26	12,136,059.79
1. 本期提取													170,776,734.19	11,569,315.54	182,346,049.73
2. 本期使用													159,838,996.66	10,370,993.28	170,209,989.94
(六) 其他													9,145,842.00	-11,135,359.59	-1,989,517.59
四、本期末余额	5,221,424,684.00				928,560,175.93		67,263,050.92	46,704,166.28	927,326,694.72				4,695,866,683.58	2,685,157,311.18	14,572,302,766.61

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：张婷

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

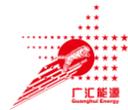
单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00								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）	1,572,550,286.00				827,339,177.53	129,098,759.00			166,243,035.03	1,159,332,151.77	3,596,365,891.33
（一）综合收益总额										1,662,430,350.30	1,662,430,350.30
（二）所有者投入和减少资本	1,572,550,286.00				827,339,177.53	129,098,759.00					2,270,790,704.53
1. 所有者投入的普通股	1,572,550,286.00				825,705,341.24	129,098,759.00					2,269,156,868.24



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					1,633,836.29					1,633,836.29
4. 其他										
(三) 利润分配								166,243,035.03	-503,098,198.53	-336,855,163.50
1. 提取盈余公积								166,243,035.03	-166,243,035.03	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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	6,793,974,970.00				827,339,177.53	129,098,759.00		868,428,132.36	3,615,181,435.29	11,975,824,956.18

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)								127,229,357.16	988,421,473.94	1,115,650,831.10	
(一) 综合收益总额									1,272,293,571.62	1,272,293,571.62	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他												
（三）利润分配									127,229,357.16	-283,872,097.68	-156,642,740.52	
1. 提取盈余公积									127,229,357.16	-127,229,357.16		
2. 对所有者（或股东）的分配										-156,642,740.52	-156,642,740.52	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	5,221,424,684.00								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85	

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：张婷

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

根据 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过以总股本 5,221,424,684 股为基数向原股东配售不超过 1,566,427,405 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 2.55 元。2017 年 11 月 8 日，公司召开董事会第七届第五次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，明确了配股的配股比例，本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。上述配股完成后，公司股份总数由 5,221,424,684.00 股增加至 6,737,103,270.00 股。

根据 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。截至 2018 年 12 月 11 日止，广汇能源公司的激励对象实际认购人民币 A 股普通股 56,871,700.00 股，每股面值 1.00 元，授予价格为每股 2.27 元，公司股份总数由 6,737,103,270.00 股增加至 6,793,974,970.00 股。2018 年 12 月 24 日，公司召开董事会第七届第二十一次会议通过《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。

公司现持有统一社会信用代码 9165000071296668XK 号营业执照。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市经济技术开发区上海路 16 号，总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2019 年 3 月 20 日批准报出。

2.合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 154 户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
2	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	全资子公司	二级	100	100
3	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
4	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
5	吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	100	100
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100	100
7	昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司（原名吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司）	控股子公司	四级	62.59	62.59

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
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	80	80
23	第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
24	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
25	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
26	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
27	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
28	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
29	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
30	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
31	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
32	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
33	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
36	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	三级	57	57
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100	100
39	塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
40	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60	60
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
42	新疆鑫德富广洁加气加油站 (有限责任公司)	控股子公司	三级	60	60
43	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90	90
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
57	乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	控股子公司	二级	50	50
58	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
59	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
60	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
61	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
62	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
63	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
64	石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
65	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
66	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
67	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
68	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
69	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
70	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
71	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
72	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
73	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
74	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
75	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
76	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
77	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
78	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
79	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
80	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
81	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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
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	控股子公司	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	LuxembourgIrtyshPetroleumS.a.r.l	全资子公司	二级	100	100
118	RifkampB.V.	全资子公司	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 (%)
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(原名伊吾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	广汇能源综合物流发展有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
134	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
135	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
136	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
137	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44	44
138	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	98.98	99.725
139	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
140	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
141	新疆信汇峡清洁能源有限公司	控股子公司	二级	34	34
142	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
143	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
144	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
145	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	51	51
146	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
147	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
148	哈密广汇环保科技有限公司*	全资子公司	一级	100	100
149	伊吾广汇能源开发有限公司*	全资子公司	一级	100	100
150	江苏广汇建设工程有限公司*	全资子公司	二级	100	100
151	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
152	毕节万方天然气有限公司**	控股子公司	二级	100	100
153	大方县万方天然气有限公司**	控股子公司	二级	100	100
154	赫章县万方天然气有限公司**	控股子公司	二级	100	100

*为本期新增子公司；

**为本期注销或转让控股子公司。

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、1”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 4 户，其中：

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

名称	变更原因
伊吾广汇能源开发有限公司	同一控制下收购
哈密广汇环保科技有限公司	投资新设的子公司
江苏广汇建设工程有限公司	投资新设的子公司

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

名称	变更原因
新疆广汇温宿建材有限责任公司	注销
毕节万方天然气有限公司	股权转让
大方县万方天然气有限公司	股权转让
赫章县万方天然气有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

情况如下

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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

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

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

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

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

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单项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

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

- (1) 低值易耗品采用分期摊销法；
- (2) 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 / (六) 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应对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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(2) 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。

(3) 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	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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

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

1. 油气资产计价

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

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

钻井勘探成本在决定该井是否已发现探明经济可采储量前暂时资本化为在建工程，在决定该井未能发现探明经济可采储量时计入损益；若不能确定该井是否发现了探明经济可采储量，在完井后一年内将钻探该井的支出暂时予以资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的,如果该井已发现足够数量的储量,但要确定其是否属于探明经济可采储量,还需要实

施进一步的勘探活动,并且进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施,则将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化,否则计入当期损益。

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

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

2. 对资产弃置义务的估计

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

3. 油气资产的折耗方法

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

4. 油气资产减值

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

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的初始计量

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

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

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

形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-5 年	该资产通常的产品寿命周期
专利权	20 年	该专利的使期期限
土地使用权	40-50 年	土地使用权证载明的使用期限

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3. 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。

4. 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

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。

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

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- (2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

3. 会计处理方法

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

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

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

4. 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

的数额为限计入合同总收入。

(2) 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。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

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

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
----	------

采用总额法核算的政府补助类别	所有与资产相关的政府补助/与收益相关的政府补助
采用净额法核算的政府补助类别	---

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内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；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损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；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、16 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

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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)		对财务报表格式进行了修订，详见变更说明。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。公司收购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”)持有的伊吾广汇能源开发有限公司(以下简称“伊吾能源开发”)60%股权，本公司于 2018 年 5 月 4 日已支付伊吾能源开发股权转让款比例达 54.76%，资产于 2018 年 5 月 7 日进行交接，董事长由本公司派出于 2018 年 5 月 10 日重新任命，故伊吾能源开发合并日为 2018 年 5 月 10 日。本次收购完成后，公司与全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司分别持有伊吾能源开发 60%、40%股权，公司将持有伊吾能源开发 100%的股权，合并报表范围将发生变化。鉴于伊吾能源开发受公司控股股东广汇集团最终控制，且该控制并非暂时性，因此公司已按同一控制下的企业合并根据《企业会计准则》及其相关规定对比较报表数据进行了调整。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项

目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对同一控制下合并追溯调整后可比期间的比较数据进行调整。

对同一控制下合并追溯调整后可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之 前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列 后金额
应收票据	457,962,104.23	-457,962,104.23	---
应收账款	290,100,801.90	-290,100,801.90	---
应收票据及应收账款	---	748,062,906.13	748,062,906.13
工程物资	220,730,166.24	-220,730,166.24	---
在建工程	18,985,288,948.45	220,730,166.24	19,206,019,114.69
应付票据	537,008,185.27	-537,008,185.27	---
应付账款	3,843,615,547.63	-3,843,615,547.63	---
应付票据及应付账款	---	4,380,623,732.90	4,380,623,732.90
应付利息	143,358,923.96	-143,358,923.96	---
应付股利	81,800,065.45	-81,800,065.45	---
其他应付款	693,478,528.36	225,158,989.41	918,637,517.77
管理费用	403,822,933.09	-13,975,315.86	389,847,617.23
研发费用	---	13,975,315.86	13,975,315.86
收到其他与经营活动有关的现金	282,436,197.21	1,980,000.00	284,416,197.21
收到的其他与投资活动有关的现金	53,228,231.74	-1,980,000.00	51,248,231.74

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	25%、17%、15%、12.5%、12%、9%、7.5%、28.59%、21%、20%

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，本公司自 2018 年 5 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17% 和 11% 税率的，税率分别调整为 16%、10%。

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%
LuxembourgIrtyshPetroleumS. ħ.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于 2013 年 4 月 17 日在鄯善县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2011 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。

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于 2013 年 12 月 27 日在吉木乃县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 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 日在额敏县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 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 日在甘肃省嘉峪关市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 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 日在贵阳市白云区国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止享受减按 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 日在甘肃省民勤县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2011 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受 15% 税率的企业所得税优惠政策。

7) 本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司于 2015 年 6 月 15 日在甘肃省瓜州县国家税务局申请企业所得税减免税事项备案, 自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15% 税率征收企业所得税。

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 日在阜康市国家税务局申请并取得该局出具的《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2013]46 号), 自 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15% 税率征收企业所得税。

9) 本公司之控股子公司奎屯信汇天然气有限公司于 2015 年 6 月 4 日在奎屯市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受减按 15% 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）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。公司在奎屯市国家税务局备案，申请2015年度企业所得税自治区地方分享部分免税，自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于2014年5月8日在甘肃省平凉市崆峒区国家税务局申请企业所得税减免税备案，自2014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。

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日在精河县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自2012年1月1日至2020年12月31日止享受减按15%的税率征收企业所得税。

12) 本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司于2014年10月29日在甘肃省岷县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自2014年1月1日至2020年12月31日止享受减按15%的税率征收企业所得税。

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日在甘肃省通渭县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自2015年1月1日至2020年12月31日享受减按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于2015年4月7日在石河子市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自2014年1月1日至2020年12月31日止享受减按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日在特克斯县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自2014年7月1日至2020年12月31日止享受减按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日在伊吾县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自2015年1月1日至2020年12月31日止享受减按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日在甘肃省宕昌县国家税务局申请企业所得税减免税备案，自2015年1月1日至2020年12月31日止享受减按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于2015年11月4日在乌苏市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案，自2015年1月1日至2020年12月31日止享受减按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。公司在乌苏市国家税务局申请备案，自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 日在伊宁县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 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 日在四川省红原县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 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 日在甘南州国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 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下属分公司哈巴河分公司、青河分公司在福海县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 15% 的税率征收企业所得税, 下属分公司阿勒泰分公司、北屯分公司、吉木乃县分公司、一八一团加气站自 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日止享受减按 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 日在哈密市国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受减按 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县孚远燃气销售有限公司于 2018 年 2 月 13 日在吉木萨尔县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止享受减按 15% 的税率征收企业所得税。

25) 本公司之控股子公司伊吾广汇能源开发有限公司于 2018 年 3 月 12 日在伊吾县国家税务局申请企业所得税优惠事项备案, 自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止享受减按 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 日在福海县国家税务局申请企业所得税优惠项目备案, 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 日在喀什地区塔什库尔干自治县国家税务局申请企业所得税优惠项目备案, 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 日在吉木乃县国家税务局申请企业所得税优惠项目备案，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 日在尼勒克县国家税务局申请企业所得税优惠项目备案，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，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、塔城广汇天然气有限责任公司、第九师广汇天然气有限责任公司、吉木乃县广汇运输有限公司、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，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煤炭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，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化工有限公司于 2018 年 1 月 11 日取得伊吾县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，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。

(3) 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，自 2017 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日止享受企业所得税三免三减半的优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,412,296.94	1,887,413.71
银行存款	2,065,244,701.37	1,852,845,043.50
其他货币资金	610,763,369.33	164,544,524.01
合计	2,677,420,367.64	2,019,276,981.22
其中：存放在境外的款项总额	444,451,135.66	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	338,606,800.78	93,988,737.04
其他使用受限制的存款	271,119,297.87	63,911,042.73
合计	609,726,098.65	157,899,779.77

其他货币资金中财付通余额 1,037,270.68 元

2. 期末汇票保证金主要是本公司为开具汇票而在银行存放的保证金及利息。

3. 期末其他使用受限制的存款包括：1) 本公司之控股子公司 TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership (以下简称“TBM 公司”) 存缴给哈萨克斯坦共和国当地税务局的税款保证金及利息 59,282.06 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“广汇国际贸易公司”) 及新疆广汇新能源有限公司 (以下简称“广汇新能源公司”) 开具信用保证金 88,698,665.00 元；3) 本公司控股子公司伊吾广汇矿业有限公司 (以下简称“伊吾矿业公司”) 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际贸易公司的融资质押存款 113,200,000.00 元；5) 本公司存入受限两年期定期存单 60,000,000.00 元。

4. 本公司编制现金流量表时，已将受限制的货币资金从期末现金及现金等价物中扣除。

5. 货币资金期末余额比期初增加 658,143,386.42 元，增加比例为 32.59%，主要系本年度营业收入增加所致。

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、应收票据及应收账款**总表情况****(1). 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
应收票据	221,629,247.49	457,962,104.23
应收账款	279,424,977.28	290,100,801.90
合计	501,054,224.77	748,062,906.13

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 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	221,629,247.49	457,962,104.23
商业承兑票据		
合计	221,629,247.49	457,962,104.23

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	1,816,467,323.95	
商业承兑票据		
合计	1,816,467,323.95	

(5). 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 236,332,856.74 元，减少比例为 51.61%，主要系本期票据结算周转加快所致。

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	79,771,992.17	17.61	79,771,992.17	100.00		79,890,499.66	17.22	79,890,499.66	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,608,264.30	77.82	73,183,287.02	20.75	279,424,977.28	366,598,142.24	79.00	76,497,340.34	20.87	290,100,801.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,708,636.17	4.57	20,708,636.17	100.00		17,542,725.73	3.78	17,542,725.73	100.00	
合计	453,088,892.64	/	173,663,915.36	38.33	279,424,977.28	464,031,367.63	/	173,930,565.73	37.48	290,100,801.90

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 1	14,896,230.99	14,896,230.99	100.00	估计无法收回
应收客户 2	14,187,223.86	14,187,223.86	100.00	估计无法收回
应收客户 3	10,162,760.73	10,162,760.73	100.00	估计无法收回
应收客户 4	8,987,802.53	8,987,802.53	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	4,740,865.38	4,740,865.38	100.00	估计无法收回
应收客户 7	3,419,715.00	3,419,715.00	100.00	估计无法收回
应收客户 8	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计无法收回
应收客户 9	2,585,903.90	2,585,903.90	100.00	估计无法收回
应收客户 10	2,277,030.21	2,277,030.21	100.00	估计无法收回
应收客户 11	2,097,364.03	2,097,364.03	100.00	估计无法收回
应收客户 12	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计无法收回
应收客户 13	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计无法收回
应收客户 14	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
应收客户 15	1,162,001.45	1,162,001.45	100.00	估计无法收回
应收客户 16	1,029,135.60	1,029,135.60	100.00	估计无法收回
合计	79,771,992.17	79,771,992.17	/	/

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	228,319,986.74	11,415,999.36	5.00
1 至 2 年	11,113,334.55	1,111,333.46	10.00
2 至 3 年	16,108,914.68	2,416,337.20	15.00
3 年以上	97,066,028.33	58,239,617.00	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	352,608,264.30	73,183,287.02	20.75

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

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 17	976,464.63	976,464.63	100.00	估计无法收回
应收客户 18	960,733.36	960,733.36	100.00	估计无法收回
应收客户 19	770,724.88	770,724.88	100.00	估计无法收回
应收客户 20	766,845.58	766,845.58	100.00	估计无法收回
应收客户 21	763,487.35	763,487.35	100.00	估计无法收回
应收客户 22	692,578.13	692,578.13	100.00	估计无法收回
应收客户 23	619,369.04	619,369.04	100.00	估计无法收回
应收客户 24	619,364.30	619,364.30	100.00	估计无法收回
应收客户 25	598,920.54	598,920.54	100.00	估计无法收回
应收客户 26	583,634.10	583,634.10	100.00	估计无法收回
应收客户 27	568,262.38	568,262.38	100.00	估计无法收回
应收客户 28	540,000.00	540,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 29	500,599.80	500,599.80	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 30	482,537.50	482,537.50	100.00	估计无法收回
应收客户 31	448,848.80	448,848.80	100.00	估计无法收回
应收客户 32	404,697.94	404,697.94	100.00	估计无法收回
应收客户 33	386,176.00	386,176.00	100.00	估计无法收回
应收客户 34	342,816.75	342,816.75	100.00	估计无法收回
应收客户 35	309,158.88	309,158.88	100.00	估计无法收回
应收客户 36	301,323.47	301,323.47	100.00	估计无法收回
其他零星单位	9,072,092.74	9,072,092.74	100.00	估计无法收回
合计	20,708,636.17	20,708,636.17	/	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,044,630.90 元; 本期收回或转回坏账准备金额 9,091,864.09 元, 因转让减少 219,417.18 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收客户 2	9,038,864.09	抵债
合计	9,038,864.09	/

其他说明:

本公司之子公司伊吾矿业公司与应收客户 2 以及本公司之伊吾分公司签订抵账框架协议, 协议约定以 2018 年度应收客户 2 销售给本公司之伊吾分公司兰炭款冲抵伊吾矿业公司销售给应收客户 2 之原煤款项。

(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	237,740,873.29	52.47	55,607,251.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

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

5、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	239,856,992.22	91.74	198,026,992.78	88.08
1 至 2 年	11,671,802.84	4.46	20,954,532.22	9.32
2 至 3 年	7,260,631.08	2.78	3,537,064.95	1.57
3 年以上	2,657,557.24	1.02	2,323,293.76	1.03
合计	261,446,983.38	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：

无

(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	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付款项汇总	154,365,162.88	59.04

其他说明

√适用□不适用

期末预付关联方款项为 6,691,607.80 元，占预付款项期末余额的 2.56%。详见附注十二、6。

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	295,682,420.82	260,416,710.11
合计	295,682,420.82	260,416,710.11

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 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

其他应收款

(6). 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	40,623,309.08	10.85	40,623,309.08	100.00		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	333,725,031.89	89.10	38,042,611.07	11.40	295,682,420.82	296,472,069.49	91.24	36,055,359.38	12.16	260,416,710.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	204,193.31	0.05	204,193.31	100.00		80,921.51	0.03	80,921.51	100.00	

合计	374,552,534.28	/	78,870,113.46	/	295,682,420.82	324,924,151.00	/	64,507,440.89	/	260,416,710.11
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收客户 1	21,760,336.00	21,760,336.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 2	6,214,644.81	6,214,644.81	100.00	估计无法收回
其他应收客户 3	5,055,254.06	5,055,254.06	100.00	估计无法收回
其他应收客户 4	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	估计无法收回
其他应收客户 5	2,070,702.05	2,070,702.05	100.00	估计无法收回
其他应收客户 6	1,522,372.16	1,522,372.16	100.00	估计无法收回
合计	40,623,309.08	40,623,309.08	/	/

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	223,738,382.48	11,186,919.16	5.00
1 至 2 年	71,523,154.34	7,152,315.43	10.00
2 至 3 年	7,499,378.99	1,124,906.85	15.00
3 年以上	30,964,116.08	18,578,469.63	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	333,725,031.89	38,042,611.07	11.40

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

(7). 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	164,064,222.65	124,321,510.79
保证金	175,108,902.22	159,233,223.05
租售车辆款	7,125,956.11	7,230,823.75
代收代支款	14,499,216.08	21,168,431.90
个人往来款	6,994,065.03	4,744,026.71
保险理赔款	5,933,768.26	6,359,228.81
车辆改装款	425,346.42	425,346.42
其他	401,057.51	1,441,559.57
合计	374,552,534.28	324,924,151.00

(8). 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 15,694,973.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 396,179.19 元。外币报表折算差额 180,229.08 元，本期转让股权减少 207,293.13 元，本期核销 909,057.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 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	909,057.95

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

(10). 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	245,960,336.00		65.67	35,720,336.00
合计	/	245,960,336.00	/	65.67	35,720,336.00

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 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 42,333,567.99 元, 占其他应收款期末余额比例为 11.30%, 详见附注十二、6。

7、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	153,006,720.48	13,200,416.36	139,806,304.12	176,369,057.66	10,910,557.42	165,458,500.24
在产品	147,464,133.64		147,464,133.64	106,283,658.13		106,283,658.13
库存商品	456,008,592.45	11,840,392.52	444,168,199.93	356,085,784.97	13,152,299.42	342,933,485.55
周转材料	9,520,233.04		9,520,233.04	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	7,266,175.25		7,266,175.25	10,392,297.14		10,392,297.14
发出商品	66,795,091.39		66,795,091.39	6,204,217.86		6,204,217.86
合计	840,060,946.25	25,040,808.88	815,020,137.37	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	1,680,378.76	609,480.18			13,200,416.36
在产品						
库存商品	13,152,299.42	2,051,007.45		3,362,914.35		11,840,392.52
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	3,731,386.21	609,480.18	3,362,914.35		25,040,808.88

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

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、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	29,763,627.28	40,039,725.91
待抵扣增值税	673,157,145.63	555,425,192.55
待摊资产		1,436,085.57
合计	702,920,772.91	596,901,004.03

其他说明

无

11、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：	1,102,342,131.95		1,102,342,131.95	426,379,961.17		426,379,961.17
按公允价值计量的	1,102,342,131.95		1,102,342,131.95	426,379,961.17		426,379,961.17
按成本计量的						
合计	1,102,342,131.95		1,102,342,131.95	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	1,097,000,000.00		1,097,000,000.00
公允价值	1,102,342,131.95		1,102,342,131.95
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,342,131.95		5,342,131.95
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

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司下属子公司持有资产管理计划依据公允价值计量其净值为 1,102,342,131.95 元。
2. 可供出售金融资产期末余额比期初增加 675,962,170.78 元，增加比例 158.54%，主要系本期购买投资基金及资产管理产品增加所致。

12、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

13、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

14、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	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

2018 年年度报告

					调 整						
一、合营企业											
1. 甘肃宏汇能源 化工有限公司 (简称“甘肃宏 汇化工”)	382,395,797.15			-8,560,081.78						373,835,715.37	
小计	382,395,797.15			-8,560,081.78						373,835,715.37	
二、联营企业											
1. 辽宁广汇有机 硫化工研究院有 限公司(简称 “辽宁广汇”)	3,691,885.15			-655,231.51						3,036,653.64	
2. 岳阳液化天然 气有限公司(简 称“岳阳公司”)		3,500,000.00		-552,608.02						2,947,391.98	
3. 启东广汇新能 源发展有限公司 (简称“启东新 能源”)	2,522,509.17			-341,086.78						2,181,422.39	
4. 江苏省广汇燃 料有限公司(简 称“广汇燃 料”)	16,927,837.00			713,288.17						17,641,125.17	
5. 江苏华电华汇 能源有限公司 (简称“江苏华 电”)		17,000,000.00								17,000,000.00	
6. 新疆鑫德富汇 鑫加油加气站 (简称“鑫德富 汇鑫加气站”)	3,997,146.42									3,997,146.42	
7. 乌鲁木齐中汇 晟业清洁能源有 限公司(简称 “中汇晟业”)	8,831,458.00			-9,892.69						8,821,565.31	
8. 新投华瀛广汇 天然气启东有限 公司(简称“新 投启东”)	222,411.86		167,100.00	43,950.35						99,262.21	
9. 南通广汇华顿 能源有限公司 (简称“南通顿	-3,662.14			-66,039.55						-69,701.69	

华”)										
10. ForenAssociates B.V. (简称“Foren”)*	261,755,964.99	1,875,186.30		-1,148,407.82				-266,164,199.98	3,681,456.51	305,886,363.81
小计	297,945,550.45	22,375,186.30	167,100.00	-2,016,027.85				-266,164,199.98	3,681,456.51	55,654,865.43
合计	680,341,347.60	22,375,186.30	167,100.00	-10,576,109.63				-266,164,199.98	3,681,456.51	429,490,580.80

其他说明

*本公司2018年第六次临时股东大会决议终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气田项目的投资，故对Foren全额计提长期股权投资准备。

**本公司联营公司启东广汇天然气节能推广有限公司于2018年8月8日更名为新投华瀛广汇天然气启东有限公司（简称“新投启东”）。

长期股权期末余额较期初减少250,850,766.80元，减少比例为36.87%，主要系对ForenAssociates B.V. 计提减值准备所致。

15、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	17,406,197,282.03	14,723,800,982.19
固定资产清理		
合计	17,406,197,282.03	14,723,800,982.19

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 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	1,396,469,155.49	2,230,289,356.87	6,600,263.60	31,333,995.24	6,710,728.61		3,671,403,499.81
(1) 购置	7,078,275.69	23,727,811.78	5,011,021.12	23,285,649.80	894,697.42		59,997,455.81

(2) 在建工程转入	1,384,800,596.34	2,200,660,761.40		7,240,642.76	5,816,031.19		3,598,518,031.69
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算差额	4,590,283.46	5,900,783.69	1,589,242.48	807,702.68			12,888,012.31
3. 本期减少金额	17,468,230.91	44,645,850.59	51,266,979.11	1,689,920.42			115,070,981.03
(1) 处置或报废	11,866,155.63	28,869,334.93	43,886,716.11	1,594,441.50			86,216,648.17
(2) 处置子公司	5,602,075.28	15,776,515.66	7,380,263.00	95,478.92			28,854,332.86
4. 期末余额	8,110,881,342.00	10,545,342,733.11	367,421,685.75	240,508,246.27	944,564,090.53	2,227,875,063.67	22,436,593,161.33
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	205,637,452.54	564,151,065.50	31,531,572.81	15,710,424.44	89,573,174.91	33,177,391.33	939,781,081.53
(1) 计提	202,870,455.51	560,146,118.16	30,205,902.43	15,271,918.26	89,573,174.91	33,177,391.33	931,244,960.60
(2) 外币折算差额	2,766,997.03	4,004,947.34	1,325,670.38	438,506.18			8,536,120.93
3. 本期减少金额	2,513,356.88	13,460,951.29	48,362,503.37	1,508,051.05			65,844,862.59
(1) 处置或报废	2,132,974.80	12,077,806.37	42,961,202.90	1,413,390.54			58,585,374.61
(2) 处置子公司	380,382.08	1,383,144.92	5,401,300.47	94,660.51			7,259,487.98
4. 期末余额	1,188,183,725.78	3,000,315,070.22	313,661,745.27	116,272,879.50	275,410,660.81	119,689,565.05	5,013,533,646.63
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					16,862,232.6

额							7
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,913,259,503.32	7,537,603,543.12	53,759,940.48	124,235,366.77	669,153,429.72	2,108,185,498.62	17,406,197,282.03
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

固定资产

(3). 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	53,371,666.16	11,362,341.03		42,009,325.13	等待复工
机器设备	545,633,773.69	382,488,012.74	7,424,119.76	155,721,641.19	等待复工
运输设备	56,698,967.55	49,088,818.67		7,610,148.88	等待处置
合计	655,704,407.40	442,939,172.44	7,424,119.76	205,341,115.20	

(4). 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	7,002,155.65	3,402,507.09		3,599,648.56
合计	7,002,155.65	3,402,507.09		3,599,648.56

(5). 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	12,359,518.61
合计	12,359,518.61

(6). 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	730,319,096.38	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	4,882,420.62	购置车辆限于在厂区内生产经营使用，未办理产权证书

合计	735,201,517.00	
----	----------------	--

其他说明：

√适用 □不适用

用于抵押或担保的固定资产账面价值 3,091,551,260.11 元，详见附注七、注释 69。

固定资产清理

□适用 √不适用

16、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	17,441,920,475.29	18,985,288,948.45
工程物资	418,932,655.15	220,730,166.24
合计	17,860,853,130.44	19,206,019,114.69

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 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	375,555,528.26	3,158,604.00	372,396,924.26	592,352,203.48	3,158,604.00	589,193,599.48
煤化工技改项目	176,650,215.45		176,650,215.45	208,937,516.83		208,937,516.83
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,779,997,596.07		1,779,997,596.07	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	807,692,333.89		807,692,333.89	807,029,834.11		807,029,834.11
伊吾矿业工程项目	288,757,504.58		288,757,504.58	215,572,067.71		215,572,067.71

启东港口工程项目	540,823,514.63		540,823,514.63	232,092,536.71		232,092,536.71
红淖三铁路建设项目	8,377,099,500.63		8,377,099,500.63	8,017,885,234.57		8,017,885,234.57
中卫 LNG 转运分销基地工程	202,086,439.61	13,413,751.77	188,672,687.84	203,415,225.00	13,413,751.77	190,001,473.23
哈密煤炭分级提质综合利用项目	2,954,489,908.70		2,954,489,908.70	5,353,863,697.68		5,353,863,697.68
伊吾能源开发项目	408,244,169.96		408,244,169.96	401,858,604.87		401,858,604.87
富蕴矿业项目	36,977,064.80		36,977,064.80	36,977,064.80		36,977,064.80
石油勘探项目	654,914,868.70		654,914,868.70	688,056,739.51		688,056,739.51
硫化工项目	296,504,005.62		296,504,005.62	217,847,626.98		217,847,626.98
信汇峡项目	534,491,201.73		534,491,201.73	175,479,128.65		175,479,128.65
其他项目	32,615,958.43	8,406,980.00	24,208,978.43	62,816,883.77	8,406,980.00	54,409,903.77
合计	17,466,899,811.06	24,979,335.77	17,441,920,475.29	19,010,268,284.22	24,979,335.77	18,985,288,948.45

(3). 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	2,496,790.00	232,092,536.71	308,730,977.92			540,823,514.63	72.86	72.86	102,160,799.97	14,690,639.96	6.64	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000.00	8,017,885,234.57	359,214,266.06			8,377,099,500.63	76.56	76.56	1,480,702,782.39	348,912,068.79	5.72	自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130.00	5,353,863,697.68	588,972,013.77	2,988,345,802.75		2,954,489,908.70	75.45	75.45	939,534,990.72	139,037,799.98	7.17	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552.62	688,056,739.51	7,639,192.06	73,570,510.47	32,789,447.60	654,914,868.70	47.06	47.06	149,926,560.04			自筹及金融机构贷款

硫化工项目	497,870.00 0.00	217,847,626.98	78,656,378. 64			296,504,005.62	68.63	68.63	15,368,901.59	8,197,821.28	7.47	自筹及金融机构贷款
信汇峡项目	1,194,000.0 00.00	175,479,128.65	359,012,073. .08			534,491,201.73	44.77	44.77				自筹
合计	31,284,342. 624.00	14,685,224,964.1 0	1,702,224.9 01.53	3,061,916,313.22	32,789,447.60	13,358,323,000.01	/	/	2,687,694,034.71	510,838,330.01	/	/

(4). 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

期末用于抵押的在建工程账面价值 1,916,839,589.90 元,详见附注七、注释 69。

工程物资**(5). 工程物资情况**

√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
工程用材料	329,994,160.05		329,994,160.05	134,923,897.31		134,923,897.31
尚未安装的设备	88,938,495.10		88,938,495.10	85,806,268.93		85,806,268.93
合计	418,932,655.15		418,932,655.15	220,730,166.24		220,730,166.24

其他说明：

工程物资期末余额比期初余额增加 198,202,488.91 元，增加比例为 89.79%，主要系本期采购工程设备材料所致。

17、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

18、油气资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明 矿区权 益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,933,435,808.87		582,083,218.92	766,641,661.40	4,282,160,689.19
2. 本期增加金额	147,699,853.25		60,553,735.30	45,601,410.99	253,854,999.54
(1) 外购					
(2) 自行建造			29,248,036.89	7,676,910.54	36,924,947.43
(3) 外币报表折算 差额	147,699,853.25		31,305,698.41	37,924,500.45	216,930,052.11
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,081,135,662.12		642,636,954.22	812,243,072.39	4,536,015,688.73
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	152,641,754.94		68,835,219.34	89,415,556.72	310,892,531.00
(1) 计提	127,883,908.97		61,654,545.29	76,724,782.14	266,263,236.40
(2) 外币报表折算 差额	24,757,845.97		7,180,674.05	12,690,774.58	44,629,294.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	553,468,441.95		167,632,831.89	286,938,103.17	1,008,039,377.01
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				1,467,183.97	1,467,183.97
(1) 计提					
(2) 外币报表折算 差额				1,467,183.97	1,467,183.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				30,606,617.45	30,606,617.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,527,667,220.17		475,004,122.33	494,698,351.77	3,497,369,694.27
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

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权及探矿权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	692,778,426.06	594,539,767.28	24,802,800.00		9,370,498.32	1,321,491,491.66
2. 本期增加金额	152,289,181.07	636,560,995.12			2,780,014.19	791,630,190.38
(1) 购置	152,289,181.07	625,715,481.20			2,589,070.82	780,593,733.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额		10,845,513.92			190,943.37	11,036,457.29
3. 本期减少金额	38,675,894.79		24,802,800.00		204,913.67	63,683,608.46
(1) 处置	11,459,468.37				15,218.44	11,474,686.81
(2) 处置子公司	27,216,426.42				189,695.23	27,406,121.65
(3) 其他原因减少			24,802,800.00			24,802,800.00
4. 期末余额	806,391,712.34	1,231,100,762.40			11,945,598.84	2,049,438,073.58
二、累计摊销						
1. 期初余额	55,799,034.91	30,318,944.27	1,756,865.00		4,624,856.10	92,499,700.28
2. 本期增加金额	16,908,637.93	35,826,720.66	1,240,140.00		1,437,698.79	55,413,197.38
(1) 计提	16,908,637.93	34,360,548.60	1,240,140.00		1,296,670.68	53,805,997.21
(2) 外币报表折算差额		1,466,172.06			141,028.11	1,607,200.17
3. 本期减少金额	4,333,037.36		2,997,005.00			7,330,042.36
(1) 处置	581,772.08					581,772.08
(2) 处置子公司	3,751,265.28					3,751,265.28
(3) 其他原因减少			2,997,005.00			2,997,005.00

4. 期末余额	68,374,635.48	66,145,664.93			6,062,554.89	140,582,855.30
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	738,017,076.86	1,164,955,097.47			5,883,043.95	1,908,855,218.28
2. 期初账面价值	636,979,391.15	564,220,823.01	23,045,935.00		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	108,430,970.13	正在办理
合计	108,430,970.13	

其他说明：

√适用□不适用

期末用于抵押或担保的无形资产

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
土地使用权	197,954,129.90	25,802,154.67		172,151,975.23
合计	197,954,129.90	25,802,154.67		172,151,975.23

期末无形资产余额较期初增加 679,863,426.90 元，增加比例为 55.32%，主要系本期子公司取得采矿权所致。

20、开发支出

□适用 √不适用

21、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	48,767,108.29					48,767,108.29
RifkampB. V.	62,807,207.27		3,162,372.01			65,969,579.28
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
TarbagatayMunay LimitedLiabilityPartnership	64,899,198.30		3,267,704.73			68,166,903.03
罗山新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
巴州凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	25,019.49					25,019.49
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
塔城市天瑞能源有限责任公司	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	94,121.56					94,121.56
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	33,286.61					33,286.61

合计	348,423,297.76		6,430,076.74	2,297,591.83		352,555,782.67
----	----------------	--	--------------	--------------	--	----------------

(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
巴州凯威燃气有限责任公司		1,632,958.75				1,632,958.75
青岛西能天然气利用有限公司		96,425,147.50				96,425,147.50
合计	5,020,000.00	98,058,106.25				103,078,106.25

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息√适用 不适用

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 不适用

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。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。

(5). 商誉减值测试的影响 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用**22、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	479,780.67	3,096,125.49		1,486,617.99
其他	697,283.43	1,245,279.35	450,436.38		1,492,126.40

合计	4,800,246.24	1,725,060.02	3,546,561.87		2,978,744.39
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

其他说明:

长期待摊费用期末余额较期初余额减少 1,821,501.85 元, 减少比例为 37.95%, 主要系本期子公司摊销装修费所致。

23、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	123,304,795.47	25,316,186.48	143,856,625.26	28,090,369.00
内部交易未实现利润	81,344,051.57	16,073,069.23	78,238,895.38	17,774,845.80
可抵扣亏损				
预计负债	34,795,729.22	5,219,359.39	31,822,690.11	4,773,403.52
合计	239,444,576.26	46,608,615.10	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	2,538,138,463.11	508,074,938.67	2,543,392,325.87	509,133,987.17
可供出售金融资产公允价值变动	5,342,131.95	3,593,682.99	6,379,961.17	1,594,990.29
合计	2,543,480,595.06	511,668,621.66	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	319,928,570.02	470,739,790.67
资产减值准备	154,270,042.23	118,643,260.11

预计负债	16,974,334.93	13,866,538.29
合计	491,172,947.18	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 年度		11,563,672.25	
2019 年度	24,851,548.09	77,498,152.26	
2020 年度	45,323,522.62	253,561,538.66	
2021 年度	27,572,756.86	66,537,072.04	
2022 年度	62,511,321.58	61,579,355.46	
2023 年度	159,669,420.87		
合计	319,928,570.02	470,739,790.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

24、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	338,225,352.56	275,468,874.70
预付投资款	12,000,000.00	
预付土地款	63,404,899.82	
待抵扣的增值税	167,673,358.79	107,744,134.54
合计	581,303,611.17	383,213,009.24

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额增加 198,090,601.93 元，增加比例为 51.69%，主要原因系本期增加设备、土地款及待抵扣的增值税。

25、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	110,940,429.95	94,000,000.00
抵押借款	0	0
保证借款	4,465,661,611.38	4,346,649,800.00

信用借款	0	0
质押加保证借款	780,424,000.00	300,000,000.00
抵押加保证借款	600,000,000.00	200,000,000.00
合计	5,957,026,041.33	4,940,649,800.00

短期借款分类的说明：

(1) 本期保证借款中 2,356,000,000.00 元由本公司之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”）提供保证担保；1,970,713,119.65 元由本公司提供保证担保；109,811,200.00 元由本公司及广汇能源综合物流发展有限责任公司（以下简称“综合物流公司”）提供保证担保，29,137,291.73 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司提供保证担保。

(2) 本期质押借款 110,940,429.95 元由本公司之控股子公司广汇国际贸易公司提供等额美元保证金质押。

(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“瓜州物流公司”）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“瓜州经销公司”）1,000 万股股权作为质押担保；480,424,000.00 元由本公司提供保证担保。

(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广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保；400,000,000.00 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广汇新能源公司持有的部分机器设备作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

26、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

27、衍生金融负债

适用 不适用

28、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	1,731,355,674.01	537,008,185.27
应付账款	3,518,092,518.80	3,843,615,547.63
合计	5,249,448,192.81	4,380,623,732.90

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

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	847,742,874.01	354,330,444.78
银行承兑汇票	883,612,800.00	182,677,740.49
合计	1,731,355,674.01	537,008,185.27

1. 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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

3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 期末银行承兑汇票余额为 883,612,800.00 元，其中：（1）662,182,800.00 元为本公司开具银行承兑汇票，由本公司之控股股东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）221,430,000.00 元为本公司控股子公司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”）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。

5. 期末商业承兑汇票余额为 847,742,874.01 元，其中：（1）10,000,000.00 元为本公司开具的商业承兑汇票；（2）19,969,065.51 元为本公司控股子公司天然气公司开具的商业承兑汇票；（3）192,776,045.73 元为本公司控股子公司广汇新能源公司开具的商业承兑汇票，由广汇新能源公司提供银行存款作为保证金；（4）99,000,000.00 元为本公司控股子公司广汇新能源公司之全资子公司伊吾矿业公司开具的商业承兑汇票；（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”）开具的商业承兑汇票；（6）482,364,411.77 元为本公司控股子公司清洁炼化公司开具的商业承兑汇票，由清洁炼化公司提供银行存款作为保证金；（7）9,646,170.94 元为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”）开具的商业承兑汇票，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 1,731,355,674.01 元，合计提供 338,606,800.78 元银行存款作为保证金。

7. 应付票据期末余额较期初余额增加 1,194,347,488.74 元，增加比例为 222.41%，主要系本期办理银行承兑汇票、商业承兑汇票所致。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,319,773,080.42	2,509,028,644.76
应付设备款	1,274,677,050.61	859,625,944.96
应付货款	923,642,387.77	474,960,957.91
合计	3,518,092,518.80	3,843,615,547.63

(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	214,030,163.00	未竣工决算的工程款
应付供应商 2	142,669,936.00	未竣工决算的工程款
应付供应商 3	128,407,400.86	未竣工决算的工程款
应付供应商 4	126,481,668.00	未竣工决算的工程款
应付供应商 5	49,462,759.87	未竣工决算的工程款
应付供应商 6	23,503,146.14	未竣工决算的工程款
应付供应商 7	20,176,624.06	未竣工决算的工程款
应付供应商 8	18,588,554.20	未竣工决算的工程款
应付供应商 9	13,844,150.85	未竣工决算的工程款
应付供应商 10	10,447,014.67	未竣工决算的工程款
合计	747,611,417.65	/

其他说明

√适用 □不适用

应付账款期末余额中应付关联方款项为 25,466,150.91 元，占应付账款期末余额 0.72%，详见附注十二、6。

29、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	357,723,931.38	293,163,073.51

预收煤化工产品款	149,601,966.63	89,592,035.59
预收煤款	105,276,923.17	86,600,765.67
其他	4,373,240.97	3,124,816.58
合计	616,976,062.15	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	2,716,310.68	预收的接驳费，工程未完工
预收客户 2	1,000,000.00	预收煤款
合计	3,716,310.68	/

(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

1、预收款项期末余额较期初余额增加 144,495,370.80 元，增加比例为 30.58%，主要系本期预收天然气、煤化工产品货款所致。

2、预收款项期末余额中预收关联方款项 3,382,254.22 元，占预收款项期末余额 0.55%，详见附注十二、6。

30、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	116,143,674.86	652,397,989.85	625,493,446.47	143,048,218.24
二、离职后福利-设定提存计划	1,747,107.18	52,016,291.68	52,098,958.06	1,664,440.80
三、辞退福利	12,065.00	340,347.00	340,207.00	12,205.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	117,902,847.04	704,754,628.53	677,932,611.53	144,724,864.04

(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	87,431,593.87	553,026,015.04	528,795,839.91	111,661,769.00

二、职工福利费		40,935,928.25	40,935,928.25	
三、社会保险费	1,456,635.74	30,573,945.31	31,333,057.88	697,523.17
其中：医疗保险费	1,269,010.65	25,589,918.81	26,338,304.26	520,625.20
工伤保险费	131,758.63	3,369,984.32	3,367,927.52	133,815.43
生育保险费	55,866.46	1,614,042.18	1,626,826.10	43,082.54
四、住房公积金	321,332.32	10,356,278.50	10,475,766.20	201,844.62
五、工会经费和职工教育经费	26,817,561.64	14,411,843.75	10,751,476.62	30,477,928.77
六、短期带薪缺勤	116,551.29	3,093,979.00	3,201,377.61	9,152.68
七、短期利润分享计划				
合计	116,143,674.86	652,397,989.85	625,493,446.47	143,048,218.24

(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	1,699,008.00	50,657,388.81	50,766,805.96	1,589,590.85
2、失业保险费	48,099.18	1,358,902.87	1,332,152.10	74,849.95
3、企业年金缴费				
合计	1,747,107.18	52,016,291.68	52,098,958.06	1,664,440.80

其他说明：

□适用 √不适用

31、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	76,317,847.36	191,608,066.44
消费税		
营业税		
企业所得税	315,415,439.13	265,943,245.46
个人所得税	1,202,611.47	1,988,327.41
城市维护建设税	4,149,632.04	7,910,148.14
房产税	123,109.83	85,255.39
土地使用税	759,282.94	760,410.01
资源税	32,206,668.31	30,677,735.76
教育费附加	3,938,404.92	7,604,644.70
环保税	14,343,234.34	
其他	12,623,035.95	13,144,080.84
合计	461,079,266.29	519,721,914.15

其他说明：

无

32、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	141,160,650.24	143,358,923.96
应付股利	29,907,996.66	81,800,065.45
其他应付款	803,930,193.39	693,478,528.36
合计	974,998,840.29	918,637,517.77

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	44,620,811.53	29,171,283.37
企业债券利息	96,539,838.71	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	141,160,650.24	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

应付股利

(1). 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
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)		65,982,654.36
少数股东分红	29,907,996.66	15,817,411.09
合计	29,907,996.66	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：

应付股利期末余额较期初余额减少 51,892,068.79 元，减少比例为 63.44%，主要系本期支付股东分红所致。

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	79,527,237.42	74,022,261.22
押金及保证金	360,526,799.18	371,914,388.41
往来款	173,909,891.80	183,866,452.31
预提费用	26,659,161.12	27,477,581.99
限制性股票回购义务	129,098,759.00	
其他	34,208,344.87	36,197,844.43
合计	803,930,193.39	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
其他应付供应商 1	27,024,626.08	股权转让款及往来款
其他应付供应商 2	25,237,491.89	履约保证金
其他应付供应商 3	15,778,800.27	履约保证金
其他应付供应商 4	15,300,000.00	履约保证金
合计	83,340,918.24	/

其他说明：

适用 不适用

期末余额中其他应付关联方款项 14,409,163.62 元，占其他应付款余额 1.79%，详见附注十二、6。

33、持有待售负债

适用 不适用

34、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	1,634,476,148.08	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	1,255,752,622.96	208,239,605.65
一年内到期的国开基金		40,000,000.00
合计	2,890,228,771.04	2,787,447,389.05

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,245,000,000.00	1,079,039,000.00
质押加保证借款	18,000,000.00	22,570,000.00
抵押加保证借款	371,476,148.08	439,109,456.85
合计	1,634,476,148.08	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 150,000,000.00 元由本公司提供保证担保；剩余 1,095,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(2) 期末质押加保证借款 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 47,500,000.00 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公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及综合物流公司 LNG 接收站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保；323,976,148.08 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司及本公司控股股东广汇集团提供保证担保。

(4) 一年内到期的长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
国家开发银行新疆分行	2016.8.26	2019.11.15	RMB	5.39%	47,500,000.00
国家开发银行新疆分行	2013.6.25	2019.12.15	USD	6Mlibor+395BP	323,976,148.08
兴业银行乌鲁木齐分行	2016.3.10	2019.03.21	RMB	6.60%	18,000,000.00
中国银行新疆分行、中国进出口银行等组成银团	2014.9.25	2019.11.15	RMB	4.90%	500,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2016.02.24	2019.08.21	RMB	5.39%	35,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额
江苏启东农村商业银行	2016.03.29	2019.12.30	RMB	6.30%	50,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2015.06.29	2019.11.14	RMB	5.225%	500,000,000.00
乌鲁木齐银行	2017.4.25	2019.04.25	RMB	5.225%	150,000,000.00
国投泰康信托有限公司	2017.10.24	2019.09.23	RMB	8.20%	10,000,000.00
合计					1,634,476,148.08

期末一年内到期的长期应付款余额全部为应付融资租赁款项。

35、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	1,195,926,126.18	2,496,589,227.43
合计	1,195,926,126.18	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	2017.11.15	9个月	1,500,000,000.00	1,499,467,514.70		73,844,178.08	634,500.00	1,583,219,178.08	
17 广汇能源 CP001	100	2017.11.2	1年	1,000,000,000.00	997,121,712.73		62,500,000.00	3,409,200.00	1,075,000,000.00	
18 广汇能源 CP002	100	2018.10.18	1年	600,000,000.00		600,000,000.00	8,467,741.94	1,025,520.00		599,175,434.73
18 广汇能源 CP001	100	2018.8.1	1年	600,000,000.00		600,000,000.00	17,387,096.77	5,455,520.00		596,750,691.45
合计	/	/	/	3,700,000,000.00	2,496,589,227.43	1,200,000,000.00	162,199,016.79	10,524,740.00	2,658,219,178.08	1,195,926,126.18

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2018 年 3 月获得中国银行间市场交易商协会批准，同意注册短期融资券 12 亿元(注册额度自本通知书落款之日起两年内有效)，注册通知书文号为《中市协注[2018]CP37 号》。2018 年 8 月 1 日发行《广汇能源股份有限公司 2018 年度第一期短期融资券》，简称 18 广汇能源 CP001，代码为 041800279，本期发行金额为人民

币 6.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2018 年 8 月 2 日，到期日 2019 年 8 月 2 日，票面利率 7.00%。2018 年 10 月 18 日发行《广汇能源股份有限公司 2018 年度第二期短期融资券》，简称 18 广汇能源 CP002，代码为 041800374，本期发行金额为人民币 6.00 亿元，计息方式到期一次还本付息，起息日 2018 年 10 月 19 日，到期日 2019 年 10 月 19 日，票面利率 7.00%。

(2) 其他流动负债期末余额较期初余额减少 1,300,663,101.25 元，减少比例为 52.10%，主要系本期兑付短期应付债券所致。

36、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	5,593,000,000.00	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	3,132,845,649.88	2,705,061,875.15
合计	8,815,845,649.88	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 48,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，5,545,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(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 2,118,345,649.88 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司及本公司控股股东广汇集团提供保证担保；剩余 1,014,500,000.00 元由本公司控股子公司综合物流公司持有的位于南通港吕四港区海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及综合物流公司 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

37、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	2,049,972,250.17	1,991,500,069.59
合计	2,049,972,250.17	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		31,200,000.00	965,957.11	548,700,000.00	2,500,000.00
17 广汇 01 (1)	100 元	2017.06.22	5 年	600,000,000.00	597,654,809.15		46,200,000.00	477,867.18	46,200,000.00	598,132,676.33
17 广汇 02 (1)	100 元	2017.09.07	5 年	400,000,000.00	396,989,319.32		30,000,000.00	564,413.79	30,000,000.00	397,553,733.11
17 广汇 03 (1)	100 元	2017.10.12	5 年	480,000,000.00	477,821,898.23		36,000,000.00	404,226.24	36,000,000.00	478,127,067.87
18 广能 01 (2)	100 元	2018.02.22	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00	20,345,000.00	3,790,548.94		293,584,548.94
18 广能 02 (2)	100 元	2018.09.25	3 年	300,000,000.00		300,000,000.00	6,451,666.67	1,410,223.92		280,074,223.92
合计	/	/	/	2,600,000,000.00	1,991,500,069.59	600,000,000.00	170,196,666.67	7,613,237.18	660,900,000.00	2,049,972,250.17

(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 11 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%，2018 年 12 月 8 日利率由 6.00% 调整至 7.00%，2018 年 12 月 10 日，

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司债券回售申报数据，本公司回售金额人民币 517,500,000.00 元。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。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出具《关于广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》即“上证函〔2017〕1022 号”，本公司面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）的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，且应在上述函件出具之日起 12 个月内组织发行。本次债券采取分期发行方式，且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 年第一期发行规模 300,000,000.00 元，票面利率为 7.80%，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。2018 年第二期发行规模 300,000,000.00 元，票面利率为 7.90%，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。

38、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	2,092,187,270.89	2,046,590,952.32
专项应付款		
合计	2,092,187,270.89	2,046,590,952.32

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 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
应付融资租赁款	1,050,810,276.32	1,664,371,185.29
长期非金融机构借款	635,780,676.00	67,816,085.60

国开基金	360,000,000.00	360,000,000.00
合计	2,046,590,952.32	2,092,187,270.89

其他说明：

(1) 国开基金：本公司及控股子公司铁路公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）签订投资合同，合同约定国开基金公司于 2016 年 2 月 29 日以实际出资人民币 4.00 亿元对铁路公司进行增资，投资期限为 20 年，合同约定国开基金公司行使投资收回选择权，并要求本公司在项目建设期届满后于 2018 年 2 月开始每两年分十期回购 4,000.00 万元，并约定国开基金公司在投资期限内按平均年化投资收益率最高不超过 1.20% 向铁路公司收取投资收益，并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后的全部权利（包括但不限于本次增资而对铁路公司享有的全部股东权利）。为保障国开基金公司的本金和投资收益，由本公司控股股东广汇集团向国开基金公司提供连带责任保证担保。本公司依协议约定已回购 4,000.00 万元。

(2) 期末余额中长期应付关联方款项 2,615,069.42 元，详见附注十二、6。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

40、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	51,770,064.15	
合计	45,689,228.40	51,770,064.15	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

41、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		3,403,111.21	40,527,673.76	详见下表
合计	43,930,784.97		3,403,111.21	40,527,673.76	/

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	本期计入其他收益金额	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			2,533,333.32		22,800,000.07	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			327,277.78		2,018,055.53	与资产相关
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金*3	1,745,333.31			117,333.35		1,627,999.96	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*4	3,463,451.67			87,500.04		3,375,951.63	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*5	933,333.29			66,666.71		866,666.58	与资产相关
余热暖民工程*6	8,130,000.00			271,000.01		7,858,999.99	与资产相关
L-CNG 建设项目资金*7	1,980,000.00					1,980,000.00	与资产相关
合计	43,930,784.97			3,403,111.21		40,527,673.76	/

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 3,403,111.21 元。

其他说明：

√适用 □不适用

*1 根据伊吾县发展和改革委员会伊发改[2009]65 号关于下达 2009 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知。根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会新发改投资

[2011]798 号关于下达 2011 年自治区预算内投资计划（第一批）的通知，资金需严格按照批准的项目名称、内容和规模进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 2,533,333.32 元。

*2 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284 号关于下达 2010 年度国家高新技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知，预算 1,941.00 万元经费用于本公司之控股子公司广汇新能源公司合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。该资产建设完成后按其使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 327,277.78 元。

*3 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2012]283 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知，及阿勒泰地区财政局阿地财建[2012]97 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）的通知，预算 198.00 万元用于本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称“吉木乃液化公司”）150Nm³/d 液化天然气工程项目。资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 117,333.35 元。

*4 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2014]689 号、苏财建[2014]130 号关于下达 2014 年度省级现代化服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知，下达扶持资金 350.00 万元，用于本公司之控股子公司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。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 87,500.04 元。

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

*6 根据地区发展改革委关于下达资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知哈地发改投资[2016]80 号要求，下达哈密地区资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资计划的通知，本次投资计划下达中央预算内投资共计 813.00 万元，用于广汇新能源公司伊吾县余热暖民工程。该资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入其他收益 271,000.01 元。

*7 根据阿坝县人民政府函[2015]71 号下达关于县发展改革和经济商务信息化局（关于天然气有限责任公司 L-CNG 建设项目资金补贴）批复同意（阿县发改经信〔2015〕14 号）中文件要求，拟按照 990 元/户由政府对用户进行补贴，补贴户数 2,000 户共计 1,980,000.00 元。截止 2018 年 12 月 31 日，已累计拨付 1,980,000.00 元。

42、其他非流动负债

适用 不适用

43、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	1,572,550,286.00				1,572,550,286.00	6,793,974,970.00

其他说明：

根据公司 2017 年 9 月 1 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过以总股本 5,221,424,684 股为基数向原股东配售不超过 1,566,427,405 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 2.55 元。2017 年 11 月 8 日，公司召开董事会第七届第五次会议，审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，明确配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。截至 2018 年 4 月 10 日止，本公司配股发行人民币普通股（A 股）1,515,678,586 股，上述配股完成后，公司股份总数由 5,221,424,684.00 股增加至 6,737,103,270.00 股，本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2018〕000179 号验资报告审验。

根据 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。截至 2018 年 12 月 11 日止，本公司的激励对象实际认购人民币 A 股普通股 56,871,700.00 股，每股面值 1.00 元，公司股份总数由 6,737,103,270.00 股增加至 6,793,974,970.00 股，本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字〔2018〕000680 号验资报告审验。2018 年 12 月 24 日，公司召开董事会第七届第二十一次会议通过《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。

44、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

45、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)	928,560,175.93	2,397,910,908.52	2,038,494,191.37	1,287,976,893.08
其他资本公积		1,633,836.29		1,633,836.29
合计	928,560,175.93	2,399,544,744.81	2,038,494,191.37	1,289,610,729.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.2018年4月10日止，本公司配股发行人民币普通股（A股）1,515,678,586股，募集资金总额为3,864,980,394.30元。上述交易完成后，本公司实际募集资金扣除中介机构、登记等配股相关费用后净额与新增注册资本的差额2,319,965,423.54元计入资本公积-股本溢价。

2.根据本公司2018年11月9日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案；2018年10月18日召开监事会第七届第十二次会议，审议通过了《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等相关股权激励议案。截至2018年12月11日止，本公司的激励对象实际认购人民币A股普通股56,871,700.00股，每股面值1.00元，每股授予价2.27元，增加资本公积（股本溢价）72,227,059.00元。

3.本期增加其他资本公积系本期确认限制性股票摊销费用共计1,633,836.29元计入资本公积反映。

4.本公司于2018年购买控股子公司海门市广汇金天新能源科技发展有限公司15%的少数股东股权，及购买控股子公司毕节万方天然气有限公司15%股权的少数股东股权；下属控股子公司吐鲁番广汇天然气有限责任公司于2018年购买持有控股子公司托克逊县鑫浩恒和能源有限公司20%的少数股东股权；阜康市广汇天然气有限责任公司于2018年购买持有控股子公司昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司12.59%的股权。本次交易完成后，购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积-资本溢价5,718,425.98元。

5.本公司2018年9月18日董事会决议通过将收购新疆华通股权投资有限合伙企业持有本公司控股子公司铁路公司17.4620%股权，及本公司于2018年2月始向国开基金公司回购4,000.00

万元名义股权，本公司收购控股子公司铁路公司股权完成后，本公司持有铁路公司股权比例发生变化，导致增资后按新出资股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-资本溢价 212,132,191.37 元。

6.如附注八、2所述，本公司于 2018 年 5 月 10 日完成了同一控制下对伊吾能源开发 60% 股权的收购，本次交易完成后减少本公司资本公积 1,826,362,000.00 元。

7.资本公积期末余额较期初余额增加 361,050,553.44 元，增加比例为 38.88%，主要系本期配股产生股本溢价所致。

46、库存股

√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
限制性股份支付		129,098,759.00		129,098,759.00
合计		129,098,759.00		129,098,759.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期增加系发行限制性股票导致回购义务，根据 2018 年 11 月 9 日公司召开的 2018 年第四次临时股东大会通过《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案；截至 2018 年 12 月 11 日止，本公司的激励对象实际认购人民币 A 股普通股 56,871,700 股，每股面值 1.00 元，每股授予价 2.27 元。2018 年 12 月 24 日，公司召开董事会第七届第二十一次会议通过《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。本公司业经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股权激励限售股股数为 56,871,700 股。按规定在期末就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

47、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							

权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	67,263,050.92	73,896,334.09		1,998,692.70	36,284,773.86	35,612,867.53	103,547,824.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	4,497,872.63	-1,037,829.22		1,998,692.70	-3,473,925.56	437,403.64	1,023,947.07
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	62,765,178.29	74,934,163.31			39,758,699.42	35,175,463.89	102,523,877.71
其他综合收益合计	67,263,050.92	73,896,334.09		1,998,692.70	36,284,773.86	35,612,867.53	103,547,824.78

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：

其他综合收益期末余额较期初余额增加 36,284,773.86 元，增加比例为 53.94%，主要系本期外币报表折算差额变动所致。

48、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	45,295,776.62	26,965,843.24	58,976,624.28
维简费	6,057,475.38	50,541,664.84	42,476,250.88	14,122,889.34
合计	46,704,166.28	95,837,441.46	69,442,094.12	73,099,513.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备期末余额较期初余额增加 26,395,347.34 元，增加比例为 56.52%，主要系本期计提安全生产费及维简费所致。

49、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	166,243,035.03		1,093,569,729.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	927,326,694.72	166,243,035.03		1,093,569,729.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

50、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	4,695,866,683.58	4,326,201,384.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,695,866,683.58	4,326,201,384.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,743,806,530.11	653,537,397.15
减：提取法定盈余公积	166,243,035.03	127,229,357.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	336,855,163.50	156,642,740.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,936,575,015.16	4,695,866,683.58

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 39,154,894.35 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

51、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,356,906,683.66	7,766,885,898.23	7,886,301,053.05	4,883,341,342.78
其他业务	547,657,387.07	452,997,569.68	251,443,955.93	179,456,404.80

合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	8,137,745,008.98	5,062,797,747.58
----	-------------------	------------------	------------------	------------------

1、营业收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	12,591,785,569.10	7,956,467,047.65	7,945,773,296.17	4,941,776,284.25
商业	312,778,501.63	263,416,420.26	191,971,712.81	121,021,463.33
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	8,137,745,008.98	5,062,797,747.58

2、营业收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气销售	6,591,126,176.43	4,318,408,467.59	4,136,822,465.86	2,629,927,818.47
煤化工产品	3,161,129,874.39	1,573,505,435.70	2,161,467,005.23	1,084,578,704.42
煤炭	2,646,128,578.23	2,108,264,518.75	1,484,517,541.98	1,200,208,831.83
其他	506,179,441.68	219,705,045.87	354,937,995.91	148,082,392.86
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	8,137,745,008.98	5,062,797,747.58

3、营业收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	7,183,327,635.95	4,168,806,162.65	4,813,620,507.70	2,525,247,979.24
华东地区	3,844,279,539.17	2,751,085,641.69	1,845,804,689.41	1,387,606,194.31
华北地区	1,285,125,601.79	819,661,837.78	1,144,333,606.03	869,758,561.32
西南地区	212,372,437.07	176,087,104.76	174,825,651.44	149,688,967.52
中南地区	293,188,681.73	260,625,417.23	159,160,554.40	130,496,045.19
东北地区	86,270,175.02	43,617,303.80		
合计	12,904,564,070.73	8,219,883,467.91	8,137,745,008.98	5,062,797,747.58

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
销售客户 1	1,033,543,817.40	8.01
销售客户 2	830,813,586.37	6.44
销售客户 3	421,003,321.51	3.26
销售客户 4	266,502,419.26	2.07
销售客户 5	236,349,203.15	1.83
合计	2,788,212,347.69	21.61

营业收入本期发生额较上年同期发生额增加 4,766,819,061.75 元，增加比例为 58.58%，主要系本期产品销量、价格增加所致。

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

52、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	37,087,662.80	29,150,205.41
教育费附加	36,419,060.03	28,287,048.71
资源税	145,024,612.47	121,837,509.03
房产税	42,207,538.43	32,552,509.95
土地使用税	12,022,668.71	9,193,551.73
车船使用税	185,681.56	422,782.93
印花税	22,621,002.26	10,665,999.66
合计	295,568,226.26	232,109,607.42

其他说明：

无

53、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	110,571,884.68	100,103,610.03
折旧	115,531,432.38	107,306,375.26
运输费	2,638,211.21	990,453.26
差旅费	3,074,973.92	3,190,645.85
检测费	9,747,087.01	10,651,719.76
修理费	6,102,813.02	4,815,958.51
业务招待费	2,738,243.54	1,093,976.70
租赁费	3,339,467.53	2,207,496.03
无形资产摊销	5,088,718.75	4,465,569.35
物料消耗费	8,576,257.06	6,213,260.55
办公费	2,532,183.73	2,107,012.05

水电暖费	7,483,936.37	8,972,866.01
宣传及广告费	1,121,992.02	1,200,007.38
车辆使用费	2,040,748.19	1,409,288.14
其他	5,600,194.28	1,510,767.87
合计	286,188,143.69	256,239,006.75

其他说明：

无

54、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	212,838,345.75	185,303,830.86
折旧费	17,683,076.76	22,200,113.52
办公费	8,792,252.26	5,425,764.64
邮电通讯费	1,930,058.21	1,560,818.41
差旅费	9,172,167.38	9,733,972.20
业务招待费	7,708,854.41	7,607,693.13
审计及评估费	9,175,552.63	7,064,871.64
车辆使用费	4,621,562.95	3,940,455.36
保险费	3,912,347.77	2,155,523.81
咨询费	26,378,879.19	71,963,646.61
租赁费	15,271,048.89	10,817,077.68
办公水电暖费	4,884,042.41	4,611,867.58
税费	1,927,403.08	1,581,372.99
油田勘探支出	2,592,887.68	9,092,402.67
排污绿化费	997,973.65	25,729,977.61
物料消耗及摊销	40,915,672.90	14,349,992.14
其他	17,183,156.27	6,708,236.38
合计	385,985,282.19	389,847,617.23

其他说明：

无

55、研发费用

√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	2,926,802.44	5,813,669.03
直接材料	8,158,491.96	7,681,340.01
差旅费	44,055.86	66,049.28

车辆使用费	14,321.00	16,848.87
租赁费	38,982.31	144,585.40
其他	487,067.44	252,823.27
合计	11,669,721.01	13,975,315.86

其他说明：

无

56、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	1,023,050,356.50	786,134,020.65
减：利息收入	-36,562,467.94	-12,733,784.15
汇兑损益	26,850,967.96	87,376,480.05
融资费用及手续费	41,134,506.30	144,061,583.95
合计	1,054,473,362.82	1,004,838,300.50

其他说明：

无

57、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	15,251,561.36	92,992,253.85
二、存货跌价损失	3,731,386.21	21,516,182.84
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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	266,164,199.98	18,585,050.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		13,413,751.77
十、生产性生物资产减值损失		-
十一、油气资产减值损失		30,138,367.26
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	98,058,106.25	
十四、其他		
合计	383,205,253.80	176,645,605.72

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 206,559,648.08 元，增加比例为 116.93%，主要原因系本期计提长期股权投资减值损失和商誉减值损失所致。

58、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
政府补助	44,210,007.18	7,788,239.02
合计	44,210,007.18	7,788,239.02

其他说明：

1. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
1. 经营扶持资金	37,797,104.29	1,330,000.00	与收益相关
2. 地方税收返还		682,964.00	与收益相关
3. 社保返还	3,009,791.68	2,721,393.31	与收益相关
4. 递延收益转入	3,403,111.21	3,053,881.71	与资产相关
合计	44,210,007.18	7,788,239.02	

2. 其他收益说明

(1) 根据本公司之控股子公司伊吾矿业公司收到伊吾县商经委地方扶持资金 23,860,000.00 元、哈密市 2017 年化解煤炭过剩产能中央专项奖补资金 6,910,000.00 元；本公司之控股子公司哈密物流公司收到哈密市伊州区经济和信息化委员会中小企业项目补助 3,750,000.00 元；广汇新能源公司收哈密市伊州区经济和信息化委员会中小企业项目补助 150,000.00 元；吉木乃液化天然气公司收到油气管道应急演练资金 100,000.00 元、技能大师工作室建设补助资金 100,000.00 元；本公司及其下属子公司收到个税手续退还款 355,304.29 元。广汇国际贸易公司收到启东市发展与改革委员会 2017 年度新增销售奖励 2,428,000.00 元，综合物流公司收到开放经济进口增长量奖励及销售补贴奖励款 143,800.00 元。

(2) 本公司、本公司之控股子公司广汇新能源公司、清洁炼化公司、广汇清洁能源科技公司、天然气公司、富蕴新能源公司等其他公司收到社保返还款共计 3,009,791.68 元。

3. 其他收益本期发生额比上期发生额增加 36,421,768.16 元，增加比例为 467.65%，主要原因系本期收到伊吾县商经委地方扶持资金增加所致。

59、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	-10,576,109.63	-13,423,442.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,910,218.01	-3,834,971.72
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	1,280,821.91	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益	5,814,048.71	1,820,670.85
合计	-17,391,457.02	-15,437,743.84

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
甘肃宏汇化工	-8,560,081.78	-11,793,126.49
辽宁广汇	-655,231.51	-756,908.78
岳阳公司	-552,608.02	
启东新能源	-341,086.78	142,634.94
广汇燃料	713,288.17	-237,223.57
中汇晟业	-9,892.69	11,439.68
新投启东	43,950.35	64,611.86
南通华钒	-66,039.55	-3,662.14
Foren	-1,148,407.82	-851,208.47
合计	-10,576,109.63	-13,423,442.97

2. 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
青岛广汇液化天然气科技有限公司		-3,455,572.69
罗山县广汇天然气有限公司		-379,399.03
毕节万方天然气有限公司	-10,419,907.58	
大方县万方天然气有限公司	101,641.73	
赫章县万方天然气有限公司	-3,591,952.16	
合计	-13,910,218.01	-3,834,971.72

60、公允价值变动收益

适用 不适用

61、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	20,950,452.32	-40,868,205.55
合计	20,950,452.32	-40,868,205.55

其他说明：

无

62、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	197.99		197.99
其中：固定资产处置利得	197.99		197.99
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	3,535,957.21	3,855,141.84	3,535,957.21

违约金收入	266,780.30	604,196.37	266,780.30
往来款清理	3,567,020.83	422,439.38	3,567,020.83
赔偿款	30,406,458.06		30,406,458.06
其他	908,433.52	2,836,652.40	908,433.52
合计	38,684,847.91	7,718,429.99	38,684,847.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

营业外收入本期发生额较上年同期增加 30,966,417.92 元，增加比例为 401.20%，主要系本期收到违约赔偿款所致。

63、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	17,045,470.47		17,045,470.47
其中：固定资产处置损失	208,050.79		208,050.79
无形资产处置损失	16,837,419.68		16,837,419.68
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,600,436.76	1,673,770.82	2,600,436.76
罚款支出	3,801,914.78	2,187,309.88	3,801,914.78
赔偿支出	1,022,200.00	6,876,084.19	1,022,200.00
鄯善工厂停工损失	37,113,655.35	39,606,678.31	37,113,655.35
非常事故损失		6,221,665.33	
其他	3,176,492.66	7,351,269.97	3,176,492.66
合计	64,760,170.02	63,916,778.50	64,760,170.02

其他说明：

无

64、 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	684,101,882.16	434,987,637.20
递延所得税费用	-21,257,699.07	-27,114,017.75
合计	662,844,183.09	407,873,619.45

(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	2,289,284,293.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	572,321,073.36
子公司适用不同税率的影响	-122,659,064.41
调整以前期间所得税的影响	-1,102,206.55
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,551,130.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,103,170.79
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	243,836,420.67
所得税费用	662,844,183.09

其他说明：

√适用 □不适用

所得税费用本期发生额较上期发生额增加 254,970,563.64 元，增加比例为 62.51%，主要系本期计提当期企业所得税费用所致。

65、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 47

66、 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	38,089,729.89	38,631,108.37
利息收入	36,562,467.94	12,733,784.15
政府补助	40,806,895.97	6,714,357.31

押金	77,394,224.53	87,012,837.75
保险赔款	11,476,069.85	3,525,155.49
收违约金	1,449,422.92	313,411.67
个人借支	3,094,874.75	5,219,025.49
代收代支	238,623,543.92	129,999,149.96
其他	624,930.84	267,367.02
合计	448,122,160.61	284,416,197.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	118,541,484.01	183,381,218.49
咨询费	25,935,590.32	49,669,853.24
差旅费	16,243,831.10	14,379,577.58
办公费	32,478,736.36	35,861,057.00
水电暖气费	18,446,624.63	18,453,991.39
业务招待费	8,245,695.47	7,235,492.96
审计评估费	9,398,341.74	7,424,230.62
租赁费	16,153,158.12	13,098,022.15
修理费	18,311,639.87	18,655,789.14
物料消耗	9,271,485.27	7,024,484.63
环卫费及绿化费	23,704,417.86	41,193,662.34
支付的保证金	69,281,391.94	57,880,110.77
其他	45,279,207.37	24,459,520.55
合计	411,291,604.06	478,717,010.86

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
保证金	87,883,960.86	51,248,231.74
收到其他与投资活动有关的往来款	25,014,626.28	
合计	112,898,587.14	51,248,231.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	59,482,993.47	28,094,872.82
股权转让净额		376,537.74
支付其他与投资活动有关的往来款	3,913,393.49	
合计	63,396,386.96	28,471,410.56

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,848,572,226.51	1,281,907,000.00
合计	1,848,572,226.51	1,281,907,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费及贷款安排费	31,623,516.96	17,625,105.39
支付融资租赁款	1,174,160,991.48	477,522,760.39
股份回购	40,000,000.00	
支付融资租赁保证金	50,000,000.00	27,029,000.00
与筹资相关的受限货币资金变动额	451,826,318.88	116,321,100.58
合计	1,747,610,827.32	638,497,966.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

67、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	1,626,440,110.33	488,702,129.59
加：资产减值准备	383,205,253.80	176,645,605.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,196,221,289.52	1,133,854,480.38
无形资产摊销	52,279,533.61	25,256,094.69
长期待摊费用摊销	3,546,561.87	1,721,619.03
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）	-20,950,452.32	40,868,205.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,045,272.48	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,023,050,356.50	780,616,943.66
投资损失（收益以“-”号填列）	17,391,457.02	15,437,743.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,389,750.89	-2,208,226.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,647,449.96	-24,905,791.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-174,124,530.17	-163,374,607.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,022,079.90	-515,559,050.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,403,512.76	480,110,768.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,140,465,720.71	2,437,165,916.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
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		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	206,317,067.54	-609,419,535.67
--------------	----------------	-----------------

(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	48,421,641.54
其中：毕节万方天然气有限公司	19,436,783.20
赫章县万方天然气有限公司	16,067,278.23
大方县万方天然气有限公司	12,917,580.11
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
赫章县万方天然气有限公司	3,010.62
大方县万方天然气有限公司	20,842.24
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	48,397,716.41

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	2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
其中：库存现金	1,412,296.94	1,887,413.71

可随时用于支付的银行存款	2,065,244,701.37	1,852,845,043.50
可随时用于支付的其他货币资金	1,037,270.68	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	2,067,694,268.99	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

68、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

69、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	609,726,098.65	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	3,091,551,260.11	抵押给银行用于借款
无形资产	172,151,975.23	抵押给银行用于借款
在建工程	1,916,839,589.90	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
合计	5,790,268,923.89	/

其他说明：

无

70、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	65,464,194.43	6.8632	449,293,859.21
欧元	18,714.24	7.8473	146,856.26
港币			
日元			
新加坡元	1,505.71	5.01508	7,551.26
坚戈	3,318,592.81	0.01784	59,203.70
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
其中：美元	527,874.24	6.8632	3,622,906.48
短期借款			
其中：美元	133,099,143.45	6.8632	913,486,041.33
长期借款			
其中：美元	355,857,588.00	6.8632	2,442,321,797.96
欧元			
港币			
人民币			
应付账款			
其中：美元	210,438.42	6.8632	1,444,280.96
应付职工薪酬			
其中：美元	202,604.83	6.8632	1,390,517.47
应交税费			
其中：美元	3,727,265.81	6.8632	25,580,970.71
应付利息			
其中：美元	2,923,289.13	6.8632	20,063,117.96
其他应付款			
其中：美元	4,142.32	6.8632	28,429.57
长期应付款(含一年内到期)			
其中：美元	10,598,366.22	6.8632	72,738,707.04
预计负债			
其中：美元	2,404,894.38	6.8632	16,505,271.11
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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、LuxembourgIrtyshPetroleumS.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。

71、套期

适用 不适用

72、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

73、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	60%	合并前广	2018	详见	1,621,129.05	-1,355,621.1	288,644.44	-2,998,597.8

能源开发		汇集团公司持有60%股权	年5月10日	下方说明		6		6
------	--	--------------	--------	------	--	---	--	---

其他说明:

根据广汇集团与本公司签订的股权转让合同约定本公司以 1,826,362,000.00 元收购广汇集团持有伊吾能源开发 60%的股权,本公司于 2018 年 5 月 4 日已支付伊吾能源开发股权转让款比例达 54.76%,资产于 2018 年 5 月 7 日进行交接,董事长由本公司派出于 2018 年 5 月 10 日重新任命。故伊吾能源开发合并日为 2018 年 5 月 10 日。

(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

	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	462,846,749.28
货币资金	8,487,267.38	12,968,959.63
应收款项	36,345,069.72	37,978,589.78
预付款项		2,914.76
存货	539,991.77	430,504.11
固定资产	7,206,774.64	7,506,856.20
无形资产	12,243,424.81	16,960.00
在建工程	404,132,099.11	401,858,604.87
其他流动资产	803,008.60	2,083,359.93
负债:	36,632,871.54	28,384,653.41
借款		

应付款项	36,247,577.94	27,387,284.69
应付职工薪酬	385,293.60	997,368.72
净资产	433,124,764.49	434,462,095.87
减：少数股东权益	173,249,905.79	173,784,838.35
取得的净资产	259,874,858.70	260,677,257.52

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

少数股东权益系本公司下属全资子公司瓜州物流公司持伊吾能源开发 40% 的权益。

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	2018年5月30日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	-10,419,907.59						
大方县万方天然气有限公司	15,100,395.84	100	出售	2018年5月30日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	101,641.73						
赫章县万方天然气有限公司	16,067,278.23	100	出售	2018年5月30日	工商注册转让,且股权款已支付50%以上	-3,591,952.16						
新疆广汇温宿建材有限责任公司		71.25	注销	2018年12月	工商注销							

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

名称	变更原因
哈密广汇环保科技有限公司	投资新设的子公司
江苏广汇建设工程有限公司	投资新设的子公司

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	94.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
鄯善县时代燃气有限公司	新疆吐鲁番市鄯善县	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉吉木萨尔县	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
贵州创世财智能能源有限责任公司	贵州	贵州	燃气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	乌鲁木齐	乌鲁木齐	加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆盛焰燃气开发有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌苏市宇天燃气有限责任公司	乌苏市	乌苏市	燃气加注站	57.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
巴州凯威燃气有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
霍城县长城石油有限责任公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气供应	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
额敏县大众燃气服务有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗山县新奥能源有限公司	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Rifkamp B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
TarbagatayMunayLimited LiabilityPartnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌鲁木齐市	吐鲁番市	液化天然气生产销售	98.12		投资新设的子公司

甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	液化天然气运输	95.00		投资新设的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	甘肃平凉	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	油品销售	50.00		投资新设的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	额敏县	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	清洁能源开发	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇石油有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
LuxembourgIrtysPetroleumS. a. r. l	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	51.00		投资新设的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	物流	99.00	1.00	投资新设的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	煤炭销售及运输	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	仓储服务	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	煤炭销售	100.00		投资新设的子公司
喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	新疆疏勒县	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴乌河水务有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	水资源开发利用	90.00		投资新设的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆福海县	新疆福海县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司

阜康市广汇天然气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
塔城广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
三门峡广汇液化天然气有限公司	河南三门峡市	河南三门峡市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	燃气供应及加注站	100.00		投资新设的子公司
贵州广汇天然气有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	甘肃民勤县	城市管网及加注站	100.00		投资新设的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东深州市	山东深州市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇矿业有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司
新疆红淖三铁路有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	铁路建设	98.98		投资新设的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源项目投资	90.00	10.00	投资新设的子公司
VolgaPetroleumB.V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.07		投资新设的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司

乌鲁木齐广汇天然气有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	新疆柯坪县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	山东威海荣成市	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	甘肃通渭县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	石油储运	100.00		投资新设的子公司
伊吾广汇煤业开发有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤炭开采	84.21		投资新设的子公司
肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	货物运输	100.00		投资新设的子公司
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城	新疆塔城	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	甘肃岷县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
祁连祁铭广汇天然气有限公司	青海祁连	青海祁连	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌	甘肃宕昌	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原	四川红原	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子	新疆石河子	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州	新疆博州	燃气加注站	80.00		投资新设的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇能源销售有限责	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源销售	100.00		投资新设的子公司

任公司						
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	52.50		投资新设的子公司
喀什广汇能源开发有限公 司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
塔什库尔干县广汇天然气 发展有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
英吉沙县广汇振英能源有 限责任公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
伊宁市广汇天然气有限公 司	新疆伊宁	新疆伊宁	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆哈密伊 吾县	新疆哈密 伊吾县	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司
额济纳旗广汇天然气有限 责任公司	内蒙古阿拉 善盟额济纳 旗	内蒙古阿 拉善盟额 济纳旗	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
特克斯广汇天然气有限公 司	新疆伊犁州	新疆伊犁 州	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
伊宁县广汇天然气有限公 司	新疆伊犁州	新疆伊犁 州	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
尼勒克县广汇天然气有限 公司	新疆伊犁州	新疆伊犁 州	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
伊宁市国惠天然气有限公 司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
高台县广汇天然气有限责 任公司	甘肃省张掖 市高台	甘肃省张 掖市高台	燃气应用技 术的研究开 发	100.00		投资新设的子公司
塔城市广汇天然气有限责 任公司	新疆乌鲁木 齐	新疆乌鲁 木齐	天然气加注 站	100.00		投资新设的子公司
巴彦淖尔市广汇天然气有 限公司	内蒙古巴彦 淖尔市	内蒙古巴 彦淖尔市	燃气灶具销 售	100.00		投资新设的子公司
吉木乃县广汇运输有限责 任公司	新疆吉木乃 县	新疆吉木 乃县	运输	100.00		投资新设的子公司
果洛广汇天然气发展有限 责任公司	青海省果洛 州	青海省果 洛州	燃气具销售	100.00		投资新设的子公司
新疆鑫德富广洁加气加油 站（有限责任公司）	新疆乌鲁木 齐	新疆乌鲁 木齐	天然气加注 站	60.00		投资新设的子公司
石家庄广汇能源有限责任 公司	河北石家庄 市	河北石家 庄市	燃气应用技 术	100.00		投资新设的子公司
沧州广汇能源投资有限公 司	河北沧州	河北沧州	非金融性投 资	51.00		投资新设的子公司

保定市广汇天然气有限公司	河北保定	河北保定	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
安徽汇扬天然气有限公司	安徽合肥	安徽合肥	加气站投资	87.00		投资新设的子公司
阿坝县广汇天然气有限责任公司	阿坝县	阿坝县	天然气工程安装	100.00		投资新设的子公司
甘孜县广汇天然气有限责任公司	四川甘孜	四川甘孜	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
昌吉准东经济技术开发区广汇九洲天然气有限公司 (原名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	62.59		投资新设的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51.00		投资新设的子公司
奎屯信汇天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	90.00		投资新设的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	石家庄市鹿泉区	石家庄市鹿泉区	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆龙汇化工有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	44.00		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售	85.00		投资新设的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司	陕西绥德县	陕西绥德县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	道路货物运输、汽车修理、向煤炭、煤化工投资、公路投资、公路养护等	100.00		投资新设的子公司

AsiaAfricaEnergyPTE. LTD	新加坡新达城	新加坡新达城	油气勘探与开发、房地产投资和开发等	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市燃气供应、化工产品、矿产品、建材、金属材料、机械设备	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100.00		投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁燃料汽车技术应用和开发	100.00		投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	甘肃省酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区	液化天然气的区域销售点	100.00		投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	甘肃天祝县	甘肃天祝县	燃气设备租赁与销售	100.00		投资新设的子公司
青岛西能天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司	山东德州	山东德州	天然气加注站	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	山东莱芜	山东莱芜	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司	山东滨州	山东滨州	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司	山东济宁	山东济宁	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	山东沂水	山东沂水	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限	山东日照	山东日照	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业

公司						合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司	济南市长清区	济南市长清区	液化天然气的区域销售点	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司	山东省聊城经济开发区	山东省聊城经济开发区	天然气汽车改装技术咨询服务	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	液化天然气的区域销售点	99.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	江苏启东	江苏启东	液化天然气的区域销售点	51.00		投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	能源开发综合利用新技术开发及推广应用	60.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司	新疆阿勒泰地区富蕴县	新疆阿勒泰地区富蕴县	煤制气项目 (实质基建尚未开始, 未来向富蕴矿业采购原料煤)	51.00		投资新设的子公司
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	江苏海门	江苏海门	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	托克逊县	托克逊县	天然气加注站	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
宜君县广汇天然气有限公司	陕西宜君县	陕西宜君县	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65.00		投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酒店服务	100.00		投资新设的子公司
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	甘肃嘉峪关市	甘肃嘉峪关市	煤焦油等批发、煤炭的批发零售	50.00		投资新设的子公司
广汇国际天然气贸易有限责任公司*	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
山东广汇能源有限公司	山东滨州	山东滨州	燃气科学研究和技术服务	100.00		投资新设的子公司

哈密广汇消防灭火器材有限责任公司（原名伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司）	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	消防灭火器材批发和零售	100.00		投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酚类产品等批发和零售	34.00		投资新设的子公司
昌黎县欧星燃气有限公司	河北昌黎	河北昌黎	燃气汽车加气站	51.00		投资新设的子公司
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	煤炭共伴生资源加工与利用	60.00	40.00	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、乙二醇、乙醇等化工产品的生产与销售	100.00		投资新设的子公司
江苏广汇建设工程有限公司*	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	房屋建筑工程、建筑机电安装工程、建筑装饰工程施工，房地产开发经营，物业管理服务	100.00		投资新设的子公司
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
毕节万方天然气有限公司**	毕节县	毕节县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
大方县万方天然气有限公司**	毕节大方县	毕节大方县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
赫章县万方天然气有限公司**	阿坝县	阿坝县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

*本期新增子公司。

**本期注销或股权转让公司。

(2) 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司对铁路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。

(3) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：

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）、枣庄西能新远大天然气利用有限公司持有 50%股权，根据前述公司的公司章程约定，董事会决议 50%以上表决权即可，本公司董事会成员均占 50%以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

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

④本公司对新疆信汇峡清洁能源有限公司持有 34%股权，根据公司章程约定，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。

(4) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆广汇新能源有限公司	6.00	83,402,179.57	35,907,996.66	289,417,899.30
新疆红淖三铁路有限公司	1.02	-622,182.40		6,759,023.30
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	47.50	56,110,507.28	64,888,888.89	921,125,222.60

TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	48.00	-156,732,316.76		271,337,163.30
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	6,440,179.95	7,318,297.71	34,099,720.69
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35.00	-2,864,572.09		-4,155,048.33
新疆信汇峡清洁能源有限公司	66.00	-3,297,031.97		391,033,351.33
合计		-17,563,236.42	108,115,183.26	1,909,617,332.19

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

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

其他说明：

√适用 □不适用

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆广汇新能源有限公司	197,810.68	1,166,110.13	1,363,920.81	741,457.58	113,381.30	854,838.88	265,314.02	801,170.00	1,066,484.02	571,174.93	54,012.43	625,187.36
新疆红淖三铁路有限公司	17,827.58	879,642.51	897,470.09	137,863.81	471,626.19	609,490.00	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	81,799.01	706,303.29	788,102.30	496,672.60	51,233.34	547,905.94	61,370.77	563,614.88	624,985.65	361,018.13	68,092.48	429,110.61
Tarbag	2,670.2	29,994	32,665.06	3,598.5	47,294.	50,893.3	43,740.3	216,113.	259,853.7	45,120.84	308,591.34	353,712.18

atayMunayLimitedLiabilityPartnership	4	.82		3	82	5	2	41	3			
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	222,786.29	336,385.46	559,171.75	323,586.90	37,656.00	361,242.90	213,806.37	149,526.11	363,332.48	164,334.05	30,685.00	195,019.05
新疆广汇陆友硫化工有限公司	4,834.12	34,890.61	39,724.73	24,414.49	8,177.39	32,591.88	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	11,729.13	90,664.69	102,393.82	43,146.34		43,146.34	12,774.55	33,092.22	45,866.77	11,379.74		11,379.74
合计	539,457.05	3,243,991.51	3,783,448.56	1,770,740.25	729,369.04	2,500,109.29	798,419.77	2,602,520.17	3,400,939.94	1,369,863.34	986,395.92	2,356,259.26

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
新疆广汇新能源有限公司	530,950.09	139,003.63	139,003.63	15,478.32	281,979.46	63,309.07	63,309.07	-60,611.21
新疆红淖三铁路有限公司	384.62	-533.88	-533.88	81,094.77	170.94	-180.89	-180.89	17,347.62
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	55,006.45	11,483.04	11,812.74	37,214.66	503.37	-525.91	-525.91	-4,605.06
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	5,382.46	-3,383.87	-3,383.87	2,589.02	37,443.42	-13,433.89	-12,970.51	19,924.00
新疆广汇液化天然	670,466.05	33,563.55	34,256.28	45,262.24	56,997.76	100,489.79	100,489.79	-97,794.20

气发展有限责任公司								
新疆广汇陆友硫化 工有限公司	0.09	-818.45	-818.45	-6,198.35		-334.34	-334.34	459.77
新疆信汇峡清洁能 源有限公司	40.74	-499.55	-499.55	-847.91		-252.97	-252.97	-15.94
合计	1,262,230.4 9	178,814.47	179,836.90	174,592.75	377,094.96	149,070.86	149,534.24	-125,295.02

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	50.00		权益法
启东新能 源	江苏省启东市吕 四港镇石堤村	江苏省启 东市吕四 港镇石堤 村	新能源技术咨询服务	20.00		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠	南京市浦	煤炭销售	43.056		权益法

	江镇天浦路 1 号	口区珠江镇天浦路 1 号				
Foren	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	19.08		权益法
鑫德富汇 鑫加气站	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	天然气工程建设与投资	40.00		权益法
中汇晟业	乌市经济技术开发区	乌市经济技术开发区	加油加气站投资、建设	35.00		权益法
辽宁广汇	辽宁省沈阳市于洪区	辽宁省沈阳市于洪区	含硫有机化工技术研究与技术开发, 专用化学品研究与技术开发	40.00		权益法
新投启东	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	20.00		权益法
南通华钼	江苏省南通市开发区	江苏省南通市开发区	天然气、液化石油气的经营	40.00		权益法
江苏华电	江苏省南通市开发区	江苏省南通市开发区	天然气销售	34.00		权益法
岳阳公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	液化天然气的接收、储备、汽化、销售	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

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	326,504,679.47		353,564,226.72	
其中: 现金和现金等价物	51,223,782.95		123,776,790.54	
非流动资产	2,964,576,670.87		2,524,978,429.57	

资产合计	3,291,081,350.34		2,878,542,656.29	
流动负债	1,116,991,681.85		1,025,560,570.06	
非流动负债	1,426,418,237.74		1,088,190,491.93	
负债合计	2,543,409,919.59		2,113,751,061.99	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	747,671,430.75		764,791,594.30	
按持股比例计算的净资产份额	373,835,715.38		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	373,835,715.37		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	-17,120,163.55		-15,586,252.98	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-17,120,163.55		-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	新投 启东	南 通 华	鑫德 富汇 鑫加	Foren n	辽宁 广汇	中汇 晟业	启 东 新	广 汇 燃	新 投 启	南 通 华	伊吾能 源开发	鑫德 富汇 鑫加	Foren (美 元)	辽宁广 汇	中汇晟业

				钼	气站	(美 元)			能 源	料	东	钼		气站			
流动资产	6,839,306.06	55,738,663.06	33,150,510.42	10,539,320.3	6,099,901.21	58,780.8	1,139,093.8	9,744,679.88	2,328,772.56	44,298,668.8	1,092,671.62	125,409,617.99	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	14,459,377.41	94,967,768.85	404,629.85	9,196,030.3	3,000.00	289,154.50	5,842.70	14,710,293.10	107,572.32	17,070.62	125,409,617.99	409,382,421.07	9,196,030.3	42,387,845.00	528,137.76	1,169,405.16	
资产合计	21,299,370.47	55,833,630.82	33,551,402.27	10,539,320.3	15,295,934.21	61,780.8	1,420,543.8	15,587,322.58	17,039,065.66	44,406,241.17	1,109,742.24	125,409,617.99	462,865,039.06	15,295,934.21	97,084,163.73	3,076,244.37	15,431,879.46
流动负债	10,437,298.08	14,861,117.88	32,395,018.74	57,944,732	5,302,904.00	16,050.30	28,911.34	457,763.40	4,426,519.81	5,090,380.42	596,551.77	134,606.07	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	10,437,298.08	14,861,117.88	32,395,018.74	57,944,732	5,302,904.00	16,050.30	28,911.34	457,763.40	4,426,519.81	5,090,380.42	596,551.77	134,606.07	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	10,8	40,972	1,16	9,	9,99	61	1,39	15,1	12,	39,	513	-9,	434,48	9,99	38,479	3,029,	15,157,737

公司股东权益	62,072.39	,512.94	0,121.53	95,902.71	3,030.21	,562.819.72	1,634.09	29,559.18	612,545.8	315,860.75	,172.87	155.36	0,385.65	3,030.21	,901.43	712.87	.16
按持股比例计算的净资产份额	2,172.414.48	17,641,125.17	232,024.31	3,983,961.08	3,997,212.08	11,746,186.00	556,653.64	5,295.71	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																	
—商誉																	
—内部交易未实现利润																	
—其他																	
对联营企业权益投资的账面价值	2,181.422.39	17,641,125.17	95,600.07	-6,039.55	3,997,146.42	0,000	3,036,653.64	8,821,565.31	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	49,186.914.41	211,877,260.32	60,501.181.55	1,047,006					25,615,685.61	231,735,881.80	6,169,453.21	128,962.52	288,644.44				
净利润	-1,705.433.89	1,656,652.19	-48,562.14	-3,094.1	-76,094	3,785.73	-1,638,078.78	-28,177.98	823,105.82	1,010,580.31	215,372.87	-9,155.36	-2,981,694.69	-76,660.125.51	-1,892,271.96	32,684.81	

				93		4.											
						29											
终止经营的净利润																	
其他综合收益																	
综合收益总额	-1,705,433.89	1,656,652.19	-48,562.14	-3,094.193	-76	3,785.734.29	-1,638,078.78	-28,177.98	823,621.0	1,010,580.31	215,372.87	-9,155.36	-2,981,694.69	-76	-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

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 52.47%(2017 年：53.87%)。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司资金部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	2,677,420,367.64	2,677,420,367.64	2,677,420,367.64			
应收票据	221,629,247.49	221,629,247.49	221,629,247.49			
应收账款	279,424,977.28	453,088,892.64	453,088,892.64			
其他应收款	295,682,420.82	374,552,534.28	374,552,534.28			
可供出售金融资产	1,102,342,131.95	1,102,342,131.95	1,102,342,131.95			
金融性资产小计	4,576,499,145.18	4,829,033,174.00	4,829,033,174.00			
短期借款	5,957,026,041.33	5,957,026,041.33	5,957,026,041.33			
应付票据	1,731,355,674.01	1,731,355,674.01	1,731,355,674.01			
应付账款	3,518,092,518.80	3,518,092,518.80	3,518,092,518.80			
应付利息	141,160,650.24	141,160,650.24	141,160,650.24			
其他应付款	803,930,193.39	803,930,193.39	803,930,193.39			
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18			
一年内到期的非流动负债	2,890,228,771.04	2,890,228,771.04	2,890,228,771.04			
长期借款	8,815,845,649.88	8,815,845,649.88		3,280,636,148.07	2,527,636,148.08	3,007,573,353.73
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17		2,500,000.00	573,658,772.86	1,473,813,477.31
长期应付款	2,092,187,270.89	2,092,187,270.89		1,062,527,959.23	566,761,487.55	462,897,824.11
金融性负债小计	29,195,725,145.93	29,195,725,145.93	16,237,719,974.99	4,345,664,107.30	3,668,056,408.49	4,944,284,655.15

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	2,019,276,981.22	2,019,276,981.22	2,019,276,981.22			
应收票据	457,962,104.23	457,962,104.23	457,962,104.23			
应收账款	290,100,801.90	464,031,367.63	464,031,367.63			
其他应收款	260,416,710.11	324,924,151.00	324,924,151.00			
可供出售金融资产	426,379,961.17	426,379,961.17	426,379,961.17			
金融性资产小计	3,454,136,558.63	3,692,574,565.25	3,692,574,565.25			
短期借款	4,940,649,800.00	4,940,649,800.00	4,940,649,800.00			
应付票据	537,008,185.27	537,008,185.27	537,008,185.27			
应付账款	3,843,615,547.63	3,843,615,547.63	3,843,615,547.63			
应付利息	143,358,923.96	143,358,923.96	143,358,923.96			
其他应付款	693,478,528.36	693,478,528.36	693,478,528.36			
其他流动负债	2,496,589,227.43	2,496,589,227.43	2,496,589,227.43			

一年内到期的非流动负债	2,787,447,389.05	2,787,447,389.05	2,787,447,389.05			
长期借款	9,249,061,875.15	9,249,061,875.15		1,621,445,760.98	2,904,445,760.98	4,723,170,353.19
应付债券	1,991,500,069.59	1,991,500,069.59			519,034,042.89	1,472,466,026.70
长期应付款	2,046,590,952.32	2,046,590,952.32		1,185,201,826.70	506,465,705.79	354,923,419.83
金融性负债小计	28,729,300,498.76	28,729,300,498.76	15,442,147,601.70	2,806,647,587.68	3,929,945,509.66	6,550,559,799.72

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
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	1,102,342,131.95			1,102,342,131.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,102,342,131.95			1,102,342,131.95
(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	1,102,342,131.95			1,102,342,131.95
(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

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	517,144.801	44.26	44.26

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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
AlgaCaspianGasLLP	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
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	本公司之联营公司
岳阳液化天然气有限公司	本公司之联营公司
江苏华电华汇能源有限公司	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	本公司控股股东之子公司

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广汇低温设备有限公司	设备款	372,134.45	3,398,734.18
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	1,095,453.00	137,145.30
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	6,999,913.47	4,598,848.07
江苏省广汇燃料有限公司	采购款		47,505.05
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口有限责任公司	代理费		24,616.73

新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	2,962,327.59	383,723.43
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款		291,253.41
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	125,339.61	162,458.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	1,308,227.67	2,399,966.29
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	837,030.59	1,910,489.06
新疆化工机械有限公司	设备款	11,691,206.89	9,259,944.78
新疆通用机械有限公司	设备款	1,241,201.19	713,036.59
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	425,100.00	826,700.00
新疆新标紧固件泵业有限公司	采购款	2,247,520.57	1,744,690.13
新疆汇亿信电子商务有限公司	采购款	9,186,280.89	36,319,096.43
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	租赁费	189,325.05	245,485.00
启东广汇新能源发展有限公司	采购款		4,504.50
新疆广汇房地产开发有限公司	采购款	1,596,163.81	
甘肃宏汇能源化工有限公司	采购款	239,610,091.37	
合计		282,649,478.31	62,989,293.10

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	34,264,631.63	6,779,769.37
江苏省广汇燃料有限公司	销售天然气		11,043,538.67
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	销售天然气	30,198,941.15	6,107,002.92
新疆广汇热力有限公司	销售天然气	935,020.35	1,386,848.09
合计		65,398,593.13	25,317,159.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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	225,270,813.60	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	193,089,268.80	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	35,142,246.92	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	96,544,634.40	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	32,181,544.80	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	109,417,252.32	2016.11.01	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	19,308,926.88	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	64,363,089.60	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	51,490,471.68	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	321,815,448.00	2017.12.26	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	70,799,398.56	2018.05.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	643,630,896.00	2018.07.30	2028.05.21	否
广汇新能源公司	150,000,000.00	2017.04.25	2021.04.25	否
广汇新能源公司	100,000,000.00	2018.03.14	2021.03.13	否
广汇新能源公司	49,000,000.00	2018.03.01	2021.03.13	否
广汇新能源公司	49,000,000.00	2018.11.13	2021.11.13	否
广汇新能源公司	250,000,000.00	2018.07.11	2021.07.10	否

广汇新能源公司	250,000,000.00	2018.01.09	2021.01.08	否
广汇新能源公司	94,790,616.83	2015.11.26	2022.11.23	否
广汇新能源公司	92,360,352.59	2016.01.19	2023.01.18	否
广汇新能源公司	452,691,700.00	2018.08.30	2023.08.30	否
广汇新能源公司	10,400,000.00	2018.03.26	2021.03.26	否
广汇新能源公司	100,000,000.00	2018.04.23	2021.04.22	否
广汇新能源公司	190,000,000.00	2017.10.24	2022.10.23	否
广汇新能源公司	200,000,000.00	2018.05.22	2021.05.22	否
广汇新能源公司	300,000,000.00	2018.09.12	2022.09.11	否
天然气公司	54,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
天然气公司	50,000,000.00	2018.03.19	2021.03.18	否
天然气公司	50,000,000.00	2018.12.18	2021.12.17	否
天然气公司	100,000,000.00	2018.06.08	2021.06.07	否
天然气公司	200,000,000.00	2018.11.22	2021.11.22	否
天然气公司	200,000,000.00	2018.11.23	2021.11.22	否
天然气公司	50,000,000.00	2018.05.23	2021.05.23	否
天然气公司	249,942,015.97	2017.07.14	2021.07.14	否
天然气公司	200,000,000.00	2018.04.23	2021.04.22	否
吉木乃液化公司	28,134,375.88	2018.03.26	2021.03.25	否
吉木乃液化公司	32,729,529.93	2018.04.20	2021.03.25	否
吉木乃液化公司	31,681,703.43	2018.05.16	2021.03.25	否
吉木乃液化公司	29,324,091.90	2018.06.22	2021.03.25	否
吉木乃液化公司	15,394,294.86	2018.07.23	2021.03.25	否
吉木乃液化公司	17,501,160.00	2018.10.24	2021.01.20	否
吉木乃液化公司	28,407,959.64	2018.11.23	2021.02.21	否
吉木乃液化公司	524,749,600.00	2018.04.10	2025.04.09	否
广汇国际贸易公司	109,811,200.00	2018.12.13	2021.01.11	否
广汇国际贸易公司	111,903,199.44	2018.07.10	2021.07.10	否
广汇国际贸易公司	205,771,739.02	2018.08.15	2021.07.09	否
广汇国际贸易公司	162,749,061.54	2018.09.17	2021.07.09	否
综合物流公司	30,000,000.00	2018.09.19	2021.09.19	否
综合物流公司	150,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
综合物流公司	255,331,000.00	2017.04.28	2024.03.15	否
瓜州经销公司	300,000,000.00	2018.05.16	2021.05.15	否
铁路公司	738,738,743.24	2014.09.25	2024.09.24	否
铁路公司	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
铁路公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
铁路公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
铁路公司	865,765,759.46	2014.12.10	2024.09.24	否
铁路公司	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
铁路公司	800,000,000.00	2016.05.30	2024.09.24	否
铁路公司	290,000,000.00	2015.11.17	2024.09.24	否
铁路公司	45,495,497.30	2015.09.14	2024.09.24	否
铁路公司	200,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
清洁炼化公司	112,842,099.42	2017.04.01	2022.03.30	否
清洁炼化公司	266,276,983.67	2017.09.29	2022.09.29	否
清洁炼化公司	324,132,700.00	2018.06.01	2023.06.01	否
清洁炼化公司	210,240,300.00	2018.10.18	2023.10.18	否
富蕴新能源公司、新疆富	10,000,000.00	2015.07.16	2021.05.16	否

蕴广汇清洁能源开发有限公司				
富蕴新能源公司、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
富蕴新能源公司、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
富蕴新能源公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	100,000,000.00	2015.09.06	2021.05.16	否
富蕴新能源公司、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
富蕴新能源公司、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
富蕴新能源公司、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
富蕴新能源公司、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
硫化工公司	107,397,300.00	2018.10.16	2024.10.25	否
伊吾矿业公司	250,972,052.77	2018.01.02	2023.01.02	否
甘肃宏汇化工	100,000,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇化工	175,000,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇化工	75,000,000.00	2016.09.18	2024.09.18	否
甘肃宏汇化工	70,000,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
甘肃宏汇化工	18,200,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
甘肃宏汇化工	162,478,750.00	2018.06.11	2023.06.10	否
甘肃宏汇化工	114,539,954.02	2017.11.16	2024.09.16	否
甘肃宏汇化工	114,539,954.02	2018.01.16	2024.11.16	否
合计	16,019,615,492.89			

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、广汇新能源公司	200,000,000.00	2018.03.28	2021.03.28	否
广汇集团	30,000,000.00	2018.09.20	2021.09.19	否
广汇集团	43,000,000.00	2018.09.29	2021.09.28	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.11.13	2021.11.12	否
广汇集团	27,000,000.00	2018.10.17	2021.10.16	否
广汇集团	200,000,000.00	2018.03.23	2021.03.22	否
广汇集团	200,000,000.00	2018.05.11	2021.05.11	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.09.14	2021.09.14	否
广汇集团	800,000,000.00	2018.04.20	2021.04.19	否

广汇集团、综合物流公司	362,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、综合物流公司	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	60,000,000.00	2018.12.14	2021.12.14	否
广汇集团	20,000,000.00	2018.12.28	2021.12.25	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	50,000,000.00	2018.08.17	2021.08.15	否
广汇集团	33,000,000.00	2018.12.21	2021.12.20	否
广汇集团	50,000,000.00	2018.12.31	2021.12.16	否
广汇集团	67,000,000.00	2018.12.30	2021.12.27	否
广汇集团、广汇新能源公司	400,000,000.00	2018.09.04	2021.08.31	否
广汇集团	300,000,000.00	2018.02.22	2023.02.22	否
广汇集团	300,000,000.00	2018.09.26	2023.09.26	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.07.23	2021.05.11	否
广汇集团	40,000,000.00	2018.10.23	2021.04.23	否
广汇集团	94,000,000.00	2018.11.07	2021.11.07	否
广汇集团	96,000,000.00	2018.09.18	2021.09.18	否
广汇集团	200,000,000.00	2018.08.31	2021.08.31	否
广汇集团	50,000,000.00	2018.05.07	2021.05.07	否
合计	5,102,000,000.00			

关联担保情况说明

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日,本公司控股股东广汇集团对本公司控股子公司担保金额为 10,459,232,497.60 元(其中 10,051,232,497.60 元本公司同时作为担保方)。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
甘肃宏汇能源化工有限公司	25,000,000.00	2018.8.7	2019.6.30	
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2018.12.14	2019.12.14	
甘肃宏汇能源化工有限公司	6,000,000.00	2018.12.28	2019.12.28	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√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
广汇集团	股权转让	1,826,362,000.00	

(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	984.83	789.79

(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	
预付款项	新疆福田广汇专用车有限责任公司			1,123,450.00	
预付款项	新疆广汇租赁服务有限公司	456,288.18		297,295.98	
预付款项	汇通信诚租赁有限公司	79,448.82		343,243.42	
预付款项	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司			700,000.00	
预付款项	新疆大漠园林艺术有限公司			41,347.45	
预付款项	新疆汇亿信电子商务有限公司	23,953.19		3,020,443.58	
预付款项	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	8,591.62			
预付款项	新疆大乘网络技术开发有限公司	86,974.50		944,199.50	

预付款项	新疆广汇物业管理有限公司	3,228.00		3,228.00	
预付款项	新疆通用机械有限公司	554,000.00		192,480.00	
预付款项	新疆化工机械有限公司	44,556.00		2,304,223.00	
预付款项	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	2,600.00		2,600.00	
预付款项	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,431,967.49			
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	
其他应收款	甘肃宏汇能源化工有限公司	42,200,000.00			
其他应收款	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司			15,000,000.00	
其他应收款	新疆汇润福投资有限公司			22,000,000.00	
其他非流动资产	广西广汇低温设备有限公司	430,000.03		617,200.03	
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术开发区进出口有限责任公司	6,184,175.06		6,262,820.51	
其他非流动资产	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00			

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司期初往来余额1,500.00万元和新疆汇润福投资有限公司期初往来余额2,200.00万元系本公司同一控制下收购伊吾能源开发60%股权成为本公司合并范围带入,本期前述款项已陆续全部归还。

(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	5,223,578.89	5,209,123.82
应付账款	新疆通用机械有限公	132,952.00	110,870.00

	司		
应付账款	新疆化工机械有限公司	5,789,254.66	3,835,566.01
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	55,290.00	226,730.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	197,351.78	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	16,200.00	650,789.65
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	1,582,902.60	1,514,632.86
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	1,319,041.00	709,423.04
应付账款	江苏省广汇燃料有限公司		52,730.60
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	133,246.00	35,204.03
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	2,928,824.74	3,278,280.00
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	4,400,732.80	2,922,007.70
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	3,622,988.89	15,651,686.17
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	17,060.23	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	257,902.95	21,941.40
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	905,849.50	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	294,031.37	124,031.37
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	8,587,900.00	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	1,116,000.00	1,096,000.00
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司		45,309.59

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	4,740.00	17,640.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	323,836.71	95,888.44
其他应付款	江苏省广汇燃料有限公司	768.03	719.83
其他应付款	新疆广汇化工建材有限责任公司		251,282.61
其他应付款	甘肃宏汇能源化工有限公司	2,323,799.38	
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	1,921,279.93	911,878.53
预收账款	新疆广汇热力有限公司	201,483.20	262,381.33
预收账款	新投华瀛广汇天然气启东有限公司	1,259,491.09	167,815.76
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	125,326.90	93,572.08
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	2,615,069.42	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

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	56,871,700
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	35.5 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权采用 Black-Scholes 期权定价模型确定；限制性股票采用授予日市场价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度是否达到绩效考核目的确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,633,836.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,633,836.29

其他说明

根据公司 2018 年 11 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草稿）及其摘要的议案》、《广汇能源股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案。截至 2018 年 12 月 11 日止，本公司的激励对象实际认购人民币 A 股普通股 56,871,700 股，每股面值 1.00 元，每股授予价 2.27 元。公司股份总数由 6,737,103,270 股增加至 6,793,974,970 股，本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000680 号验资报告审验。2018 年 12 月 24 日，公司召开董事会第七届第二十一次会议通过《广汇能源股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。

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.抵押资产情况（应说明内容、金额及其影响）

项目	期末账面净值	期初账面净值
1.固定资产	3,091,551,260.11	2,354,609,857.55
2.在建工程	1,916,839,589.90	2,060,620,775.28
3.无形资产	172,151,975.23	177,044,889.49
合计	5,180,542,825.24	4,592,275,522.32

2.质押承诺事项

(1) 瓜州经销公司向甘肃银行股份有限公司酒泉分行借款 30,000.00 万元，除本公司提供保证担保外，瓜州物流公司以持有瓜州经销公司 1,000 万股股权作为质押担保。

(2) 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 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 本公司起诉案：

序号	原告	被告	事由	涉诉金额
1	本公司	新疆鸿业化工投资有限公司	合同欠款纠纷	115,000,000.00
2	本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	93,602,087.50
3	本公司	新疆新天房地产开发有限公司、新天国际经济技术合作(集团)有限公司、新光控股集团有限公司、虞云新、周晓光	财产纠纷	64,500,000.00
4	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
5	本公司	新疆鑫德富能源有限公司	合同欠款纠纷	19,803,775.00
6	本公司	邵阳诚信天然气有限责任公司	合同欠款纠纷	14,463,202.55
7	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
8	本公司	中国空分设备有限公司	财产赔偿纠纷	11,428,499.39
9	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	财产赔偿纠纷	10,542,523.55
10	本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	9,314,178.99
11	本公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司	合同欠款纠纷	8,362,460.00
12	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	合同欠款纠纷	7,889,707.88
13	本公司	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
14	本公司	四川久大制盐有限责任公司	合同欠款纠纷	6,411,452.50
15	本公司	江苏双运燃气有限公司	合同欠款纠纷	5,640,548.11
16	本公司	贵阳市云岩区人民政府、贵阳市国土资源局云岩区分局、贵阳市地方税务局云岩区分局	财产赔偿纠纷	5,394,644.00
17	本公司	冯二山	合同欠款纠纷	4,313,675.09
18	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	3,635,951.18
19	本公司	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	3,555,673.43
20	本公司	甘肃新连海天然气股份有限公司	合同欠款纠纷	3,553,083.00
21	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
22	本公司	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	合同欠款纠纷	2,922,452.42
23	本公司	甘肃第一安装工程有限公司	合同欠款纠纷	2,693,076.24
24	本公司	甘南州拉卜楞仿古工程公司	损害赔偿纠纷	2,631,322.03
25	本公司	伊吾华丰源物流有限公司	合同欠款纠纷	2,529,281.67
26	本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	合同欠款纠纷	2,261,920.64
27	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	2,115,833.51

28	本公司	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	2,029,126.44
29	本公司	张明伟	合同欠款纠纷	2,018,553.32
30	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	1,933,600.00
31	本公司	富蕴中通物流有限公司	合同欠款纠纷	1,787,549.71
32	本公司	平原县恒源物流运输有限公司	合同欠款纠纷	1,761,217.35
33	本公司	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	1,474,046.04
34	本公司	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	1,447,670.00
35	本公司	茂臣实业(上海)有限公司	合同欠款纠纷	1,240,600.00
36	本公司	新疆奇琳能源发展有限公司	合同欠款纠纷	1,121,488.06
37	本公司	新疆红星镁业有限公司	合同欠款纠纷	1,074,275.13
38	本公司	李宜轩	合同欠款纠纷	992,886.00
39	本公司	新疆新轴混凝土有限公司甘泉堡分公司	合同欠款纠纷	992,227.65
40	本公司	太银科	合同欠款纠纷	865,722.00
41	本公司	益阳弘悦商贸有限公司	合同欠款纠纷	578,384.73
42	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	554,520.76
43	本公司	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	517,597.80
44	本公司	武少军	合同欠款纠纷	423,000.00
45	本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司	损害赔偿纠纷	360,000.00
46	本公司	福海县众升供热有限公司	损害赔偿纠纷	360,000.00
47	本公司	杨斐之、朱君	合同欠款纠纷	336,600.00
48	本公司	黄晓丹	合同欠款纠纷	319,291.20
49	本公司	东营方印石油化工有限公司	合同欠款纠纷	296,926.50
50	本公司	吕民权	合同欠款纠纷	288,310.00
51	本公司	刘芝春,张德学,中国平安财产保险股份有限公司	损害赔偿纠纷	258,717.00
52	本公司	吴志军	合同欠款纠纷	255,225.70
53	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	损害赔偿纠纷	200,672.00
54	本公司	山东新恒达能源有限公司	合同欠款纠纷	189,869.60
55	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	177,872.05
56	本公司	王恩锋	合同欠款纠纷	136,241.00
57	本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	合同欠款纠纷	103,164.36
58	本公司	乌鲁木齐汇鑫桥源化工有限公司	合同欠款纠纷	78,371.00
59	本公司	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	37,564.97
60	本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故纠纷	20,949.16
61	本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	损害赔偿纠纷	15,944.00
62	本公司	杨霞、王义仁	合同欠款纠纷	9,275.00
		合计		472,246,521.73

(2) 本公司被诉案:

序号	被告	原告	事由	涉诉金额
1	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	合同欠款纠纷	112,318,963.88
2	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	合同欠款纠纷	95,012,784.34
3	本公司	山东西能天然气利用有限公司	股权纠纷	45,619,528.80
4	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	合同欠款纠纷	28,096,390.00

5	本公司	江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	合同欠款纠纷	11,957,000.00
6	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	10,740,618.04
7	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	10,491,508.00
8	本公司	江苏华强电力设备有限公司	合同欠款纠纷	4,765,738.76
9	本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	合同欠款纠纷	4,760,691.29
10	本公司	湖南千盟工业智能系统股份有限公司	合同欠款纠纷	3,486,533.40
11	本公司	河南信阳安装公司	合同欠款纠纷	2,229,331.53
12	本公司	郭珠楼、王方秀、郭政泽	损害赔偿纠纷	1,230,897.88
13	本公司	吴小彦、杨其东、杨梦雅、杜素珍	损害赔偿纠纷	784,245.00
14	本公司	新疆建工集团第六建筑工程有限责任公司	合同欠款纠纷	653,100.00
15	本公司	上海连成(集团)有限公司	合同欠款纠纷	385,903.00
16	本公司	马明有	交通事故纠纷	352,438.42
17	本公司	屈豪杰	交通事故纠纷	216,281.21
18	本公司	乌鲁木齐华峰恒基环保科技有限公司	合同欠款纠纷	154,000.00
19	本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	合同欠款纠纷	103,164.36
20	本公司	苏州杜尔气体化工装备有限公司	合同欠款纠纷	97,112.00
21	本公司	合肥豆丰食品公司	合同欠款纠纷	30,000.00
		合计		333,486,229.91

1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二.5(4)关联方担保情况”。

截止2018年12月31日，本公司不存在为非关联方单位提供保证情况。

3.除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(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

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

单位：元币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	非公开发行公司债券		暂未发行
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

(1) 公司 2019 年 1 月收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]40 号), 公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 15 亿元的公司债券, 由东兴证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式, 公司应在本函出具之日起 12 个月内, 按照报送相关文件组织发行。该函自出具之日起 12 个月内有效。

(2) 2019 年 3 月 20 日, 本公司第七届董事会第二十二次会议决议通过《关于向宁夏恒有能源化工科技有限公司分别转让公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司和新疆富蕴广汇新能源有限公司 51%股权的议案》, 经公司拟与宁夏恒有能源化工科技有限公司签署《股权转让协议》, 分别转让控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司 51%的股权和新疆富蕴广汇新能源有限公司 51%的股权。同日, 公司与宁夏恒有能源化工科技有限公司分别签署转让控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司 51%的股权和新疆富蕴广汇新能源有限公司 51%的股权的《股权转让合同》。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	679,397,497.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	679,397,497.00

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

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 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12月31日，本公司之控股子公司 VolgaPetroleumB. V. 已累计出资4,586.10万美元。本公司2018年第六次临时股东大会决议终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气田项目的投资，故对 Foren 全额计提长期股权投资准备。

公司2018年12月28日第六次临时股东大会表决通过了《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》。

2. 截止2018年12月31日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权2,299,286,544股，占本公司总股本6,793,974,970股的34.84%。

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12月31日,宏广计划账户持股总数63,310,677股,占公司总股本的0.9319%。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。

截至2018年12月28日,股东名册显示公司控股股东广汇集团的一致行动人账户“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)”所持股份63,310,677股已由资产管理计划信用专户转入资产管理计划普通专户,账户名称变更为“新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司”。经与广汇集团核实,原“宏广定向资产管理计划”中持股数据已全部合并至广汇集团账户显示,控股股东广汇集团及一致行动人账户的持股总数不存在增减变动的情形。

4. 公司根据2018年第四次临时股东大会授权,于2018年12月17日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于2018年限制性股票和股票期权授予的议案》等相关议案;于2018年12月24日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监事会第七届第十六次会议,审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。经上述会议审议通过,同意确定2018年12月17日为股权激励授予日,向254名激励对象授予限制性股票5,687.17万股,向476名激励对象授予股票期权7757.50万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,公司于2019年1月7日完成了2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。

5. 公司与中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司(以下简称“乌鲁木齐铁路局”)就关于公司控股子公司铁路公司所投建的红淖铁路,即红柳河至淖毛湖、淖毛湖至白石湖东(含环线)、淖毛湖至煤化工站所有铁路设备设施(含共27个车站)的委托运输管理事项签订了《红淖铁路委托运输管理合同》。公司受托乌鲁木齐铁路局开展运输管理工作,自开通运营日起至5年后当日止。年度固定委托管理费用总额:大写壹亿壹仟叁佰伍拾万元整(小写113,500,000.00元),实际支付金额,双方通过签订委托运输管理费用清算协议结算。

根据乌鲁木齐铁路局的《新建新疆红柳河至淖毛湖矿区铁路初步验收咨询意见》(乌铁办函〔2018〕1428号)、《红淖铁路工程运营安全评估咨询服务意见》(乌铁安函〔2018〕1473号),以及哈密车务段、哈密机务段、哈密工务段、哈密电务段、哈密供电段、哈密货运中心、乌鲁木齐西车辆段、乌鲁木齐通信段关于红淖铁路设备开通申请文件,经乌鲁木齐铁路局确认,新建新疆红柳河至淖毛湖矿区铁路验收合格,具备开通条件,于2019年1月1日0:00起开通使用,铁路公司进入试运营阶段。

6. 2015年7月24日,本公司与辽宁轻工设计院签订《战略合作协议》约定:双方共同在新疆伊吾县投资建设二甲基二硫联产亚硫酸基二甲烷项目,总投资1.6亿元,

该项目成立控股子公司硫化工公司，现注册资本金 12,800.00 万元。本公司出资，占项目公司股权 65%，辽宁轻工设计院以专利（专有）技术、工艺包、可研报告、工程设计、操作手册等作价及货币资金出资，占项目公司股权 35%。辽宁轻工设计院作为硫化工公司的股东，其认缴的出资已经在公司章程中载明并在伊吾县工商局备案，履行出资义务，即将专利权转让给硫化工公司是其法定的义务，应当按照《专利法》相关规定办理向硫化工公司转让专利权的手续。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	26,513,653.24	13,800,712.25
应收账款	236,252,394.77	32,744,317.41
合计	262,766,048.01	46,545,029.66

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	26,513,653.24	13,800,712.25
商业承兑票据		
合计	26,513,653.24	13,800,712.25

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	69,770,000.00	
商业承兑票据		
合计	69,770,000.00	

(5). 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	24,780,481.09	7.65	24,780,481.09	100.00	0.00	25,039,340.84	20.47	25,039,340.84	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	282,759,245.10	87.25	46,506,850.33	16.45	236,252,394.77	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	16,549,465.12	5.10	16,549,465.12	100.00	0.00	15,985,335.84	13.07	15,985,335.84	100.00	0.00
合计	324,089,191.31	/	87,836,796.54	/	236,252,394.77	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 4	7,691,553.09	7,691,553.09	100.00	估计难以收回
应收客户 5	5,909,416.05	5,909,416.05	100.00	估计难以收回
应收客户 8	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计难以收回
应收客户 12	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计难以收回
应收客户 11	2,097,364.03	2,097,364.03	100.00	估计难以收回
应收客户 1	1,968,580.67	1,968,580.67	100.00	估计难以收回
应收客户 13	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计难以收回
合计	24,780,481.09	24,780,481.09	/	/

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			
2 至 3 年	127,362.56	19,104.38	15.00
3 年以上	77,479,576.58	46,487,745.95	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	77,606,939.14	46,506,850.33	59.93

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 1,729,980.81 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	274,673,635.64	84.75	47,156,417.81

(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

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	302,215,804.78	
其他应收款	10,306,421,881.58	10,763,175,027.75
合计	10,608,637,686.36	10,763,175,027.75

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆哈密广汇物流有限公司	302,215,804.78	
合计	302,215,804.78	

(5). 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

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,312,713,771.26	100.00	6,291,889.68	0.06	10,306,421,881.58	10,767,410,359.83	100.00	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	123,271.80	0.00	123,271.80	100.00	0.00					
合计	10,312,837,043.06	/	6,415,161.48	/	10,306,421,881.58	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	42,625,601.75	2,131,280.09	5.00
1 年以内小计	42,625,601.75	2,131,280.09	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年	10,000.00	1,500.00	15.00
3 年以上	6,931,849.31	4,159,109.59	60.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	49,567,451.06	6,291,889.68	12.69

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). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	10,263,146,320.20	10,760,320,050.61
往来款	48,611,857.62	6,010,000.00
个人往来款	857,999.07	857,999.07
代收代支	101,243.91	115,972.23
其他	119,622.26	106,337.92
合计	10,312,837,043.06	10,767,410,359.83

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,179,829.40 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	2,361,493,345.77	1 年以内	22.90	
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	1,998,361,782.55	1 年以内	19.38	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	1,541,752,672.04	1 年以内	14.95	
新疆广汇石油有限公司	往来款	1,483,668,555.31	1 年以内	14.39	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	往来款	1,046,338,869.86	1 年以内	10.15	
合计	/	8,431,615,225.53	/	81.77	

(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	10,000,397,820.75		10,000,397,820.75	8,993,902,962.05		8,993,902,962.05
对联营、合营企业投资	379,819,760.99		379,819,760.99	386,087,682.30		386,087,682.30
合计	10,380,217,581.74		10,380,217,581.74	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	747,320,000.00		2,743,746,048.30		
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		
新疆富蕴广汇新能源有限公司	151,561,059.19			151,561,059.19		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	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公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆广汇温宿建材有限责任公司	5,700,000.00		5,700,000.00			
新疆龙汇化工有限公司	3,520,000.00			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		
伊吾广汇能源开发有限公司		259,874,858.70		259,874,858.70		
哈密广汇环保科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	8,993,902,962.05	1,012,194,858.70	5,700,000.00	10,000,397,820.75		

(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	其他		
一、合营企业											
甘肃宏汇化工	382,395,797.15			-8,560,081.78						373,835,715.37	
小计	382,395,797.15			-8,560,081.78						373,835,715.37	
二、联营企业											
辽宁广汇	3,691,885.15			-655,231.51						3,036,653.64	
岳阳公司		3,500,000.00		-552,608.02						2,947,391.98	
小计	3,691,885.15	3,500,000.00		-1,207,839.53						5,984,045.62	
合计	386,087,682.30	3,500,000.00		-9,767,921.31						379,819,760.99	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,220,914,815.95	4,126,508,371.64	1,454,204,587.25	1,402,878,508.94
其他业务	107,296,606.74	387,757.17	163,227,551.21	154,133.11
合计	4,328,211,422.69	4,126,896,128.81	1,617,432,138.46	1,403,032,642.05

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	1,645,706,631.17	1,340,461,634.76
权益法核算的长期股权投资收益	-9,767,921.31	-12,550,035.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,700,000.00	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益	5,308,507.46	864,659.12
合计	1,635,547,217.32	1,328,776,258.61

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	-10,005,038.17	
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）	44,210,007.18	
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	5,814,048.71	
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	-813,372.70	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,280,821.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,488,043.28	
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	-9,030,049.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,221,108.16	
少数股东权益影响额	-3,508,096.98	
合计	33,215,255.46	

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	12.5592	0.2797	0.2797
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.3956	0.2744	0.2744

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	广汇能源股份有限公司审计报告、内部控制审计报告。

董事长：宋东升

广汇能源股份有限公司

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 20 日

修订信息

适用 不适用