

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王健	工作原因	林发现
董事	刘常进	工作原因	吴晓勇
独立董事	马风云	工作原因	胡本源
独立董事	潘晓燕	工作原因	孙积安

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司分别于2019年3月20日、4月12日召开了董事会第七届第二十二次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。会议决议公告分别刊登于2019年3月22日、4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司2018年年度利润分配实施公告刊登于2019年5月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

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股为基数，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

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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况的讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	59
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第九节	公司债券相关情况.....	66
第十节	财务报告.....	73
第十一节	备查文件目录.....	238

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
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
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
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
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 TarbagatayMunayLLP
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子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
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限责任公司投资建设的 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
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子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）
乙二醇项目	指	公司之控股子公司哈密广汇环保科技有限公司投资建设的荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目
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
煤基油品	指	主要包括中低温煤焦油、轻质酚、混酚、重质酚, 中低温煤焦油主要用于生产汽油、柴油; 轻质酚、混酚、重质酚主要用于生产石蜡、沥青、染料、胶粘剂等
其他副产品	指	主要作为化工原料, 广泛应用于化工领域
乙二醇	指	(CH ₂ OH) ₂ , 又名甘醇, 外观为无色、澄清的粘稠液体, 是重要的有机化工原料, 广泛用于生产聚酯、防冻剂、不饱和聚酯树脂、醇酸树脂、表面活性剂和乳化剂等
二甲基二硫(DMDS)	指	是农药和染料中间体, 是倍硫磷、灭梭威、甲基磺酸、甲基磺酰氯的原料, 在石油工业中用作触媒钝化剂
二甲基亚砜(DMSO)	指	是一种非质子极性溶剂, 具有特殊溶媒效应对许多物质的溶解特性, 一向被称为“万能溶媒”
煤焦油	指	煤焦油是煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体, 按干馏温度可分为低温煤焦油、中温煤焦油和高温煤焦油
KZT	指	哈萨克斯坦货币(腾格/坚戈)
报告期、本期	指	2019年01月01日-2019年06月30日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街3号神华国华投资大厦12层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2015年12月08日-2020年12月08日
广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街3号神华国华投资大厦12层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017年06月22日-2022年06月22日

广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017 年 09 月 07 日-2022 年 09 月 07 日
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号神华国华投资大厦 12 层
	联系人	刘通、覃琪瑶
	持续督导的期间	2017 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 12 日
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	江海证券有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环南路 52 号顺迈金钻大厦 16 层
	联系人	王臻
	持续督导的期间	2018 年 02 月 22 日-2021 年 02 月 22 日
广汇能源股份有限公司 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
	联系人	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
	联系人	朱明强、苏丽萍
	持续督导的期间	配股项目持续督导期为配股股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度
广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）		
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
	联系人	王改林、宋杰、王建
	持续督导的期间	2019 年 3 月 19 日-2021 年 3 月 19 日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	6,420,325,257.22	5,985,228,952.46	7.27
归属于上市公司股东的净利润	782,373,627.96	867,192,843.16	-9.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	789,815,219.15	852,352,361.08	-7.34
经营活动产生的现金流量净额	1,400,137,101.23	1,548,018,491.92	-9.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	15,249,148,938.97	15,161,279,023.68	0.58
总资产	49,680,679,902.61	48,339,021,591.74	2.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1152	0.1514	-23.91
稀释每股收益(元/股)	0.1152	0.1514	-23.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1163	0.1488	-21.84
加权平均净资产收益率(%)	5.11	6.53	减少 1.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.16	6.41	减少 1.25 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

每股收益同比下降 23.91%，主要系上年度同期数据中，包含 2018 年 4 月配股完成后新增股本采用加权平均数计算所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,985,261.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业	4,667,259.57

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	
委托他人投资或管理资产的损益	160,118.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,080,225.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,698,645.50
少数股东权益影响额	709,754.80
所得税影响额	3,624,957.15
合计	-7,441,591.19

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

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

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

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

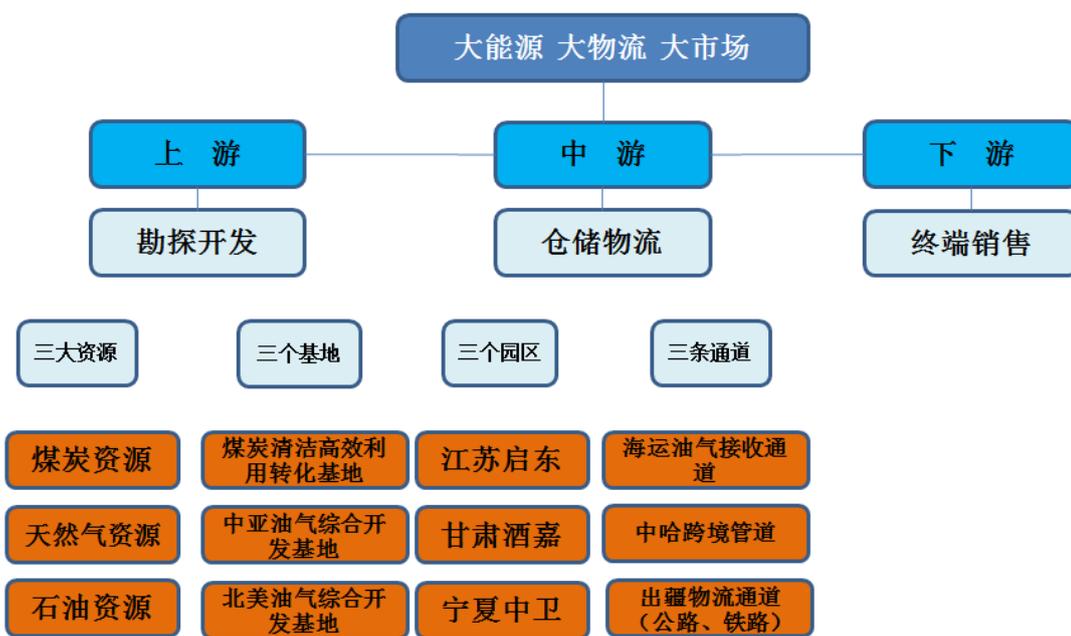


图 1：能源开发全产业链“四个三”工程示意图

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

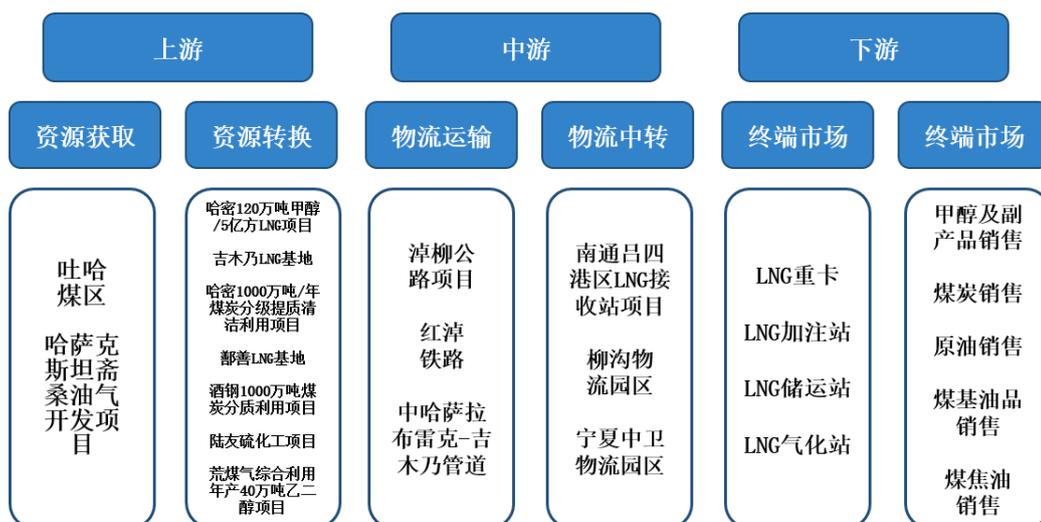


图 2：能源开发全产业链工程详解示意图

（二）经营模式

1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局 and 经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、投资发展部、人力资源管理部、证券部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心、法务部及综合办公室十个职能部门，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系纵横有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

2. 采购模式

LNG 业务：公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自公司自有的淖毛湖地区煤矿。公司通过投资建设境内外油气等上游资源项目，保障了公司 LNG 生产的气源供应。此外，随着南通港吕四港区 LNG 接收站一期、二期工程投入运营，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

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

煤炭业务：在新疆区域拥有充足的、高质量的煤炭资源，可作为优质的原料煤和动力煤，通过规模化开采，实现自给自足和对外销售，保证内需外供。

3. 生产模式

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

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

煤化工业务：

◆120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目：项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG 及副产品。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公

司湿法硫酸硫回收工艺，使硫的回收率超过 99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水（即新水）的需求；在锅炉烟脱硫方面，采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于 99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。

◆**1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目**：项目装置原料煤以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为主，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。公司煤炭地质储量丰富，煤质优良。主要生产工艺是对淖毛湖的块煤资源进行分级提质、综合利用，建立“煤-化-油”的生产模式，即块煤经过干馏生产提质煤和煤焦油。其副产荒煤气进入由信汇峡公司投建的粗芳烃加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为制氢装置的原料；煤焦油通过催化加氢，主要生产轻质煤焦油和粗白油，副产液化气和加氢尾油等。

◆**4 万吨/年二甲基二硫（DMDS）联产 1 万吨/年二甲基亚砜（DMSO）项目**：项目采用国内首创的甲硫醇硫化法精细生产二甲基二硫（DMDS）联产二甲基亚砜（DMSO），主要以公司哈密煤化工工厂供应的甲醇、尾气硫化氢等为原料，产出二甲基二硫（DMDS）和二甲基亚砜（DMSO）产品。

煤炭业务：公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，同时使用 950 型采煤机和 540 型采煤机，机械化程度较高，露天开采回采率达到 95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

4. 运输、销售模式

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

煤化工业务：公司生产的煤制 LNG、甲醇等煤化工产品主要采取客户自提和第三方物流运输的方式进行销售，目前以公路及铁路运输为主。公司煤化工产品作为大宗化工原料，客户群体定位于大中型工业企业，因此主要采取向客户直接销售的模式。公司产品的销售定价策略是以市场需求为导向，稳固市场占有率，结合产品成本、产品质量和市场竞争能力等因素定价，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用直接销售模式，主要通过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，保证了煤炭销售的稳定性。公司建立了动态的价格体系，实施产品差异化的定价策略，并充分利用红淖铁路的运输成本优势，取得了稳定的经济效益。

（三）行业情况

能源是人类生存和发展的重要物质基础，是现代社会发展不可或缺的基本条件。目前，我国已成为世界上最大的能源生产国，形成了煤炭、电力、石油、天然气以及新能源和可再生能源全面发展的能源供应体系，能源的快速发展为改善民生、经济长期稳定发展提供了有利的保障。随着我国能源结构持续大幅优化改善，清洁低碳化进程不断加快，能源生产结构亦逐步向清洁化快速转变。

（以下行业情况分析中所涉内容均摘自国家统计局、中国煤炭市场网、中国能源网、卓创资讯、中宇资讯、Wind 资讯等公开信息，仅作参考）

1. 天然气业务

天然气作为一种优质、高效的清洁能源，具有生产使用效率高，运输储存方便，安全性良好的特点。在能源利用从高碳向低碳过渡的进程中，天然气发挥出了极其重要而又特殊的作用，天然气既能有效缓解能源安全、环境保护的多重压力，又能培育新的经济增长点。我国在大力发展太阳能、风能等可再生能源的同时，重点通过扩大天然气的使用以实现能源结构的转型，目前天然气行业已经成为能源结构转型调节的重要抓手。

根据国家发展改革委和国家能源局联合印发的《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%，国内天然气综合保供能力达到 3600 亿方以上。在市场规模加速扩张与政策的不断支持下，我国天然气行业发展已进入上升通道。

2019 年上半年，中国天然气市场消费量继续保持稳步增长态势，但增速有所放缓，天然气市场价格整体呈下跌走势。根据国家统计局、国家发改委公布数据显示，1-6 月，全国天然气产量 864 亿方，同比增长 10.3%；天然气进口量 4692 万吨，同比增长 11.6%；全国天然气表观消费量 1493 亿立方米，同比增长 10.8%。

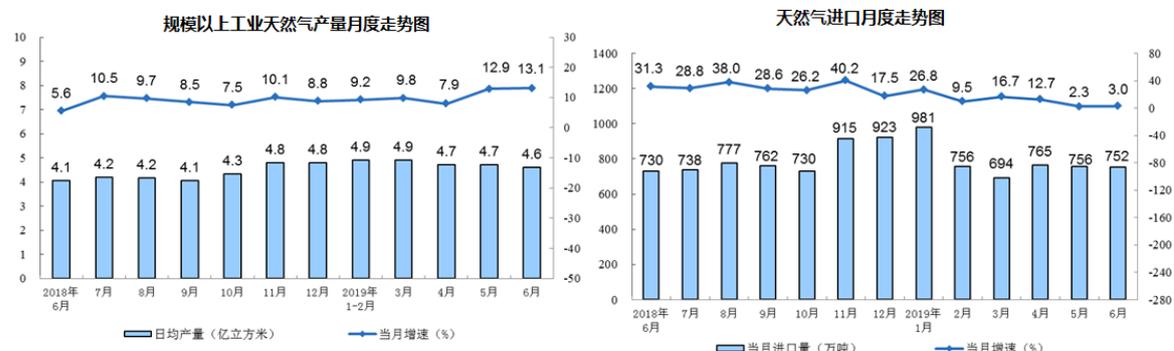


图 3：规模以上工业天然气产量月度走势图

图 4：天然气进口月度走势图

2. 煤化工业务

煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。煤化工行业分为传统煤化工和新型煤化工，传统煤化工主要包括煤焦化、煤电石、煤合成氨（化肥）等领域，该领域技术工艺较为成熟；新型煤化工则是指以煤替代能源为导向的产业，以生产洁净能源和可替代石油化工的产品为主，包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等产品。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，煤化工产业的战略地位不可或缺，其重要性有望得到提升。未来几年国际油价若继续维持高位，煤化工行业将保持景气。

2019 年上半年，甲醇港口库存基本维持在 90-100 万吨，较去年同期相比增加近 70% 的存量，库存持续维持高位。甲醇传统下游多处于需求淡季，且受环保安监压力影响，多数下游企业开工明显降低，需求持续萎靡，厂家及贸易商出货受阻，总体来看，2019 年上半年国内甲醇市场整体走势偏弱。

中温煤焦油市场年初时处于低谷阶段，春节后受到部分煤矿安全事故影响，叠加国际原油价格上涨，中温煤焦油价格呈现上涨态势。近期，随着煤矿产能释放，煤价恢复正常，国际贸易形势的严峻和原油库存数量的增多，原油价格进入下跌通道，中温煤焦油价格有所回调。

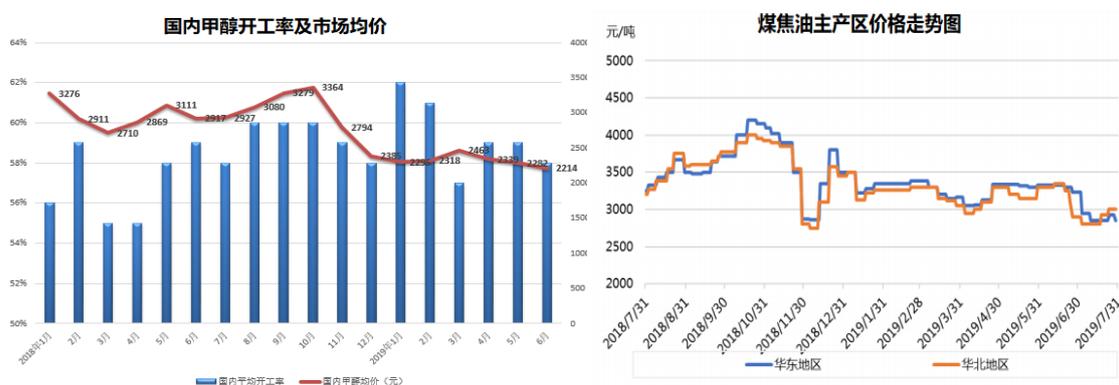


图 5：国内甲醇开工率及市场均价



图 6：煤焦油主产区价格走势

3. 煤炭业务

我国的煤炭分布呈现出西多东少、北多南少的趋势。我国西部地区占据着全国煤炭资源总量的 80%，在未来很长时间内，西部将会是煤炭生产、开发和运输的重点地区。

我国经济运行基本面较为平稳，对于拉动煤炭需求的动力有望保持。供应方面，随着煤炭先进产能加快释放，落后产能逐渐退出，煤炭产业结构持续优化，煤炭行业供给质量不断提升，煤炭供应保障能力将稳步提高。需求方面，夏季用电高峰期间煤炭消费有望保持较快增长，结合各项政策措施相继落地，预计我国煤炭市场需求将逐

步趋稳。根据国家统计局数据显示，2019 年上半年，我国原煤产量 17.6 亿吨，同比增长 2.6%，煤炭进口总量 1.54 亿吨，同比增长 5.8%。

6 月份以来，我国煤炭市场运行较为平稳，煤炭消费环比小幅增长，经济基本面对煤炭消费拉动力度有所增强；煤矿生产情况良好，煤炭优质产能加快释放，煤炭供应环比快速增长，供求关系总体相对平衡、略显宽松，煤炭价格弱勢调整。

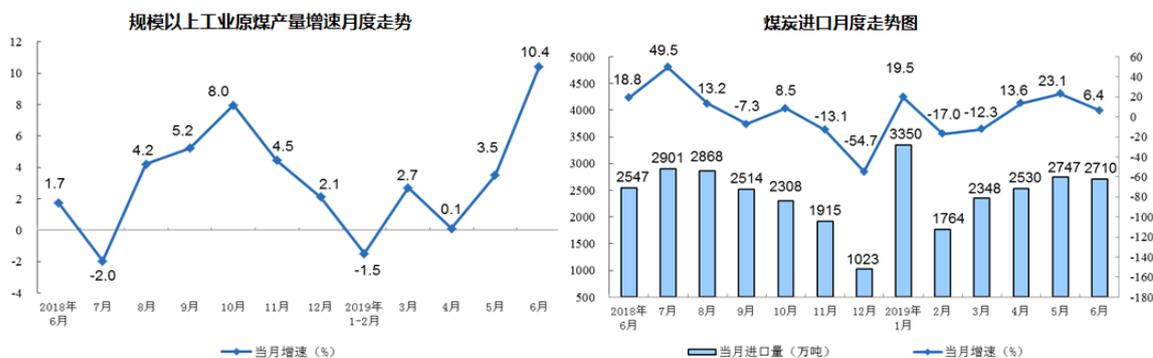


图 7：规模以上工业原煤产量增速月度走势

图 8：煤炭进口月度走势图

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“（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 4,855,388,755.67（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 9.77%。

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

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

2. 需求巨大的能源市场空间

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

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

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

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

3. 完整、配套的能源全产业链供应优势

公司采用的大能源、大物流、大市场发展战略，具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输，直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应

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

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



图 9：公司核心竞争力示意图

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，我国经济走势震荡起伏，面对较大的经济下行压力，我国积极采取降准、减税等措施加大逆周期调节力度，确保经济运行维持在合理区间，总体延续平稳的发展态势。但是，当前国内外经济形势依然复杂严峻，外部不确定因素逐步增加，国内发展不平衡的问题仍较为突出，经济形势将出现新的下行压力。根据国家统计局数据显示，上半年国内生产总值 450,933 亿元，同比增长 6.3%，增速创 1991 年以来新低，二季度同比增长 6.2%，较一季度增速放缓 0.2 个百分点。

公司紧紧围绕“创新突破，提升质量”的总体要求和方针，以防范经营风险为基础，以问题为导向，以创新为抓手，全面提升运营管理，落实安全环保责任，加强流动性管理，各产业链工作平稳有序开展。

报告期内，公司生产销售持续稳定，受益于 LNG、甲醇、煤基油品等产品销量明显增长，其中：启东外购 LNG 销量同比增长 79.95%，甲醇销量同比增长 10.43%，煤基油品销量同比增长 575.91%，公司 1-6 月实现营业收入 6,420,325,257.22 元，较上年同期增长 7.27%，其中二季度同比增长 18.22%。

上半年国内能源产品价格均出现不同幅度下跌，国内甲醇均价下跌 19.40%，LNG 均价下跌 5.60%，受整体市场影响，公司甲醇销售均价同比减少 450 元/吨，启东外购 LNG 销售均价同比减少 400 元/吨，其它化工产品也有不同程度降幅，造成煤化工产品整体毛利率下降 13.18 个百分点。上述价格因素共同影响上半年公司净利润的实现，但二季度已有明显回暖。1-6 月归属于上市公司股东的净利润 782,373,627.96 元，较上年同期下降 9.78%，其中二季度实现净利润与上年同期基本持平；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 789,815,219.15 元，较上年同期下降 7.34%，其中二季度同比增长 2.81%；经营活动产生的现金流量净额 1,400,137,101.23 元。

（一）天然气板块



图 10：天然气产业及市场布局示意图

2019 年上半年，受益于国家环保政策持续推进，天然气市场消费量继续保持稳步增长，但增速有所放缓。此外，LNG 采购进入夏季淡季，市场需求减量，价格下行趋势较为明显。报告期内，公司加强安全生产管理，大力开展技改攻坚战，坚持稳健经营、效益第一，在稳中求稳上守底线，在提质增效上做文章。

1. 自产气方面：报告期内，哈密新能源工厂、吉木乃工厂装置运行基本稳定。哈密新能源工厂受年度检修工作影响，吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及上游供气影响，LNG 产量同比有所下降。上半年度公司自产 LNG 销量同比下降 6.18%。

2. 贸易气方面：报告期内，启东 LNG 接收站安全靠泊 LNG 外轮共计 11 艘次，累计接卸 LNG 58.77 万吨。上半年度，公司 LNG 年周转能力大幅提升，实现 LNG 销售 64.57 万吨（合计 89,557.79 万方），同比增长 79.95%。

报告期内，公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲私人有限公司签署了《LNG 购销协议》，购销 LNG 数量约为 70 万吨/年，供货周期为 10 年。此协议的签署确保公司能有效地控制 LNG 上游采购成本，提升公司 LNG 国际贸易业务发展的稳定性。（具体内容详见公司 2019-023 号公告）

3. 终端市场开拓方面：启通天然气管线项目已于 2019 年 2 月 15 日开工，目前已完成施工图设计、工程招投标、房屋拆迁等工作。岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目已收到湖南省发展和改革委员会出具的《湖南省发展和改革委员会关于核准岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目（一期）的批复》，已取得《危化品经营许可证》，项目建成后可有效补足当地储气能力不足的短板，对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响。

分类	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
产量（万方）：	54,555.77	57,301.63	-4.79
1、吉木乃工厂	22,441.49	24,641.17	-8.93
2、哈密新能源工厂	32,114.28	32,660.46	-1.67
销量（万方）：	143,413.83	107,173.74	33.81
其中：1、自产	53,856.04	57,406.41	-6.18
2、外购	89,557.79	49,767.33	79.95

（二）煤化工板块



图 11：产业市场分布情况

随着我国能源结构持续大幅优化改善，清洁低碳化进程不断加快，煤化工产业已成为实现煤炭资源高效利用的有力手段。**甲醇方面**：上半年，国内甲醇主产区企业相继进行装置春检，甲醇市场区域化走势逐步凸显。二季度，受国内化工行业安全环保检查影响，下游企业整体开工率较低，且受夏季高温天气影响，甲醇下游进入传统淡季，需求支撑乏力，价格运行走势偏弱。**煤焦油方面**：一季度，煤矿监管趋严，原煤限产限量，导致煤焦油企业降负荷保生产，市场供不应求，煤焦油价格涨幅凸显；二季度末，受国内成品油下跌及中美贸易争端等因素影响，煤焦油价格略有下调。总体而言，上半年，国内煤焦油市场走势先涨后跌，整体市场行情优于上年同期。

1. 哈密新能源公司

2019 年上半年，哈密新能源公司积极开展年度检修工作，历时 15 天完成 4134 项检修项目，完成合成 B 及耐硫变换 B 系列催化剂更换、甲醇精馏 A 系列塔盘改造、酚回收 A/B 系列水塔更换等 95 个重点项目的全面检修，从根源上优化装置，使公司安全生产工作达到行业先进水平，为今后装置高负荷、长周期、安全平稳运行奠定坚实的基础。

检修工作完成后，公司生产系统一次性开车成功，设备装置运行稳定，已按计划顺利产出各类产品。报告期内，哈密新能源公司甲醇产量同比增长 5.10%，销量同比增长 10.43%；煤化工副产品产量同比增长 3.27%，销量同比增长 2.02%。

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，炭化 I、II 系列装置分别于 2018 年 6 月、12 月正式投入运行，目前两个系列装置运行状态稳定。截止报告日，清洁炼化公司积极开展技改创新工作，炭化 III 系列装置完成炭化炉出焦系统改造，改造完成后装置现场环境大幅优化，出焦系统运行更加稳定、可靠，产品质量有所提升。上半年度，已转固 I、II 系列装置生产煤基油品 19.5 万吨，同比增长 611.68%，销量 18.52 万吨，同比增长 575.91%。

3. 化工销售公司

2019 年上半年，化工销售公司优化销售模式，制定了与时俱进的“竞价认购、价高者得”的销售方针，实现了产销平衡、价格同步。同时，公司积极与客户沟通运输计划，提高产品销售效率，深入研究市场趋势，及时根据市场动态调整产销存策略，进一步提升公司效益。

产品名称	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月		本年比上年同期增减 (%)	
	产量(万吨)	销量(万吨)	产量(万吨)	销量(万吨)	产量	销量
甲醇	52.36	55.17	49.82	49.96	5.10	10.43
煤基油品	19.50	18.52	2.74	2.74	611.68	575.91
煤化工副产品	18.30	18.21	17.72	17.85	3.27	2.02

注：煤基油品销量包含甘肃汇宏公司销量，同期数据为同口径列示。

(三) 煤炭板块

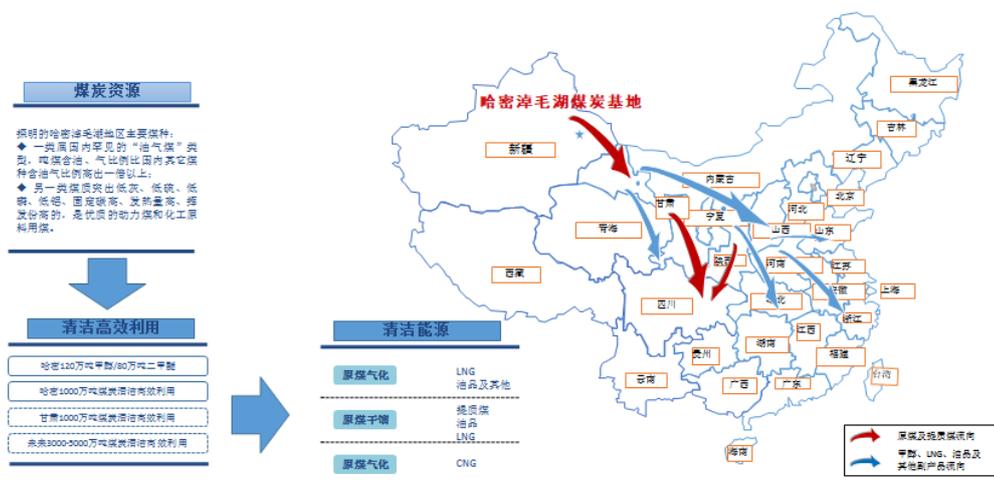


图 12: 煤炭产业链及市场布局示意图

2019 上半年，国内原煤市场以供应侧驱动为主导，产量增速放缓，供应形势相对稳定。需求方面，火力发电量降幅突出，重点电厂库存较高，下游需求不佳。总体来看，随着我国煤炭先进产能的逐步释放，煤炭市场供需形势逐步宽松，煤价整体走势稳中偏弱。

报告期内，矿业公司按照“明确任务、明确指标、明确时间、明确责任人”的经营思想，紧紧围绕各项目标任务，开展攻坚克难，狠抓安全管理、原煤生产、运力保障、稳定销售、市场开拓等一系列重点工作。同时，公司积极走访市场调研，充分利用红淖铁路的运输优势，扩大销售市场半径，加强新客户开发力度。报告期内，公司实现煤炭销售量 370.71 万吨。

分类	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	本年比上年同期增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	329.98	274.17	20.36
煤炭销售量 (万吨)	370.71	405.22	-8.52
其中：原煤	230.05	293.20	-21.54
提质煤	140.66	112.02	25.57

注：煤炭产销量不含自用煤，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 日进入试运行阶段，经过试运行阶段的调试后，整个工程设备设施运行稳定，各项指标满足设计要求，已于 2019 年 6 月竣工验收，正式投入运行。

三期 2#16 万立方米储罐：截止报告日，项目完成总工程量的 75%。已完成穹顶短柱施工、LNG 储罐外罐壁衬板焊接、穹顶钢筋绑扎等相关工作，正在进行 TCP 保冷施工、TCP 壁板安装等工作，项目推进正常有序。

LNG 气化及配套海水取排水项目：LNG 气化项目已完成变电所脚手架搭设、顶管工作井浇筑，目前正在进行中控室通风管道施工，项目有序推进中；海水取排水项目已完成泵房内设备基础浇筑、1#工作井下沉并封底及电厂内回水阀门井模板支设等工作，项目施工正常进行。

2. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路于 2019 年 1 月 1 日起开通使用，进入试运营阶段。红淖铁路东支线、提质煤专用线、信汇峡专用线已于 2019 年 6 月 14 日完成静态验收；提质煤快装系统目前正在进行混凝土支架浇筑、缓冲仓锥顶平台施工、钢结构加工及吊装、电缆挑架施工等工作。自红淖铁路开通试运营以来，公司加强与铁路沿线企业沟通合作，在保证公司内部运输需求的前提下，积极承运外部单位产品运输。报告期内，公司已完成 695 列运输，运输产品共 227.86 万吨。

3. 硫化工项目

陆友硫化工公司积极推进技改创新工作，提高产品产量，使生产系统能够长周期、稳定的运行。目前公司已完成硫醇合成系统、硫醇精馏提纯系统、二硫精馏系统等十项技改工作，技改工作完成后：精馏醇品质由 80%提升至 96%以上；二硫产品品质提升至 99.8%。目前生产系统已产出合格的二甲基二硫产品，产品可广泛用作农药原料、工业溶剂、催化剂等用途，市场需求稳定良好。

4. 信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）

公司已对前期生产安全事故妥善处理，公司认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产工作主体责任，经过总结与整改后，项目已恢复生产。报告期内，信汇峡公司

项目建设进度有序推进，加氢装置土建、装置结构安装已全部完成，设备安装完成 98% 左右，管道安装完成 93% 左右，目前正在进行电缆敷设；制氢装置土建、结构、设备安装已全部完成。

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吉木乃 LNG 工厂，目前 24 口气井正常开井生产 14 口，日产气 128 万方，平均单井日产气 9.1 万方。2019 年上半年生产销售天然气 2.38 亿方，项目累计生产和输送天然气 27.29 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

宏汇项目前期已完成环评、安评等所有前置手续办理，并启动了试生产工作。试生产过程中，经过不断的工艺调整，公司已生产出合格的 1#加氢油、2#加氢油、3#加氢油（石蜡）。同时，公司根据试生产过程中不同负荷工况的工艺参数进行总结、分析、鉴定，并积极开展生产装置的检修技改工作，完善生产工艺流程。

7. 荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目

公司于 2019 年 3 月 20 日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产 40 万吨乙二醇项目的议案》，同意投资建设荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目。截止报告日，项目已完成 EPC 合同签订，已取得安评批复及环评批复，目前正在进行手续办理、融资、招标及宿舍办公楼施工等工作。

8. 宁夏中卫 LNG 转运分销基地项目

公司于 2019 年 5 月 20 日开工建设 5 万立方米 LNG 储罐，该储罐由公司与宁夏汇和瑞达能源科技有限公司采取租赁合作的模式建设。储罐竣工后，宁夏中卫项目将实现全部设计功能，同时具备天然气生产、储存、转运和城市调峰等能力，成为公司产品辐射华中、华北、华东、华南市场的重要分销节点。目前项目已完成安评报告的修订并提交宁夏中卫市应急管理局进行审查；正在进行储罐保温钉粘接、除锈、防腐刷漆以及房屋修缮工作。

（五）再融资项目

1. 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）

2. 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于 2017 年 10 月 18 日、11 月 6 日分别召开了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。（具体内容详见公司 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公司债券（第一期），发行规模为人民币 5 亿元，票面利率 6.8%。

3. 公开发行 A 股可转换公司债券

公司于 2019 年 3 月 20 日、4 月 12 日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于 2019 年 4 月 24 日收到中国证监会[190919 号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。（具体内容详见公司 2019-011、2019-018、2019-024 号公告）

2019 年 6 月 10 日、2019 年 7 月 3 日公司召开董事会第七届第二十四次会议、2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。

公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》

（[2019]206号）。目前正积极准备重新申报申请文件相关工作。（具体内容详见公司 2019-037、2019-038、2019-046 号公告）

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,420,325,257.22	5,985,228,952.46	7.27
营业成本	4,498,219,978.09	3,887,664,502.83	15.70
销售费用	153,118,693.92	125,612,303.39	21.90
管理费用	202,037,817.89	151,701,981.08	33.18
财务费用	521,370,611.18	520,729,555.17	0.12
研发费用	107,843.80	1,284,031.66	-91.60
经营活动产生的现金流量净额	1,400,137,101.23	1,548,018,491.92	-9.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,393,836,640.38	-2,613,889,646.98	46.68
筹资活动产生的现金流量净额	189,064,199.07	1,769,071,884.62	-89.31

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增长 7.27%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气销售量较上年同期大幅增加所致；②自产煤基油品销售量增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 15.70%，主要影响因素：①南通港吕四港区 LNG 接收站运行稳定，外购天然气采购量增加所致；②自产煤基油品销售量增加致营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长 21.90%，主要系天然气站点转固，职工薪酬、折旧等固定费用增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长 33.18%，主要系本期计提限制性股票激励费用、固定费用中职工薪酬增加及采矿权摊销期限不同所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长 0.12%，主要系本期在建项目转固利息费用化及汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少 91.60%，主要系本期清洁炼化项目研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9.55%，主要系本期支付上年计提薪酬及代收代付款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 46.68%，主要系上年同期收购伊吾能源开发所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 89.31%，主要系上年同期收到配股款所致。

其他变动原因说明：无

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	3,047,984,658.34	6.14	2,677,420,367.64	5.54	13.84	
应收票据	291,352,007.89	0.59	221,629,247.49	0.46	31.46	主要系煤化工业务票据结算较年初增加所致
应收账款	455,304,717.85	0.92	279,424,977.28	0.58	62.94	主要系煤炭业务未到结算期所致
预付款项	212,609,074.04	0.43	261,446,983.38	0.54	-18.68	
其他应收款	480,947,332.51	0.97	295,682,420.82	0.61	62.66	主要系本期支付合营公司借款和融资租赁保证金增加所致
存货	823,701,549.58	1.66	815,020,137.37	1.69	1.07	
其他流动资产	693,407,233.33	1.40	702,920,772.91	1.45	-1.35	
流动资产合计	6,005,306,573.54	12.09	5,253,544,906.89	10.87	14.31	
长期股权投资	424,866,325.86	0.86	429,490,580.80	0.89	-1.08	
其他权益工具投资	1,062,648,525.91	2.14	1,102,342,131.95	2.28	-3.60	
固定资产	17,691,230,226.45	35.61	17,406,197,282.03	36.01	1.64	
在建工程	18,306,068,603.84	36.85	17,860,853,130.44	36.95	2.49	
其中：在建工程	17,879,215,759.28	35.99	17,441,920,475.29	36.08	2.51	
工程物资	426,852,844.56	0.86	418,932,655.15	0.87	1.89	
油气资产	3,413,938,941.99	6.87	3,497,369,694.27	7.24	-2.39	
无形资产	1,883,307,037.57	3.79	1,908,855,218.28	3.95	-1.34	
商誉	249,702,435.94	0.50	249,477,676.42	0.52	0.09	
长期待摊费用	2,302,643.95	0.00	2,978,744.39	0.01	-22.70	
递延所得税资产	53,465,267.62	0.11	46,608,615.10	0.10	14.71	
其他非流动资产	587,843,319.94	1.18	581,303,611.17	1.20	1.13	
非流动资产合计	43,675,373,329.07	87.91	43,085,476,684.85	89.13	1.37	
资产总计	49,680,679,902.61	100.00	48,339,021,591.74	100.00	2.78	
短期借款	5,627,550,073.35	11.33	5,957,026,041.33	12.32	-5.53	
应付票据及应付账款	5,071,874,858.50	10.21	5,249,448,192.81	10.86	-3.38	

其中：应付票据	1,321,198,783.62	2.66	1,731,355,674.01	3.58	-23.69	
应付账款	3,750,676,074.88	7.55	3,518,092,518.80	7.28	6.61	
预收款项	569,266,587.34	1.15	616,976,062.15	1.28	-7.73	
应付职工薪酬	92,623,805.98	0.19	144,724,864.04	0.30	-36.00	主要系本期支付上年末计提的绩效工资所致
应交税费	142,526,293.23	0.29	461,079,266.29	0.95	-69.09	主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税所致。
其他应付款	1,244,789,604.85	2.51	974,998,840.29	2.02	27.67	
其中：应付利息	201,309,458.82	0.41	141,160,650.24	0.29	42.61	主要系本期计提的债券利息尚未到支付期所致
应付股利	192,884,032.26	0.39	29,907,996.66	0.06	544.92	主要系本期尚未支付控股股东分红款所致
其他应付款	850,596,113.77	1.71	803,930,193.39	1.66	5.80	
一年内到期的非流动负债	3,990,619,785.46	8.03	2,890,228,771.04	5.98	38.07	主要系本期长期应付款及长期借款重分类所致
其他流动负债	1,199,197,643.62	2.41	1,195,926,126.18	2.47	0.27	
流动负债合计	17,938,448,652.33	36.11	17,490,408,164.13	36.18	2.56	
长期借款	9,035,945,654.90	18.19	8,815,845,649.88	18.24	2.50	
应付债券	2,552,557,072.99	5.14	2,049,972,250.17	4.24	24.52	
长期应付款	2,264,043,686.24	4.56	2,092,187,270.89	4.33	8.21	
其中：长期应付款	2,264,043,686.24	4.56	2,092,187,270.89	4.33	8.21	
预计负债	51,995,020.01	0.10	51,770,064.15	0.11	0.43	
递延收益	48,750,172.98	0.10	40,527,673.76	0.08	20.29	
递延所得税负债	496,398,381.34	1.00	511,668,621.66	1.06	-2.98	
非流动负债合计	14,449,689,988.46	29.09	13,561,971,530.51	28.06	6.55	
负债合计	32,388,138,640.79	65.19	31,052,379,694.64	64.24	4.30	
股本	6,793,974,970.00	13.68	6,793,974,970.00	14.05		
资本公积	1,317,187,579.73	2.65	1,289,610,729.37	2.67	2.14	
减：库存股	116,188,883.10	0.23	129,098,759.00	0.27	-10.00	
其他综合收益	47,855,732.65	0.10	103,547,824.78	0.21	-53.78	主要系本期确认其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算差变动所致
专项储备	73,198,663.82	0.15	73,099,513.62	0.15	0.14	
盈余公积	1,093,569,729.75	2.20	1,093,569,729.75	2.26		
未分配利润	6,039,551,146.12	12.16	5,936,575,015.16	12.28	1.73	
归属于母公司所有者权益合计	15,249,148,938.97	30.69	15,161,279,023.68	31.36	0.58	
少数股东权益	2,043,392,322.85	4.11	2,125,362,873.42	4.40	-3.86	
所有者权益合计	17,292,541,261.82	34.81	17,286,641,897.10	35.76	0.03	
负债和所有者权益总计	49,680,679,902.61	100.00	48,339,021,591.74	100.00	2.78	

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见本报告“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”和“79、所有权或使用权受到限制的资产”的内容。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

报告期长期股权投资额	424,866,325.88
报告期长期股权投资额增减变动额	-4,624,254.92
上年年末长期股权投资额	429,490,580.80
投资增减幅度	-1.08%

(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	373,835,715.37	-4,074,458.36	369,761,257.01	50
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	2,181,422.39	132,931.95	2,314,354.34	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,641,125.17	11,769.39	17,652,894.56	43.056
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	8,821,565.31	-159,859.92	8,661,705.39	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	3,036,653.64	-331,102.77	2,705,550.87	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	-173,974.71	2,773,417.27	35
江苏华电广汇能源有限公司	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	0.00	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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆广汇新能源有限公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	303,400.00	1,364,065.70	551,643.24	238,367.69	54,982.28	45,649.66
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	915,816.94	288,258.74	85.47	-190.40	-190.40
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	569,381.67	215,673.72	337,821.10	26,853.02	19,292.80
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	496,308.15	55,425.87	16,977.18	-18,920.75	-17,942.95
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	200,000.00	829,492.64	238,978.93	56,098.11	2,328.06	2,298.81

		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						
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	256,340.19	87,177.10	39,500.16	23,624.79	23,621.06
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	173,002.05	121,971.46	46,604.91	3,238.43	2,372.07
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	86,988.52	32,333.61	10,705.71	3,714.74	2,883.62
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	25,424.66	-1,113.87	-	-83.19	-83.18
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	15,780.23	2,919.77	56,756.82	454.19	304.13

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

1. 行业周期性风险

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

2. 行业监管及税费政策风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
广汇能源股份有限公司 2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
广汇能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 3 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 7 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司	关于配股保障公司填补回报措施切实履行的承诺。	长期	否	是	无	无
	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	关于配股保障公司填补回报措施切实履行的承诺。	长期	否	是	无	无

其他	实际控制人	承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。	长期	否	是	无	无
其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	长期	否	是	无	无
其他	实际控制人	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	长期	否	是	无	无
其他	公司全体董事、高级管理人员	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	长期	否	是	无	无

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于 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）

公司于 2019 年 8 月 14 日召开董事会第七届第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及 2019 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 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。本项议案尚需提交公司于 2019 年 8 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见公司 2019-054 号）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司		仲裁	因自贡影贸有限公司未按合同约定支付货款,我方申请仲裁,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。	仲裁裁决已生效。	钦州仲裁委示裁决支付我方请求。案件已进入执行阶段。	自贡影贸有限公司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24,135,641.17元。后续欠款陆续还款中。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	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		诉讼	新疆新天房地产开发有限公司未就双方签订的《土地使用权转让协议》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,暂不会形成预计负债。	2018年10月9日立案,并对涉案土地采取保全措施。现该案件已移送至金华中院,开庭时间未定。	尚未开庭,暂无影响。	尚未进入执行阶段。

	限公司、虞云新、周晓光								
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司(第三人)		诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司收购山东西能天然气利用有限公司的子公司青岛西能天然气利用有限公司60%股权,后因山东西能天然气利用有限公司未按合同履行义务,故新疆广汇液化天然气发展有限责任公司停止支付剩余股权转让款,引发纠纷。	54,059,174.23	为公司起诉案件,暂不会形成预计负债。	尚待一审判决。	尚未判决,暂无影响。	尚未裁决,尚未进入执行阶段。
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	在履约过程中,新疆鸿业化工投资有限公司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合同目的无法实现,给原告造成损失,故提起诉讼,对方在开庭时提出反诉。	26,190,001.30	尚未判决,暂不会形成预计负债。	2019年2月26日,我方诉讼标的额由115,000,000元变更为26,190,001.30元。2019年6月鸿业公司向法院申请投资、损失司法鉴定,目前法院还未准许。	尚未判决,暂无影响。	尚未判决,尚未进入执行阶段。
伊吾广汇矿业有限公司	新疆同顺源能源开发有限公司		仲裁	因新疆同顺源能源开发有限公司未按合同约定支付货款,我方提起仲裁。	25,277,377.72	为公司申请仲裁案件,不会形成预计负债。	钦州仲裁委于2016年7月7日受理了我公司仲裁及诉前财产保全申请,兵团巴里坤垦区法院于2016	钦州仲裁委于2016年11月11日作出裁决支持我方申请。	截至报告期末已还款17,520,100元,后续欠款陆续还款中。

							年 8 月 15 日作出财产保全裁定, 钦州仲裁委于 2016 年 11 月 11 日作出裁决支持我方申请。		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	青岛西能天然气利用有限公司、青岛西能董家口天然气利用有限公司(第三人)		诉讼	青岛西能天然气利用有限公司欠付新疆广汇液化天然气公司到期借款 24,403,186.52, 提起诉讼。	24,403,186.52	为公司起诉案件, 不会形成预计负债。	于 2018 年 9 月 5 日向吐鲁番中院递交强制执行申请书, 目前案件正在执行中。	在诉讼中, 双方达成调解协议, 但未按协议履行义务, 申请强制执行。	正在执行中。
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆鑫德富能源有限公司		仲裁	因新疆鑫德富能源有限公司未偿还借款申请仲裁, 请求偿还借款及借款利息、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, 我方已进行诉前财产保全, 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 2 月 24 日申请强制执行, 在执行过程中将鑫德富公司执转破, 确认新疆广汇清洁能源科技有限责任公司债权金额为 21,343,004.14 元。破产清算过程中, 拍卖资产价值为 167,000,000 元, 全部欠款可以清偿, 等待分配。
瓜州广汇能源物流有限公司	中十冶集团有限公司		诉讼	因中十冶集团有限公司未按合同约定履行义务, 矿业公司提起诉讼。	18,000,000.00	为公司起诉案件, 不会形成预计负债。	法院判决已生效。	判决中十冶集团有限公司具备交付生产设备条件后瓜州广汇能源物流有限公司支付中十冶集团有限公司 9,828,231.5 元	执行中, 正在协商处理。

								2017年12月双方向法院申请强制执行,因生产设备不具备交付条件,法院暂停执行。双方目前有意和解,方案进一步沟通中。	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司		诉讼	2010年9月3日因《车辆转让合同》欠付车款起诉。	15,770,663.00	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	已判决,正在执行中。	一审法院判决支持我方诉讼请求。	正在执行中。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司		仲裁	因邵阳诚信液化天然气有限责任公司未按期支付货款申请仲裁,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。	仲裁裁决已生效,已申请执行。	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的要求欠款及损失的请求。	正在推进执行。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创世经纬投资管理有限公司		诉讼	贵州创世经纬投资管理有限公司未按合同约定支付转让款,请求法院依法判令给付股权转让价款及延迟付款违约金、追索债权产生的费用;同时请求确认原告对持有的贵创公司49%的股权享有质权。	12,722,854.40	为公司起诉案件,不会形成预计负债。	法院判决已生效。	一审及二审判决均支持我方诉讼请求。	在执行中,已回款92万元,相应的股权已查封并委托进行股权评估,另执行贵州创世财智能源有限责任公司的土地预存款539万元。
新疆广汇化工销售有限公司	甘肃省鑫源能源有限公司		仲裁	甘肃省鑫源能源有限公司擅自处理新疆广汇化工销售有限公司仓储的货物,请求赔偿货物损失、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。	仲裁裁决已生效。2018年9月5日已在酒泉中院申请执行,执行过程中,甘肃省鑫源能源有限公司向	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。	现中止执行。

							法院提起诉讼请求撤销仲裁裁决，法院，案件正在审理中。		
中化二建集团有限公司	广汇能源股份有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司		仲裁	因中化二建集团有限公司与新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司工程款金额和工程质量存有争议引起纠纷。	189,931,731.83	尚未裁决，暂不会形成预计负债。	2019年7月22日仲裁委决定不准许中化二建集团有限公司追加广汇能源股份有限公司为被申请人，法院裁定解除对广汇能源股份有限公司财产的查封，尚待裁决。	尚未裁决，暂无影响。	尚未裁决，尚未进入执行阶段。
中化二建集团有限公司	广汇能源股份有限公司、新疆广汇新能源有限公司		仲裁	因中化二建集团有限公司与新疆广汇新能源有限公司工程款金额和工程质量存有争议引起纠纷。	179,216,085.67	尚未裁决，暂不会形成预计负债。	2019年7月22日仲裁委决定不准许中化二建集团有限公司追加广汇能源股份有限公司为被申请人，法院裁定解除对广汇能源股份有限公司财产的查封，尚待裁决。	尚未裁决，暂无影响。	尚未裁决，尚未进入执行阶段。
上海鲁斌汽车运输有限公司、伊吾鲁斌运输有限责任公司	新疆广汇新能源有限公司		诉讼	双方在履行过程中对运费结算及违约行为存有争议，提起诉讼。	112,318,963.88	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	一审判决后，双方均不服一审判决提出上诉；二审中，双方均有调解意向，双方在协调沟	二审中，2019年8月8日双方达成调解协议。	未进入执行。

							通中。		
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司	新疆红淖三铁路有限公司		仲裁	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司申请支付工程款、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,双方在沟通协调,案件延期裁决。	尚未裁决,暂不产生影响。	尚未裁决,尚未进入执行阶段。
山东西能天然气利用有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司		诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司收购山东西能公司之子公司青岛西能公司过程中,认为我方未支付剩余股权转让款提起诉讼,双方对履约行为存在争议。	45,619,528.80	未决诉讼,暂不会形成预计负债。	待判决。	尚未判决,暂不产生影响。	尚未判决,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	新疆红淖三铁路有限公司		仲裁	中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司申请支付勘察设计费、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,双方在沟通协调,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。
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	新疆广汇新能源有限公司		诉讼	双方在合同履行过程中因欠付货款和产品质量存在争议,江苏省金鹏电站输变电工程有限公司诉至法院,要求判令被告支付货款、逾期付款违约金。	24,030,960.70	尚未判决,暂不会形成预计负债。	在庭审中,因对方追加诉讼请求,诉讼标的额由原来11,957,000.00元变为24,030,960.70元;新疆广汇新能源有限公司因产品质量提出反诉金	尚未判决,暂无影响。	尚未判决,尚未进入执行阶段。

							额为 8,589,700 元。庭审后， 案件在进行 沟通协调 中。		
甘肃省鑫源能源有限公司	新疆广汇化工有限公司		仲裁	甘肃省鑫源能源有限公司因仓储合同纠纷将新疆广汇化工有限公司诉至法院，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。	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2,205.32万元，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71,033.10元。

2、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与中国空分设备有限公司财产保全损失责任纠纷，杭州市中级人民法院判决驳回新疆广汇天然气公司全部诉讼请求，本案案件受理费94,271元，财产保全申请费5,000元，由新疆广汇天然气公司承担。天然气公司上诉至浙江省高级人民法院，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判，本案结案。

3、中国化学工程第六建设有限公司与新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司工程纠纷案件，乌鲁木齐仲裁委员会于2019年6月4日就中国化学工程第六建设有限公司与清洁炼化、广汇新能源合同纠纷作出“（2019）乌仲决字第0117号”、“（2019）乌仲决字第0118号”《决定书》，准许中国化学工程第六建设有限公司撤回相关仲裁申请，6月14日伊吾县人民法院裁定解除对清洁炼化、新能源土地使用权的查封。以上两起案件结案。

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

√适用□不适用

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

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）

截止报告期末，“宏广定向资产管理计划”协议已终止，持有股数均已合并至控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”普通股账户。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。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元

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	89,914.53	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	1,046,800.00	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	3,878,930.12	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	采购款	719,857.01	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	304,485.22	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	369,035.00	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	1,069,606.69	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	495,000.00	按市场价格确定
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东子公司	采购款	253,290.00	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	9,595,210.90	按市场价格确定
新疆通用机械有限公司	控股股东子公司	维修费/设备款	803,137.93	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	335,174.12	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	-	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	-	按市场价格确定
陕西佳泰汽车贸易有限公司	控股股东子公司	租赁费	110,593.85	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	-	按市场价格确定
合计	-	-	19,071,035.37	-

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	本期发生额	期末余额	期初余额	本期发生额	期末余额
广西广汇低温设备有限公司	控股股东子公司	430,000.03	-111,000.00	319,000.03	12,988,632.80	1,538,667.53	14,527,300.33
桂林广运实业投资有限公司	控股股东子公司	294,932.10	-	294,932.10	-	-	-
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东子公司	-	65,410.30	65,410.30	4,044,824.74	-1,140,272.96	2,904,551.78
汇通信诚租赁有限公司	控股股东子公司	79,448.82	50,574.65	130,023.47	3,197,479.03	-1,574,006.87	1,623,472.16
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	控股股东子公司	6,184,175.06	16,634,922.56	22,819,097.62	-	-	-
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	361,509.06	370,100.68	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	86,974.50	179,350.00	266,324.50	2,488,752.10	-601,199.40	1,887,552.70
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东子公司	-	-	-	16,200.00	-	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	-	500,000.00	500,000.00	1,329,041.00	-817,800.00	511,241.00
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	-	-	-	656,737.93	-	656,737.93
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东子公司	20,908.68	14,452.68	35,361.36	5,500.20	0.00	5,500.20
*新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东				0.00	370,900,000.00	0.00
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东子公司	480,288.18	-66,711.84	413,576.34	72,350.23	192,978.46	265,328.69
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
新疆广厦物业服务集团有限公司	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	124,525.19	2,630,715.36	2,755,240.55	6,083,286.03	-1,698,853.39	4,384,432.64
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东子公司	23,953.19	201,685.91	225,639.10	3,622,988.89	-3,463,233.67	159,755.22
新疆通用机械有限公司	控股股东子公司	554,000.00	-357,400.28	196,599.72	132,952.00	-120,952.00	12,000.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东子公司	-	-	-	4,740.00	-	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	-	172,070.68	172,070.68	5,223,578.89	-1,198,402.72	4,025,176.17
合计		9,416,847.37	20,275,579.08	29,692,426.45	40,492,626.64	362,016,924.98	31,609,551.62

* 详见公司 2019-014 号《广汇能源股份有限公司关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的公告》。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	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
公司对子公司的担保情况														

报告期内对子公司担保发生额合计	3,682,831,674.45
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	15,802,099,204.73
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	15,802,099,204.73
担保总额占公司净资产的比例 (%)	103.63
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	5,901,728,208.17
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	8,177,524,735.25
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	14,079,252,943.42
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2019年,广汇能源认真贯彻自治区党委、政府关于脱贫攻坚的工作部署,围绕自治区社会稳定和长治久安的总目标,积极投身乡村振兴战略,紧密结合企业产业发展实际,注重产业带动地方经济发展,为地方税收、富余劳动力就近转移就业及相关产业发展做出贡献,牢固树立脱贫攻坚品牌形象,落实精准扶贫规划,立足当前、着眼长远,不断推动“千企帮千村”定点帮扶、“民族团结一家亲”、社会公益捐助、给予南疆扶贫工厂订单间接转移劳动力就业等,确保精准扶贫脱贫目标落到实处。

2010年至2019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。经过10年长周期的“千企帮千村”定点帮扶,吉木乃县乌拉斯特镇阿克加尔村、阔克舍木村已实现整体脱贫。

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、采购当地滞销农副产品等方面取得了明显成效。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

公司各级领导与少数民族家庭结对认亲 107 对，先后赴少数民族亲戚家，开展慰问和走访活动 10 余次，与结对亲戚建立了深厚友谊，促进了精准扶贫工作的深入开展。公司各级高度重视精准扶贫工作，发挥产业带动扶贫工作优势，优先吸收当地富余劳动力和贫困家庭就业，加大职业技能培训力度，以技能培训增强贫困人口自我造血能力，使一技之长成为改变整个家庭贫困面貌的重要途径。

公司综合企业所在地贫困程度、贫困原因、资源禀赋，积极开展实地走访和调研，主动认领扶贫帮困任务，明确应对措施，上下联动，加大投入，确保各级政府决策部署和脱贫目标落到实处。对口帮扶领导小组定期研究帮扶工作，协调解决资金、项目等问题，同时加强与各级政府“访惠聚”驻村工作组的沟通协调，共同推进工作。在重要节日、重要节点有序分批组织职能部门人员深入对口帮扶村，开展结对走访、爱心慰问，确保扶贫项目有计划、有步骤地推进。

年度	项目名称	金额（元）
2010-2012年 (309.35万元)	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 伊吾县财务局扶贫帮困捐款	50,000.00
	2011 吉木乃县铁普热热克乡尿毒症患者捐款	3,500.00
	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 伊吾县扶贫帮困捐款	100,000.00
2015 天山区老人福利院捐赠（购食品物品）	8,800.00	
2016年 (38.30万元)	2016 自治区第五轮定点包村帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2016 伊吾县贫困户	43,000.00
	2016 伊吾县扶贫帮困捐款	40,000.00
2017年 (156.14万元)	2017 南疆项目对口帮扶（洛浦县）	1,100,000.00
	2017 自治区第五轮定点帮扶（吉木乃县）	300,000.00
	2017 帮助贫困残疾人投入	96,280.00
	2017 产业扶贫（洛浦县）	30,000.00
	2017 资助贫困学生投入（伊吾县）	20,000.00
	2017 改善贫困地区教育投入	13,280.00
2017 帮助“三留守”人员投入	1,800.00	
2018年	2018 职业技能培训投入金额	420,500.00

(134.8万元)	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	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	乌恰县阿热布拉克村慰问	30,000.00
	2018	慰问伊吾县困难职工	13,600.00
	2018	资助贫困学生投入（伊吾县）	8,000.00
	2018	向阿勒泰市红墩乡捐款	8,000.00
	2018	改善贫困地区教育资源投入金额	6,500.00
	2018	帮助贫困残疾人投入金额	4,200.00
2019年 (377.137万元)	2019	通过和田扶贫工厂加工制作公司各下属产业员工工装	1,925,000.00
	2019	在伊吾县当地采购滞销农产品	1,745,000.00
	2019	启东市慈善博爱、扶贫助残“一日捐”活动	40,000.00
	2019	参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购12棵百年杏树	36,000.00
	2019	开展“民族团结一家亲活动”	20,200.00
	2019	改善伊吾县教育投入金额	5,170.00

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	377.137
其中：1. 资金	8.117
2. 物资折款	369.02
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	15
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
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3

3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	0
3.2 资助贫困学生人数（人）	0
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.517
4. 社会扶贫	
其中：4.1 东西部扶贫协作投入金额	0
4.2 定点扶贫工作投入金额	0
4.3 扶贫公益基金	7.60
5. 其他项目	
其中：5.1. 项目个数（个）	0
5.2. 投入金额	0
5.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
5.4. 其他项目说明	在伊吾县当地采购滞销农产品 174.50 万元；通过和田扶贫工厂加工定制公司各下属产业员工工装 192.50 万元。
三、所获奖项（内容、级别）	乡级
被伊吾县苇子峡乡人民政府评为 2019 年伊吾县苇子峡乡百年杏树优秀保护单位。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

2019 年上半年，公司扶贫资金投入 377.137 万元，其中：

广汇能源通过广汇集团引进的和田扶贫工厂加工制作广汇能源各下属产业员工工装 192.5 万元，间接带动和田县农村富余劳动力就业。

新疆广汇新能源有限公司资金 175.917 万元，其中：为带动淖毛湖镇农业发展，在当地采购滞销农产品 174.5 万元；参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购 3 棵百年杏树 0.9 万元；改善贫困地区教育投入金额 0.517 万元。

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投入金额 1.7 万元，其中：春节期间开展“民族团结一家亲活动”前往伊吾县前山乡水磨沟村送去价值 0.8 万元的慰问品；参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购 3 棵百年杏树 0.9 万元。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投入金额 0.3 万元，伊犁区域公司开展“民族团结一家亲活动”向霍城县兰干乡梁三宫村贫困户捐赠价值 0.3 万元的扶贫煤；吉木乃工厂帮助当地 2 名建档立卡贫困户实现就业。

伊吾广汇矿业有限公司投入金额 1.7 万元，其中：肉孜节期间开展“民族团结一家亲活动”前往伊吾县前山乡石磨沟村送去价值 0.8 万元的慰问品；参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购 3 棵百年杏树 0.9 万元。通过解决伊吾县当地农村富余劳动力就业帮助建档立卡贫困人口 15 人实现脱贫。

广汇能源综合物流发展有限责任公司投入金额 4 万元，响应启东市慈善博爱、扶贫助残“一日捐”活动，捐助扶贫款 4 万元。

新疆广汇陆友硫化工有限公司投入 0.9 万元，参加伊吾县苇子峡“杏花节”认捐古树公益活动，认购 3 棵百年杏树 0.9 万元；帮助当地 1 名建档立卡贫困户实现就业。

位于新疆南部的项目公司投入金额 0.12 万元，用于与乌恰县阿热布拉克村 6 户建档立卡贫困户开展“民族团结一家亲活动”的慰问，为他们送去米面油等生活物资。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

广汇能源以“实业兴疆、产业报国”为使命，积极参加各级党委、政府组织的“千企帮千村”、“乡村振兴计划”、“民族团结一家亲”、“安置新疆籍富余劳动力”等专项活动，通过产业落地带动地方经济发展，增加贫困地区财政收入，增强自我发展和造血能力，进一步加大所在地滞销农产品采购力度，帮助政府重点扶持的涉农企业推销农产品，带动相关产业和服务业发展，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. 广汇能源下属产业公司以产业发展带动地方经济发展，优先解决当地农村富余劳动力就业，将农牧民转变为产业工人，增加其工资性收入，真正实现一人就业带动一个家庭的目标。通过推动地方经济发展，繁荣当地第三产业，增强工业反哺农业能力，有效解决农业产业化农产品销售问题，增加当地采购力度，持续增加农牧民收入。2019年下半年下属天然气公司将继续扶持吉木乃县面粉厂发展，计划协助销售挂面、面粉10万元。

2. 通过下属产业公司工装在和田地区扶贫工厂加工，满足扶贫工厂订单加工能力，间接带动更多的当地富余劳动力就业，为新疆社会稳定和长治久安做出贡献。

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 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）新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

公司严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，块煤干馏装置产生的粉尘、非甲烷总烃排放满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）中表 5 要求，硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 二级标准要求，煤焦油加氢装置污染物排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表 3 要求。锅炉采用脱硫净化后荒煤气作为燃料，烟气通过 1 根 80 米的排气筒排放，烟尘、二氧化硫和氮氧化物满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表 2 以气体为燃料的锅炉大气污染物特别排放限值的要求。回用于厂区循环冷却的补水满足《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）；一期工程外排浓盐水执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 规定的直接排放水污染物排放限值；二期工程外排浓盐水排放执行《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 2 以及《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表 1 中规定的直接排放限值标准。

（3）新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司本着“节能减排，绿色发展”的目的，依托新疆广汇新能源有限公司现有资源建设 1 万吨/年二甲基二硫联产 0.5 万吨二甲基亚砷项目，采用较为先进的清洁生产工艺，即甲硫醇硫化法生产二甲基二硫，具有产品收率高，废水、废气、废渣量少，回收利用率高等优点。二甲基二硫装置运行过程中可能产生的微量无组织排放废气由活性炭吸附设施吸附处理，厂内污水在站内处理时产生的微量废气采用全密闭抽风的方式进行收集，经水洗、光催化、碱洗处理后通过 20m 排放窗高空排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中排放限值，废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）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。目前，正在新建两套脱硫系统。同时，公司还对锅炉点火系统进行技改等，进一步降低锅炉烟气的排放指标。

报告期内，完成低温甲醇洗废气排放筒 VOSs 热能综合利用项目（D 系列），改造后非甲烷总烃和甲醇、氮氧化物等指标满足并优于国家最新排放标准。该项目是国内首套大流量、高浓度、多组分废气、高 VOCs 去除率、低能耗的煤制甲醇低温甲醇洗尾气 VOCs 治理装置的技术攻关和项目建设，实现低温甲醇洗废气清洁排放。剩余三套低温甲醇洗废气排放筒 VOSs 热能综合利用正在进行中。

公司建有污水处理站，设计处理规模 750m³/h，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。公司对污水处理装置露天敞开水池采用屋脊式氟碳纤维膜结构进行了封闭，配合高效洗涤、生物滴滤、光解催化联合除臭工艺对挥发 VOCs 进行了治理，实现了污水装置的异味控制和治理。

（2）新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

公司运营期块煤干馏装置备煤工段粉尘通过过水+蒸汽除尘，通过 2 根 20 米的排气筒排放；炭化装置熄焦产生的粉尘通过文丘里洗涤+旋流板除尘塔，通过 3 根 15 米的排气筒排放；1-3 系列炭化装置产生的有机废气通过集中回收酸洗+碱洗+水洗+光催化氧化处理后去除率不低于 80%，硫化氢、非甲烷总烃通过 1 根 20 米的排气筒排放；污水处理站设计规模为 460 立方米/小时，采用“预处理（除油、脱酸、脱氨、脱酚、氨精制）—厌氧—A/O—臭氧氧化—接触氧化—混凝沉淀—超滤—RO—浓水处理”相结合的综合污水处理工艺流程。中水回用装置采用混凝沉淀+超滤+钠床+反渗透处理工艺。深度处理装置采用混凝沉淀—RO—单元—氧化—流砂过滤组合工艺处理后，部分进一步蒸发浓缩，合并为 30 立方米/小时浓盐水送清洁浓盐水贮存池不外排。

（3）新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司严格按照环评要求，在各生产、储存区域建设有 20 台小型活性炭吸附设施，运行正常；1 台小型布袋除尘器，用于间歇式加料时收集处理加料产生的微量硫磺粉尘；250m³/d 的污水处理站 1 座（含废水处理、废气处理设施），运行正常，废水量较少，经光催化、生化、MBR 处理后在站内循环。

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

（1）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）；2019 年 3 月 22 日，公司组织了项目竣工环境保护自主验收，其中固废验收方面已通过市生产环境厅的核查；取得火电厂排污许可（91652223792268282K001P）。

(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

取得新疆维吾尔自治区生态环境厅出具的《关于新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目环境影响报告书的批复》(新环函【2014】1170号)；取得新疆维吾尔自治区生态环境厅《关于新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目变更环境影响报告书的批复》(新环审【2019】23号)；取得哈密市环境保护局颁发了【91652223057746141Y001P】排污许可证。

(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的环境影响报告书批复；取得哈密市环境保护局出具的《关于新疆广汇陆友硫化工有限公司排污许可证办理情况的函》；完成环境保护验收，取得专家意见及验收报告，并完成公示。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 新疆广汇新能源有限公司

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》，并在哈密市环境保护局备案（备案编号为：652201-2017-02-M）。

(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

取得伊吾县环境保护局备案的【650522-2019-001-M】的文件。

(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

公司编制了《新疆广汇陆友硫化工有限公司突发环境事件应急预案》，并取得哈密市环境保护局出具的备案表（备案编号：652201-2017-01-M）。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

(1) 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。

(2) 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

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，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司在“伊吾县政府公开网站”

公示企业自行监测方案。目前按照自行监测方案组织开展自行监测并将监测数据每季度上传至“伊吾县政府公开网站”平台，进行信息公开。同时，与新疆力源信德环境检测技术有限公司签订《新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司环境监测技术服务合同》，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。

(3) 新疆广汇陆友硫化工有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南总则》相关要求，按照系统设计，全面考虑、立足当前，适度前瞻的基本原则，编制了新疆广汇陆友硫化工有限公司自行监测方案，通过自行监测与委托监测相结合的方式，开展环境检测工作，并依法对监测结果进行公开，公开地点为伊吾县政府网站。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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。

(二) 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，并于 2018 年上半年完成环保验收。

废水治理方面：在东部工业广场建有生活污水、矿坑水处理站各 1 座，在西部工业广场建有生活污水、矿坑水处理站各 1 座，在南部工业广场合建有生活污水、矿坑水处理站 1 座。生活污水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中二级排放标准；生产废水执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)新建项目标准。项目废水处理后均符合排放标准，且全部回用于矿区道路洒水降尘，工业场地绿化。

粉尘治理方面：主要有洒水车辆 40 余台，用于矿区作业现场的道路扬尘治理；与美国贝纳德公司合作，采用化学药剂抑尘技术对地面生产系统的破碎、筛分、转载、运输（输煤走廊）粉尘产生点进行抑尘，抑尘效果非常明显。煤矿无组织排放粉尘执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中煤炭工业颗粒物无组织排放相应限值的要求；燃气锅炉排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃气锅炉排放标准。经第三方环境检测机构监测，煤矿无组织排放粉尘、锅炉尾气指标均符合相应排放标准。

噪声治理方面:厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准、生活区执行 3 类标准,经第三方环境检测机构监测,项目噪声指标符合相应排放标准。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41. (1). 重要会计政策变更。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	0	0				56,871,700	56,871,700	56,871,700	0.8371
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						56,871,700	56,871,700	56,871,700	0.8371
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	6,737,103,270	100						6,737,103,270	99.1629
1、人民币普通股	6,737,103,270	100						6,737,103,270	99.1629
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	6,737,103,270	100				56,871,700	56,871,700	6,793,974,970	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋东升	0	0	260	260	股权激励授予	/
林发现	0	0	200	200	股权激励授予	/
吴晓勇	0	0	100	100	股权激励授予	/
韩士发	0	0	180	180	股权激励授予	/
刘常进	0	0	130	130	股权激励授予	/
李丙学	0	0	100	100	股权激励授予	/
倪娟	0	0	160	160	股权激励授予	/
杨卫华	0	0	160	160	股权激励授予	/
马晓燕	0	0	50	50	股权激励授予	/
王军	0	0	160	160	股权激励授予	/
核心管理人员、骨干业务人员 (244人)	0	0	4,187.17	4,187.17	股权激励授予	/
合计	0	0	5,687.17	5,687.17	股权激励授予	/

注：公司已于 2019 年 1 月 7 日完成了 2018 年限制性股票的授予登记工作，授予总人数 254 人。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数（户）	179,383
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-30,000,000	2,551,559,033	37.56	0	质押	1,615,036,544	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	30,000,000	235,000,000	3.46	0	质押	235,000,000	其他
中国证券金融股份有限公司	-	161,408,214	2.38	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	2.00	0	质押	136,000,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	-	93,630,160	1.38	0	未知		国有 法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	7,533,447	74,808,447	1.10	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	-	58,947,387	0.87	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	46,650,110	0.69	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	39,517,527	46,111,624	0.68	0	未知		其他
北京中咨兰德工程技术开发有限公司	-580,000	26,144,408	0.38	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,551,559,033	人民币普通股	2,551,559,033
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	235,000,000	人民币普通股	235,000,000
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	74,808,447	人民币普通股	74,808,447
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	人民币普通股	58,947,387
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
香港中央结算有限公司	46,111,624	人民币普通股	46,111,624
北京中咨兰德工程技术开发有限公司	26,144,408	人民币普通股	26,144,408
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截止报告期末，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。其中：（1）“宏广定向资产管理计划”协议已终止，持有股数均已合并至控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”普通股账户。（2）报告期内，控股股东广汇集团普通股账户转出 30,000,000 股补充至新疆广汇实业投资（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。</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 2019 年 6 月 30 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 235,000,000 股，占公司总股本的 3.46%；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 2.00%。</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 2019 年 6 月 30 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 2019 年 6 月 30 日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权 1,986,036,544 股，占本公司总股本 6,793,974,970 股的 29.23%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
宋东升	董事	0	2,600,000	2,600,000	股权激励
林发现	董事	0	2,000,000	2,000,000	股权激励
吴晓勇	董事	0	1,000,000	1,000,000	股权激励
韩士发	董事	0	1,800,000	1,800,000	股权激励
刘常进	董事	0	1,300,000	1,300,000	股权激励
李丙学	董事	0	1,000,000	1,000,000	股权激励
王健	董事	0	0	0	无
胡本源	独立董事	0	0	0	无
马风云	独立董事	0	0	0	无
孙积安	独立董事	0	0	0	无
潘晓燕	独立董事	0	0	0	无
梁逍	监事	0	0	0	无
李江红	监事	0	0	0	无
王涛	监事	0	0	0	无
陈瑞忠	监事	0	0	0	无
周江玉	监事	0	0	0	无
倪娟	高管	130,538	1,730,538	1,600,000	股权激励
杨卫华	高管	0	1,600,000	1,600,000	股权激励
马晓燕	高管	0	500,000	500,000	股权激励
王军	高管	0	1,600,000	1,600,000	股权激励
胡劲松	董事	0	0	0	无
张伟民	独立董事	0	0	0	无
高飞	高管	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:万股

姓名	职务	期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	期末持有股票期权数量
吴晓勇	董事	80	0	0	0	80
刘常进	董事	50	0	0	0	50
李丙学	董事	20	0	0	0	20
马晓燕	高管	80	0	0	0	80
高飞	高管	80	0	0	0	80
合计	/	310	0	0	0	310

单位:万股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
宋东升	董事	260	0	0	260	260
林发现	董事	200	0	0	200	200
吴晓勇	董事	100	0	0	100	100
韩士发	董事	180	0	0	180	180
刘常进	董事	130	0	0	130	130
李丙学	董事	100	0	0	100	100
倪娟	高管	160	0	0	160	160
杨卫华	高管	160	0	0	160	160
王军	高管	160	0	0	160	160
马晓燕	高管	50	0	0	50	50
合计	/	1,500	0	0	1,500	1,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王健	董事	选举
潘晓燕	独立董事	选举
胡劲松	董事	离任
张伟民	独立董事	离任
高飞	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

董事王健：于2019年4月12日，经公司2018年年度股东大会选举通过。

独立董事潘晓燕：于2019年4月12日，经公司2018年年度股东大会选举通过。

董事胡劲松：因工作原因，于2019年2月28日离任。

独立董事张伟民：因连续任职时间已期满，于2019年2月28日离任。

副总经理高飞：因个人工作变动原因，于2019年4月11日离任。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	2,500,000.00	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	2022年6月22日	598,380,589.61	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	397,851,929.63	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	478,340,099.79	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	295,200,415.92	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	283,272,079.92	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
广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 广能 01	155209	2019 年 3 月 18 日	2021 年 3 月 19 日	497,011,958.12	6.80	本次债券采用单利按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。	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”2019 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 46,200,000 元。（具体内容详见公司 2019-042 公告）

报告期内，公司按时、足额完成了“18 广能 01”2019 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 23,400,000 元。

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 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）		
债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
	联系人	王改林、宋杰、王建
	联系电话	010-85130955
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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

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。

19 广能 01（代码：155209）：公司已于 2019 年 3 月 19 日完成发行，发行规模为 5 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 2019 年 5 月 11 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）、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（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 131 号）、《广汇能源股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 132 号）。评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；同时维持“15 广汇 01、17 广汇 01、17 广汇 02、17 广汇 03、19 广能 01”公司债券的信用等级均为 AA+。

公司于 2019 年 6 月 21 日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露了 2019 年度信用评级报告（信评委函字[2019]跟踪 0216 号），经中诚信国际信用评级有限责任公司审定，维持公司主体信用等级 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

稳定的经营性净现金流是公司偿债资金来源的保障。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，在建项目相继试运行及投产转固，将形成新的利润增长点；公司未来发展主要通过加强精细化管理，升级改造已投产运行的项目，进一步完善业务布局，实现全产业链延伸，提升整体盈利及偿债能力。在此基础上，公司将合理控制及适度调整投资规模，从而降低财务成本，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，债务融资能力较强。公司在积极开展业务的同时保持了较高的流动性储备，偿债能力强健。

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

3、偿债保障措施

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

前述公司债券存续期内，债券受托管理人均严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人的职责，维护债券持有人的合法权益。详细情况敬请参阅公司于2019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（2018年度）》、《广汇能源股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018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（2018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（2018年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
流动比率	0.33	0.31	6.45
速动比率	0.29	0.29	-
资产负债率（%）	65.19	63.76	1.43
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	2.95	3.03	-2.64
利息偿付率（%）	78.31	75.85	2.46

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司所有债券和债务融资工具均按期还本付息，保障投资人合法权益。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末公司授信总额度3,464,671.76万元，其中：银行授信2,486,421.76万元，其他授信978,250万元；公司已使用授信额度2,213,565.84万元。报告期内，公司共偿还了716,062.94万元到期债务，无展期，无减免。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位: 广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七. 注释 1	3,047,984,658.34	2,677,420,367.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七. 注释 4	291,352,007.89	221,629,247.49
应收账款	七. 注释 5	455,304,717.85	279,424,977.28
应收款项融资			
预付款项	七. 注释 7	212,609,074.04	261,446,983.38
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 8	480,947,332.51	295,682,420.82
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 注释 9	823,701,549.58	815,020,137.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 注释 12	693,407,233.33	702,920,772.91
流动资产合计		6,005,306,573.54	5,253,544,906.89
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,102,342,131.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 注释 16	424,866,325.86	429,490,580.80
其他权益工具投资	七. 注释 17	1,062,648,525.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七. 注释 20	17,691,230,226.45	17,406,197,282.03
在建工程	七. 注释 21	18,306,068,603.84	17,860,853,130.44
生产性生物资产			
油气资产	七. 注释 23	3,413,938,941.99	3,497,369,694.27
使用权资产			
无形资产	七. 注释 25	1,883,307,037.57	1,908,855,218.28
开发支出			
商誉	七. 注释 27	249,702,435.94	249,477,676.42
长期待摊费用	七. 注释 28	2,302,643.95	2,978,744.39
递延所得税资产	七. 注释 29	53,465,267.62	46,608,615.10
其他非流动资产	七. 注释 30	587,843,319.94	581,303,611.17
非流动资产合计		43,675,373,329.07	43,085,476,684.85
资产总计		49,680,679,902.61	48,339,021,591.74
流动负债:			
短期借款	七. 注释 31	5,627,550,073.35	5,957,026,041.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 注释 34	1,321,198,783.62	1,731,355,674.01
应付账款	七. 注释 35	3,750,676,074.88	3,518,092,518.80
预收款项	七. 注释 36	569,266,587.34	616,976,062.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七. 注释 37	92,623,805.98	144,724,864.04
应交税费	七. 注释 38	142,526,293.23	461,079,266.29
其他应付款	七. 注释 39	1,244,789,604.85	974,998,840.29
其中: 应付利息		201,309,458.82	141,160,650.24
应付股利		192,884,032.26	29,907,996.66
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 注释 41	3,990,619,785.46	2,890,228,771.04
其他流动负债	七. 注释 42	1,199,197,643.62	1,195,926,126.18
流动负债合计		17,938,448,652.33	17,490,408,164.13
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七. 注释 43	9,035,945,654.90	8,815,845,649.88
应付债券	七. 注释 44	2,552,557,072.99	2,049,972,250.17
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七. 注释 46	2,264,043,686.24	2,092,187,270.89
长期应付职工薪酬			

预计负债	七. 注释 48	51,995,020.01	51,770,064.15
递延收益	七. 注释 49	48,750,172.98	40,527,673.76
递延所得税负债	七. 注释 29	496,398,381.34	511,668,621.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,449,689,988.46	13,561,971,530.51
负债合计		32,388,138,640.79	31,052,379,694.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七. 注释 51	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 注释 53	1,317,187,579.73	1,289,610,729.37
减：库存股	七. 注释 54	116,188,883.10	129,098,759.00
其他综合收益	七. 注释 55	47,855,732.65	103,547,824.78
专项储备	七. 注释 56	73,198,663.82	73,099,513.62
盈余公积	七. 注释 57	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75
一般风险准备			
未分配利润	七. 注释 58	6,039,551,146.12	5,936,575,015.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,249,148,938.97	15,161,279,023.68
少数股东权益		2,043,392,322.85	2,125,362,873.42
所有者权益（或股东权益）合计		17,292,541,261.82	17,286,641,897.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,680,679,902.61	48,339,021,591.74

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

2019年6月30日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,067,837,921.16	1,037,272,349.10
交易性金融资产			
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		94,300,379.79	26,513,653.24
应收账款	十七. 注释 1	422,268,163.99	236,252,394.77
应收款项融资			
预付款项		659,677,525.65	249,218,046.47
其他应收款	十七. 注释 2	10,443,351,288.32	10,608,637,686.36
其中：应收利息			
应收股利		147,814,430.43	302,215,804.78

存货		4,063,301.29	505,802.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,093,284.05	5,467,678.01
流动资产合计		12,699,591,864.25	12,163,867,610.45
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 注释 3	10,542,388,045.90	10,380,217,581.74
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		72,096,369.35	73,079,641.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,680,240.73	29,594,518.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		192,666.61	62,119.50
递延所得税资产		17,923,616.77	13,199,685.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,663,280,939.36	10,496,153,546.68
资产总计		23,362,872,803.61	22,660,021,157.13
流动负债：			
短期借款		2,510,500,000.00	2,754,000,000.00
交易性金融负债			
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		847,115,400.00	874,282,800.00
应付账款		441,457,261.69	408,941,726.61
预收款项		168,059,223.53	75,294,659.59
应付职工薪酬		14,477,137.89	16,608,280.11
应交税费		14,488,300.63	32,742,455.81
其他应付款		2,493,240,323.94	2,160,427,902.48
其中：应付利息		166,172,729.68	102,397,238.02
应付股利		165,476,035.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		106,250,000.00	47,500,000.00
其他流动负债		1,199,197,643.62	1,195,926,126.18
流动负债合计		7,794,785,291.30	7,565,723,950.78
非流动负债：			

长期借款		1,686,000,000.00	1,068,500,000.00
应付债券		2,552,557,072.99	2,049,972,250.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		4,238,557,072.99	3,118,472,250.17
负债合计		12,033,342,364.29	10,684,196,200.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		854,916,027.89	827,339,177.53
减：库存股		116,188,883.10	129,098,759.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		868,428,132.36	868,428,132.36
未分配利润		2,928,400,192.17	3,615,181,435.29
所有者权益（或股东权益）合计		11,329,530,439.32	11,975,824,956.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,362,872,803.61	22,660,021,157.13

法定代表人：宋东升主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：张婷

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	七. 注释 59	6,420,325,257.22	5,985,228,952.46
其中：营业收入	七. 注释 59	6,420,325,257.22	5,985,228,952.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,514,540,932.10	4,827,437,498.05
其中：营业成本	七. 注释 59	4,498,219,978.09	3,887,664,502.83
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 60	139,685,987.22	140,445,123.92
销售费用	七. 注释 61	153,118,693.92	125,612,303.39
管理费用	七. 注释 62	202,037,817.89	151,701,981.08
研发费用	七. 注释 63	107,843.80	1,284,031.66
财务费用	七. 注释 64	521,370,611.18	520,729,555.17
其中：利息费用		488,720,083.20	526,778,905.13
利息收入		-18,854,116.48	-20,019,992.99
加：其他收益	七. 注释 65	4,667,259.57	32,555,255.40
投资收益（损失以“-”号填列）	七. 注释 66	-4,464,136.04	-16,413,000.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,624,254.94	-4,443,171.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七. 注释 69	-7,064,626.20	-12,759,357.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七. 注释 70		-37,166,400.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七. 注释 71	-1,935,996.22	63,638.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		896,986,826.23	1,124,071,589.68
加：营业外收入	七. 注释 72	4,447,934.46	4,491,975.34
减：营业外支出	七. 注释 73	32,195,845.61	20,748,328.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		869,238,915.08	1,107,815,236.63
减：所得税费用	七. 注释 74	150,785,431.13	308,894,311.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		718,453,483.95	798,920,924.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		718,453,483.95	798,920,924.76
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（净亏损以“-”号填列）		782,373,627.96	867,192,843.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-63,920,144.01	-68,271,918.40
六、其他综合收益的税后净额		-80,335,764.91	-56,419,194.26
归属母公司所有者的其他综合收		-55,692,092.13	-29,133,606.31

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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 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		-55,692,092.13	-29,133,606.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-30,754,425.67	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-24,937,666.46	-29,133,606.31
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-24,643,672.78	-27,285,587.95
七、综合收益总额		638,117,719.04	742,501,730.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		726,681,535.83	838,059,236.85
归属于少数股东的综合收益总额		-88,563,816.79	-95,557,506.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1152	0.1514
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1152	0.1514

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七. 注释 4	2,510,348,819.82	1,462,270,327.86
减: 营业成本	十七. 注释 4	2,395,768,306.51	1,410,639,196.53
税金及附加		8,050,047.39	7,571,877.96
销售费用		2,048,594.48	1,982,375.16
管理费用		49,639,811.75	13,630,200.86
研发费用			
财务费用		33,084,194.16	89,965,625.37
其中: 利息费用		37,659,013.56	94,088,512.74
利息收入		-5,676,016.88	-4,689,432.79
加: 其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七. 注释 5	-4,419,416.94	1,796,725,062.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-4,579,535.84	-4,446,594.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-18,897,270.36	-4,040.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,558,821.77	1,735,202,074.24
加: 营业外收入		26,207.50	30,000.00
减: 营业外支出		8,713,498.30	310,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-10,246,112.57	1,734,922,074.24
减: 所得税费用		-2,862,366.45	-2,023.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,383,746.12	1,734,924,097.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-7,383,746.12	1,734,924,097.98
(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			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-7,383,746.12	1,734,924,097.98
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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,740,931,974.70	5,038,046,359.48
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,607,017.76	12,245,779.25
收到其他与经营活动有关的现金	七. 注释 76	114,454,898.75	156,710,728.06
经营活动现金流入小计		5,862,993,891.21	5,207,002,866.79
购买商品、接受劳务支付的现金		2,702,444,668.96	2,078,467,673.36

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		338,810,014.51	262,493,100.42
支付的各项税费		957,153,985.31	1,134,026,760.42
支付其他与经营活动有关的现金	七. 注释 76	464,448,121.20	183,996,840.67
经营活动现金流出小计		4,462,856,789.98	3,658,984,374.87
经营活动产生的现金流量净额		1,400,137,101.23	1,548,018,491.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		21,199,684.94	8,422,826.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,764,305.97	106,792.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,506,649.79
收到其他与投资活动有关的现金	七. 注释 76	37,719,819.13	50,818,038.50
投资活动现金流入小计		70,933,810.04	105,854,307.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,423,963,201.02	862,234,373.73
投资支付的现金		1,000,000.00	6,890,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,826,362,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七. 注释 76	39,807,249.40	24,257,580.37
投资活动现金流出小计		1,464,770,450.42	2,719,743,954.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,393,836,640.38	-2,613,889,646.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,302,000.00	3,993,978,826.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,302,000.00	156,600,000.00
取得借款收到的现金		6,235,307,246.40	4,093,436,708.12
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 76	1,088,167,000.00	1,181,722,297.41
筹资活动现金流入小计		7,331,776,246.40	9,269,137,831.97
偿还债务支付的现金		5,212,897,465.65	6,338,437,917.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,101,733,502.42	686,246,602.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七. 注释 76	828,081,079.26	475,381,427.18
筹资活动现金流出小计		7,142,712,047.33	7,500,065,947.35
筹资活动产生的现金流量净额		189,064,199.07	1,769,071,884.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,895,341.78	-6,937,490.57
五、现金及现金等价物净增加额		192,469,318.14	696,263,238.99
加：期初现金及现金等价物余额		2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,260,163,587.13	2,557,640,440.44

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：张婷

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,456,814,535.94	709,175,839.44
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,907,704,562.34	5,420,103,941.57
经营活动现金流入小计		10,364,519,098.28	6,129,279,781.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,688,551,657.96	702,516,045.61
支付给职工以及为职工支付的现金		15,190,979.85	10,391,432.47
支付的各项税费		65,934,765.54	60,085,368.29
支付其他与经营活动有关的现金		8,239,157,092.84	4,799,502,675.29
经营活动现金流出小计		10,008,834,496.19	5,572,495,521.66
经营活动产生的现金流量净额		355,684,602.09	556,784,259.35
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		5,250,000.00	
取得投资收益收到的现金		154,571,100.38	4,592,004.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		6,590,000.00	
投资活动现金流入小计		166,411,100.38	4,592,004.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		271,205,070.12	293,577.63
投资支付的现金		166,750,000.00	
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		5,675,000.00	1,330,000.00
投资活动现金流出小计		443,630,070.12	1,827,985,577.63
投资活动产生的现金流量净额		-277,218,969.74	-1,823,393,573.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			3,837,378,826.44
取得借款收到的现金		3,075,982,138.89	2,082,023,472.22
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		3,075,982,138.89	5,919,402,298.66
偿还债务支付的现金		2,345,750,000.00	3,083,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		684,562,041.60	405,738,814.52
支付其他与筹资活动有关的现金		115,265,841.46	138,791,817.43
筹资活动现金流出小计		3,145,577,883.06	3,627,860,631.95
筹资活动产生的现金流量净额		-69,595,744.17	2,291,541,666.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-158,066.12	
五、现金及现金等价物净增加额		8,711,822.06	1,024,932,352.63
加:期初现金及现金等价物余额		788,986,073.12	422,749,652.75
六、期末现金及现金等价物余额		797,697,895.18	1,447,682,005.38

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

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		15,161,279,023.68	2,125,362,873.42	17,286,641,897.10
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	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		15,161,279,023.68	2,125,362,873.42	17,286,641,897.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					27,576,850.36	-12,909,875.90	-55,692,092.13	99,150.20			102,976,130.96		87,869,915.29	-81,970,550.57	5,899,364.72
(一)综合收益总额							-55,692,092.13				782,373,627.96		726,681,535.83	-88,563,816.79	638,117,719.04
(二)所有者投入和减少资本					27,576,850.36								27,576,850.36	8,790,000.00	36,366,850.36
1.所有者投入的普通股					27,576,850.36								27,576,850.36	8,790,000.00	36,366,850.36
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						-12,909,875.90					-679,397,497.00		-666,487,621.10	-39,473,200.00	-705,960,821.10
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配						-12,909,875.90					-679,397,497.00		-666,487,621.10	-39,473,200.00	-705,960,821.10
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															

2019 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本					27,576,850.36						27,576,850.36
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					27,576,850.36						27,576,850.36
4.其他											
(三)利润分配						-12,909,875.90			-679,397,497.00		-666,487,621.10
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配						-12,909,875.90			-679,397,497.00		-666,487,621.10
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.其他综合收益结转留存收益											
6.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				854,916,027.89	116,188,883.10			868,428,132.36	2,928,400,192.17	11,329,530,439.32

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,221,424,684.00								702,185,097.33	2,455,849,283.52	8,379,459,064.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,515,678,586.00				753,458,382.17					1,398,068,934.48	3,667,205,902.65

(一) 综合收益总额										1,734,924,097.98	1,734,924,097.98
(二) 所有者投入和减少资本	1,515,678,586.00				753,458,382.17						2,269,136,968.17
1. 所有者投入的普通股	1,515,678,586.00				2,323,830,110.19						3,839,508,696.19
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,570,371,728.02						-1,570,371,728.02
(三) 利润分配										-336,855,163.50	-336,855,163.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-336,855,163.50	-336,855,163.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,737,103,270.00				753,458,382.17				702,185,097.33	3,853,918,218.00	12,046,664,967.50

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 8 月 14 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√ 适用 □ 不适用

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)

1	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
2	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	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
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	100	100
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	玛纳斯县鑫友天燃气有限公司	控股子公司	四级	100	100
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
36	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	三级	57	57
37	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
38	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100	100
39	塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
40	英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60	60
41	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
42	新疆鑫德富广洁加气加油站（有限责任公司）	控股子公司	三级	60	60
43	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90	90
44	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
45	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
46	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100	100
47	塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
48	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
49	陕西秦北开源清洁能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
50	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95	95
51	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
52	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100

53	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
54	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
55	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
56	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
57	乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	控股子公司	二级	50	50
58	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
59	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
60	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
61	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
62	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
63	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
64	石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
65	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
66	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
67	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
68	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
69	天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
70	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
71	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
72	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
73	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
74	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
75	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
76	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
77	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
78	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100

79	红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
80	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
81	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
82	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
83	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
84	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
85	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
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	LuxembourgIrtysPetroleumS. a. r. l	全资子公司	二级	100	100
118	RifkampB. V.	全资子公司	三级	100	100
119	VolgaPetroleumB. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
120	TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	控股子公司	四级	52	52
121	AsiaAfricaEnergyPTE. LTD	全资子公司	二级	100	100
122	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
123	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100
124	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
125	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
126	伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
127	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司(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	新疆广汇安装工程有限公司*	全资子公司	二级	100	100

*为本期新增子公司；

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，其中：

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
新疆广汇安装工程有限公司*	投资新设的子公司

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据列报为应收票据及应收账款，其他原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司根据合同应收的所有合同现金流量与逾期的时间综合考量计算的预计损失金额。

本公司在资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合、信用记录组合和重要性组合为基础评估应收账款和长期应收款的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允

价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同、利率互换合约和交叉货币利率互换工具，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

金融资产转移

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

金融工具（2018 年 12 月 31 日前适用）

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、行业公司、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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

单项金额重大并单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。
----------------------	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

见 10. 金融工具及 11. 应收账款。

15. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物料、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、工程施工等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法或个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用分次摊销法；

包装物采用一次转销法。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法；

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用□不适用

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置**(1) 固定资产折旧**

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

本公司对伊吾县煤矿矿建工程采用工作量法计提折旧，其他固定资产均按照年限平均法计提折旧。

(1) 固定资产的后续支出

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

(2) 固定资产处置

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值 率	年折旧率
1. 房屋及建筑物	年限平均法			

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√ 适用 □ 不适用

- (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。

23. 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
3. 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。

24. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 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。

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

29. 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。

30. 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	---

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

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

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

√适用□不适用

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。

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。

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。

建造合同收入的确认依据和方法：

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：

- 合同总收入能够可靠地计量；
- 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
 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：

与合同相关的经济利益很可能流入企业；

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。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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。

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。

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。

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。

37. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

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

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

- (1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用□不适用

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

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （十六）、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

终止经营

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

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

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

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则	广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十六次会议	对财务报表格式进行修订，详见变更说明。

第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会[2017]9 号）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14 号）		
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）	广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十六次会议	对财务报表格式进行修订，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

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,677,420,367.64	2,677,420,367.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	221,629,247.49	221,629,247.49	
应收账款	279,424,977.28	279,424,977.28	
应收款项融资			
预付款项	261,446,983.38	261,446,983.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	295,682,420.82	295,682,420.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	815,020,137.37	815,020,137.37	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	702,920,772.91	702,920,772.91	
流动资产合计	5,253,544,906.89	5,253,544,906.89	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,102,342,131.95		-1,102,342,131.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,490,580.80	429,490,580.80	
其他权益工具投资		1,102,342,131.95	1,102,342,131.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,406,197,282.03	17,406,197,282.03	
在建工程	17,860,853,130.44	17,860,853,130.44	
生产性生物资产			
油气资产	3,497,369,694.27	3,497,369,694.27	
使用权资产			
无形资产	1,908,855,218.28	1,908,855,218.28	
开发支出			
商誉	249,477,676.42	249,477,676.42	
长期待摊费用	2,978,744.39	2,978,744.39	
递延所得税资产	46,608,615.10	46,608,615.10	
其他非流动资产	581,303,611.17	581,303,611.17	
非流动资产合计	43,085,476,684.85	43,085,476,684.85	
资产总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	
流动负债：			
短期借款	5,957,026,041.33	5,957,026,041.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,731,355,674.01	1,731,355,674.01	
应付账款	3,518,092,518.80	3,518,092,518.80	
预收款项	616,976,062.15	616,976,062.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	144,724,864.04	144,724,864.04	
应交税费	461,079,266.29	461,079,266.29	
其他应付款	974,998,840.29	974,998,840.29	
其中：应付利息	141,160,650.24	141,160,650.24	
应付股利	29,907,996.66	29,907,996.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,890,228,771.04	2,890,228,771.04	
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	17,490,408,164.13	17,490,408,164.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,815,845,649.88	8,815,845,649.88	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,092,187,270.89	2,092,187,270.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,770,064.15	51,770,064.15	
递延收益	40,527,673.76	40,527,673.76	
递延所得税负债	511,668,621.66	511,668,621.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,561,971,530.51	13,561,971,530.51	
负债合计	31,052,379,694.64	31,052,379,694.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,289,610,729.37	1,289,610,729.37	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益	103,547,824.78	103,547,824.78	
专项储备	73,099,513.62	73,099,513.62	
盈余公积	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75	
一般风险准备			
未分配利润	5,936,575,015.16	5,936,575,015.16	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,161,279,023.68	15,161,279,023.68	
少数股东权益	2,125,362,873.42	2,125,362,873.42	
所有者权益（或股东权益）合计	17,286,641,897.10	17,286,641,897.10	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	
-------------------	-------------------	-------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,037,272,349.10	1,037,272,349.10	
交易性金融资产			
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	26,513,653.24	26,513,653.24	
应收账款	236,252,394.77	236,252,394.77	
应收款项融资			
预付款项	249,218,046.47	249,218,046.47	
其他应收款	10,608,637,686.36	10,608,637,686.36	
其中：应收利息			
应收股利	302,215,804.78	302,215,804.78	
存货	505,802.50	505,802.50	
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	5,467,678.01	
流动资产合计	12,163,867,610.45	12,163,867,610.45	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,380,217,581.74	10,380,217,581.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,079,641.90	73,079,641.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,518.52	29,594,518.52	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	62,119.50	62,119.50	
递延所得税资产	13,199,685.02	13,199,685.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,496,153,546.68	10,496,153,546.68	
资产总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	
流动负债：			
短期借款	2,754,000,000.00	2,754,000,000.00	
交易性金融负债			
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	874,282,800.00	874,282,800.00	
应付账款	408,941,726.61	408,941,726.61	
预收款项	75,294,659.59	75,294,659.59	
应付职工薪酬	16,608,280.11	16,608,280.11	
应交税费	32,742,455.81	32,742,455.81	
其他应付款	2,160,427,902.48	2,160,427,902.48	
其中：应付利息	102,397,238.02	102,397,238.02	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	47,500,000.00	
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	7,565,723,950.78	7,565,723,950.78	
非流动负债：			
长期借款	1,068,500,000.00	1,068,500,000.00	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,118,472,250.17	
负债合计	10,684,196,200.95	10,684,196,200.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	827,339,177.53	827,339,177.53	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	868,428,132.36	868,428,132.36	
未分配利润	3,615,181,435.29	3,615,181,435.29	
所有者权益（或股东权益）合计	11,975,824,956.18	11,975,824,956.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	16%、13%、10%、9%、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%、7.5%、28.59%、21%、20%

根据财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 和 10% 税率的，税率分别调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
RifkampB. V.	21
VolgaPetroleumB. V	21
LuxembourgIrtysPetroleumS. àr. l	28.59

TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership	20
AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	17

2. 税收优惠

√适用□不适用

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

1)本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其分公司于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。

6)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。

7)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。

8)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。

9)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。

- 10) 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。
- 11) 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。
- 12) 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。
- 13) 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。
- 14) 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。
- 15) 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。
- 16) 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。
- 17) 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。
- 18) 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。
- 19) 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。
- 20) 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。
- 21) 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。

22) 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。

(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。

2) 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。

3) 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。

4) 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, 第九师广汇天然气有限责任公司、霍城广汇天然气有限公司已享受该税收优惠政策。

5) 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。

6) 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。

7) 本公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司于 2018 年 1 月 11 日取得伊吾县国家税务局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。

(4) 根据《财政部 国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》财税(2017)33 号第一条, 自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止, 对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地, 减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。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 2019 年 2 月 26 日取得国家税务总局启东市税务局纳税人减免税备案登记表, 自 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日止享受土地使用税减免的优惠政策。

(5) 根据科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知(国科发火[2016]32 号), 本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司于 2018 年 11 月 12 日取得《高新技术企业证书》, 证书编号 GR201865000184, 有效期三年, 并于 2019 年 1 月 14 日取得国科火【2019】15 号国家科技部的备案批复, 公司暂按 15% 的所得税税率计缴企业所得税。

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	1,081,802.09	1,412,296.94
银行存款	2,258,907,325.96	2,065,244,701.37
其他货币资金	787,995,530.29	610,763,369.33
合计	3,047,984,658.34	2,677,420,367.64
其中: 存放在境外的款项总额	151,851,273.37	444,451,135.66

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	465,095,933.69	338,606,800.78
其他使用受限制的存款	322,725,137.52	271,119,297.87
合计	787,821,071.21	609,726,098.65

其他货币资金中财付通余额 174,459.08 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

TarbagatayMunayLinitedLiabilityPartnership（以下简称“TBM 公司”）存缴给哈萨克斯坦共和国当地税务局的税款保证金及利息 59,954.05 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 145,321,946.82 元；3) 本公司控股子公司广汇国际贸易公司的融资存入保证金 117,343,236.65 元；4) 本公司存入至 2020 年 2 月到期定期存单 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。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	291,352,007.89	221,629,247.49
商业承兑票据		
合计	291,352,007.89	221,629,247.49

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	1,094,009,006.45	
商业承兑票据		
合计	1,094,009,006.45	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据期末余额比期初增加 69,722,760.4 元，增加比例为 31.46%，主要系煤化工业务票据结算较年初增加所致。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	400,857,727.36
1 至 2 年	8,670,537.04
2 至 3 年	7,042,502.80
3 年以上	38,733,950.65
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	455,304,717.85

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	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	8,987,802.53	8,987,802.53	100.00	估计无法收回
应收客户 4	5,909,416.05	5,909,416.05	100.00	估计无法收回
应收客户 5	4,740,865.38	4,740,865.38	100.00	估计无法收回
应收客户 6	3,419,715.00	3,419,715.00	100.00	估计无法收回
应收客户 7	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计无法收回
应收客户 8	2,585,903.90	2,585,903.90	100.00	估计无法收回
应收客户 9	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计无法收回
应收客户 10	2,097,364.03	2,097,364.03	100.00	估计无法收回
应收客户 11	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计无法收回
应收客户 12	1,587,536.21	1,587,536.21	100.00	估计无法收回
应收客户 13	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
应收客户 14	1,162,001.45	1,162,001.45	100.00	估计无法收回
应收客户 15	1,029,135.60	1,029,135.60	100.00	估计无法收回
应收客户 16	976,464.63	976,464.63	100.00	估计无法收回
应收客户 17	960,733.36	960,733.36	100.00	估计无法收回
应收客户 18	770,724.88	770,724.88	100.00	估计无法收回
应收客户 19	766,845.58	766,845.58	100.00	估计无法收回
应收客户 20	763,487.35	763,487.35	100.00	估计无法收回
应收客户 21	692,578.13	692,578.13	100.00	估计无法收回
应收客户 22	619,369.04	619,369.04	100.00	估计无法收回
应收客户 23	619,364.30	619,364.30	100.00	估计无法收回
应收客户 24	598,920.54	598,920.54	100.00	估计无法收回
应收客户 25	583,634.10	583,634.10	100.00	估计无法收回
应收客户 26	568,262.38	568,262.38	100.00	估计无法收回
应收客户 27	540,000.00	540,000.00	100.00	估计无法收回
应收客户 28	500,599.80	500,599.80	100.00	估计无法收回
应收客户 29	482,537.50	482,537.50	100.00	估计无法收回
应收客户 30	448,848.80	448,848.80	100.00	估计无法收回
应收客户 31	404,697.94	404,697.94	100.00	估计无法收回
应收客户 32	386,176.00	386,176.00	100.00	估计无法收回
应收客户 33	342,816.75	342,816.75	100.00	估计无法收回
应收客户 34	309,158.88	309,158.88	100.00	估计无法收回
应收客户 35	301,323.47	301,323.47	100.00	估计无法收回
其他零星客户	9,059,070.31	9,059,070.31	100.00	估计无法收回
合计	89,615,351.18	89,615,351.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	421,955,502.50	21,097,775.14	5.00
1 至 2 年	9,633,930.04	963,393.00	10.00
2 至 3 年	8,285,297.40	1,242,794.60	15.00
3 年以上	96,834,876.58	58,100,925.93	60.00
合计	536,709,606.52	81,404,888.67	15.17

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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 (%)	
按单项计提坏账准备	89,615,351.18	14.31	89,615,351.18	100.00		100,480,628.34	22.18	100,480,628.34	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	68,919,737.44	11.00	68,919,737.44	100.00		79,771,992.17	17.61	79,771,992.17	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	20,695,613.74	3.30	20,695,613.74	100.00		20,708,636.17	4.57	20,708,636.17	100.00	
按组合计提坏账准备	536,709,606.52	85.69	81,404,888.67	15.17	455,304,717.85	352,608,264.30	77.82	73,183,287.02	20.75	279,424,977.28
其中：										
1 年以内小计	421,955,502.50	67.37	21,097,775.14	5.00	400,857,727.36	228,319,986.74	50.39	11,415,999.36	5.00	216,903,987.38
1 至 2 年	9,633,930.04	1.54	963,393.00	10.00	8,670,537.04	11,113,334.55	2.45	1,111,333.46	10.00	10,002,001.09
2 至 3 年	8,285,297.40	1.32	1,242,794.60	15.00	7,042,502.80	16,108,914.68	3.56	2,416,337.20	15.00	13,692,577.48
3 年以上	96,834,876.58	15.46	58,100,925.93	60.00	38,733,950.65	97,066,028.33	21.42	58,239,617.00	60.00	38,826,411.33
合计	626,324,957.70		171,020,239.85		455,304,717.85	453,088,892.64		173,663,915.36		279,424,977.28

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	73,183,287.02	8,315,848.20	94,246.55		81,404,888.67
按单项计提 坏账准备	100,480,628.34		10,865,277.16		89,615,351.18
合计	173,663,915.36	8,315,848.20	10,959,523.71		171,020,239.85

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 36	10,162,760.73	抵债
合计	10,162,760.73	/

其他说明：

本公司之子公司伊吾广汇矿业公司与应收客户 36 以及本公司之伊吾分公司签订抵账框架协议，协议约定以 2019 年 1-6 月应收客户 36 销售给本公司之伊吾分公司兰炭款冲抵伊吾广汇矿业公司销售给应收客户 36 之原煤款项。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	358,509,330.34	57.24	60,012,168.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

期末应收关联方款项为 390,660.46 元，占应收账款期末余额的 0.06%。详见附注十二、6。

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、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	182,637,379.68	85.90	239,856,992.22	91.74
1至2年	19,994,128.47	9.40	11,671,802.84	4.46
2至3年	6,782,633.96	3.20	7,260,631.08	2.78
3年以上	3,194,931.93	1.50	2,657,557.24	1.02
合计	212,609,074.04	100.00	261,446,983.38	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	64,748,276.20	30.45

其他说明

√适用 □不适用

期末预付关联方款项为10,409,275.54元，占预付款项期末余额的4.90%。详见附注十二、6。

8、其他应收款

项目列示

√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	480,947,332.51	295,682,420.82
合计	480,947,332.51	295,682,420.82

其他说明：

√适用 □不适用

其他应收款期末余额比期初余额增加185,264,911.69元，增加比例为62.66%，主要系本期支付合营公司借款和融资租赁保证金增加所致。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

□适用 √不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他应收款**(2). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	359,086,511.73
1 至 2 年	87,845,636.22
2 至 3 年	22,222,959.31
3 年以上	11,792,225.25
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	480,947,332.51

(3). 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
外部单位往来款	288,147,751.30	164,064,222.65
保证金	256,331,298.80	175,108,902.22
租售车辆款	6,835,954.89	7,125,956.11
代收代支款	7,093,894.50	14,499,216.08
个人往来款	9,266,440.78	6,994,065.03
保险理赔款	1,522,499.43	5,933,768.26

车辆改装款	425,346.42	425,346.42
其他	300,899.66	401,057.51
合计	569,924,085.78	374,552,534.28

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		78,870,113.46		78,870,113.46
2019年1月1日余额在本期		78,870,113.46		78,870,113.46
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		12,227,341.86		12,227,341.86
本期转回		2,120,702.05		2,120,702.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		88,976,753.27		88,976,753.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	38,042,611.07	12,227,341.86			50,269,952.93
按单项计提坏账准备	40,827,502.39		2,120,702.05		38,706,800.34
合计	78,870,113.46	12,227,341.86	2,120,702.05		88,976,753.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款客户	2,070,702.05	现金
合计	2,070,702.05	/

(6). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(7). 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		347,000,000.00		60.88	22,450,000.00
合计	/	347,000,000.00	/	60.88	22,450,000.00

(8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10). 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 131,453,511.54 元，占其他应收款期末余额比例为 23.07%，详见附注十二、6。

9、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	166,766,479.51	13,222,535.02	153,543,944.49	153,006,720.48	13,200,416.36	139,806,304.12
在产品	141,607,165.05		141,607,165.05	147,464,133.64		147,464,133.64

库存商品	499,870,795.65	9,057,220.07	490,813,575.58	456,008,592.45	11,840,392.52	444,168,199.93
周转材料	10,030,032.19		10,030,032.19	9,520,233.04		9,520,233.04
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	6,651,050.30		6,651,050.30	7,266,175.25		7,266,175.25
发出商品	21,055,781.97		21,055,781.97	66,795,091.39		66,795,091.39
合计	845,981,304.67	22,279,755.09	823,701,549.58	840,060,946.25	25,040,808.88	815,020,137.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	13,200,416.36				-22,118.66	13,222,535.02
在产品						
库存商品	11,840,392.52			2,783,172.45		9,057,220.07
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	25,040,808.88			2,783,172.45	-22,118.66	22,279,755.09

(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

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 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	12,292,483.44	29,763,627.28
待抵扣增值税	681,114,749.89	673,157,145.63
合计	693,407,233.33	702,920,772.91

其他说明：

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
甘肃宏汇能源化工有限公司	373,835,715.37			-4,074,458.36						369,761,257.01
小计	373,835,715.37			-4,074,458.36						369,761,257.01
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”）	3,036,653.64			-331,102.77						2,705,550.87
2. 岳阳液化天然气有限公司（简称“岳阳公司”）	2,947,391.98			-173,974.71						2,773,417.27
3. 启东广汇新能源发展有限公司（简称“启东新能源”）	2,181,422.39			132,931.95						2,314,354.34
4. 江苏省广汇燃料有限公司（简称“广汇燃料”）	17,641,125.17			11,769.39						17,652,894.56
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”）	8,821,565.31			-159,859.92						8,661,705.39
8. 新投华瀛广汇天然气启东有限公司（简称“新投启东”）	99,262.21			-99,262.21						-
9. 南通广汇华钡能源有限公司（简称“南通钡华”）	-69,701.69			69,701.69						-
小计	55,654,865.43			-549,796.58						55,105,068.85
合计	429,490,580.80			-4,624,254.94						424,866,325.86

其他说明

无

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华夏 1 号	119,727,239.27	114,374,995.62
枫时 15 号	347,718,000.00	356,464,000.00
拿特固收 3 号	16,139,720.56	22,334,000.00
泽然十七号私募证券投资基金	125,915,207.19	150,000,000.00
中海-扬帆 17 号集合资金信托计划	41,171,000.00	43,771,000.00
崇安 2 号	49,495,000.00	48,895,000.00
红淖 1 号	312,949,358.89	312,047,636.33
外贸信托-汇鑫 229	49,533,000.00	54,455,500.00
合计	1,062,648,525.91	1,102,342,131.95

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用√不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、 固定资产

项目列示

√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	17,691,230,226.45	17,406,197,282.03
固定资产清理		
合计	17,691,230,226.45	17,406,197,282.03

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	公路及道路	伊吾县煤矿矿建工程	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	594,099,799.81	247,437,436.93	1,828,441.36	3,593,443.69	0.00	0.00	846,959,121.79
(1) 购置	1,308,153.49	9,628,356.29	1,772,262.67	3,241,108.79			15,949,881.24
(2) 在建工程转入	592,633,212.46	237,603,506.23		323,188.80			830,559,907.49
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差	158,433.86	205,574.41	56,178.69	29,146.10			449,333.06
3. 本期减少金额	14,191,571.20	33,176,087.09	23,778,208.29	4,759,635.17			75,905,501.75
(1) 处置或报废	14,191,571.20	33,176,087.09	23,778,208.29	4,759,635.17			75,905,501.75
4. 期末余额	8,690,789,570.61	10,759,604,082.95	345,471,918.82	239,342,054.79	944,564,090.53	2,227,875,063.67	23,207,646,781.37
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	148,601,714.87	330,492,509.63	9,914,146.08	6,012,986.85	23,051,188.48	3,557,844.35	521,630,390.26
(1) 计提	148,501,627.50	330,349,378.40	9,865,829.61	5,995,184.39	23,051,188.48	3,557,844.35	521,321,052.73
(2) 外币报表折算差	100,087.37	143,131.23	48,316.47	17,802.46			309,337.53
3. 本期减少金额	2,820,628.80	17,364,930.84	13,102,152.28	2,322,002.72			35,609,714.64
(1) 处置或报废	2,820,628.80	17,364,930.84	13,102,152.28	2,322,002.72			35,609,714.64
4. 期末余额	1,333,964,811.85	3,313,442,649.01	310,473,739.07	119,963,863.63	298,461,849.29	123,247,409.40	5,499,554,322.25
三、减值准备							
1. 期初余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
四、账面价值							
1. 期末账面价值	7,347,386,645.86	7,438,737,314.17	34,998,179.75	119,378,191.16	646,102,241.24	2,104,627,654.27	17,691,230,226.45
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物	43,404,202.70	10,862,750.93		32,541,451.77	
机器设备	524,738,401.90	385,497,813.03	7,424,119.76	131,816,469.11	
运输设备	157,012,989.73	145,775,144.53		11,237,845.20	
合计	725,155,594.33	542,135,708.49	7,424,119.76	175,595,766.08	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	4,937,569.62	2,983,710.75		1,953,858.87
合计	4,937,569.62	2,983,710.75		1,953,858.87

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	9,993,635.04
合计	9,993,635.04

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	329,942,856.99	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	3,027,212.73	购置车辆限于厂区内生产经营使用，未办理产权
合计	332,970,069.72	

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 3,706,696,486.20 元。

固定资产清理

□适用√不适用

21、 在建工程

项目列示

√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	17,879,215,759.28	17,441,920,475.29
工程物资	426,852,844.56	418,932,655.15
合计	18,306,068,603.84	17,860,853,130.44

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气加注站及管网项目	342,250,595.20	3,158,604.00	339,091,991.20	375,555,528.26	3,158,604.00	372,396,924.26
煤化工技改项目	334,041,338.39	-	334,041,338.39	176,650,215.45		176,650,215.45
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,781,042,249.90	-	1,781,042,249.90	1,779,997,596.07		1,779,997,596.07
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	807,692,333.89	-	807,692,333.89	807,692,333.89		807,692,333.89
伊吾矿业工程项目	71,175,177.87	-	71,175,177.87	288,757,504.58		288,757,504.58
启东港口工程项目	482,303,113.81	-	482,303,113.81	540,823,514.63		540,823,514.63
红淖三铁路建设项目	8,551,837,993.28	-	8,551,837,993.28	8,377,099,500.63		8,377,099,500.63
中卫 LNG 转运分销基地工程	208,238,977.88	13,413,751.77	194,825,226.11	202,086,439.61	13,413,751.77	188,672,687.84
哈密煤炭分级提质综合利用项目	3,215,917,369.68	-	3,215,917,369.68	2,954,489,908.70		2,954,489,908.70
伊吾能源开发项目	393,270,615.80	-	393,270,615.80	408,244,169.96		408,244,169.96
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	613,855,317.45	-	613,855,317.45	654,914,868.70		654,914,868.70
硫化工项目	317,079,567.27	-	317,079,567.27	296,504,005.62		296,504,005.62
信汇峡项目	713,944,396.85	-	713,944,396.85	534,491,201.73		534,491,201.73
其他项目	34,568,982.98	8,406,980.00	26,162,002.98	32,615,958.43	8,406,980.00	24,208,978.43
合计	17,904,195,095.05	24,979,335.77	17,879,215,759.28	17,466,899,811.06	24,979,335.77	17,441,920,475.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
启东港口工程项目	2,496,790,000.00	540,823,514.63	384,213,489.75	442,733,890.57	0.00	482,303,113.81	88.25	88.25	111,540,177.67	9,379,377.70	6.72	自筹及金融机构贷款

红淖三铁路 建设项目	10,868,000,000.00	8,377,099,500.63	174,738,492.65	0.00	0.00	8,551,837,993.28	78.17	78.17	1,615,254,408.86	134,551,626.47	5.42	自筹及 金融机 构贷款
哈密煤炭分 级提质综合 利用项目	7,808,130,000.00	2,954,489,908.70	261,433,977.70	6,516.72	0.00	3,215,917,369.68	78.80	78.80	993,253,187.91	53,718,197.19	6.71	自筹及 金融机 构贷款
石油勘探项 目	8,419,552,624.00	654,914,868.70	5,473,210.60	46,852,098.42	319,336.57	613,855,317.45	47.13	47.13	149,926,560.04	0.00	0.00	自筹
硫化工项目	497,870,000.00	296,504,005.62	20,876,734.06	301,172.41	0.00	317,079,567.27	72.82	72.82	20,970,735.22	5,601,833.63	7.30	自筹及 金融机 构贷款
信汇峡项目	1,194,000,000.00	534,491,201.73	179,453,195.12	0.00	0.00	713,944,396.85	59.80	59.80	1,666,778.33	1,666,778.33	5.87	自筹及 金融机 构贷款
合计	31,284,342,624.00	13,358,323,000.01	1,026,189,099.88	489,893,678.12	319,336.57	13,894,937,758.34	/	/	2,892,611,848.03	204,917,813.32	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √ 不适用

其他说明

√ 适用 □ 不适用

期末用于抵押的在建工程账面价值 2,667,006,189.88 元。

工程物资

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	343,084,132.86		343,084,132.86	329,994,160.05		329,994,160.05
尚未安装的设备	83,768,711.70		83,768,711.70	88,938,495.10		88,938,495.10
合计	426,852,844.56		426,852,844.56	418,932,655.15		418,932,655.15

其他说明：

无

22、 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

23、 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	3,081,135,662.12		642,636,954.22	812,243,072.39	4,536,015,688.73
2. 本期增加金额	5,162,760.83		47,928,902.97	1,360,997.11	54,452,660.91
(1) 外购					
(2) 自行建造			46,852,098.42		46,852,098.42
(3) 外币报表折 算差额	5,162,760.83		1,076,804.55	1,360,997.11	7,600,562.49
3. 本期减少金额				27,781.08	27,781.08
(1) 处置				27,781.08	27,781.08
4. 期末余额	3,086,298,422.95		690,565,857.19	813,576,288.42	4,590,440,568.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	553,468,441.95		167,632,831.89	286,938,103.17	1,008,039,377.01
2. 本期增加金额	62,717,474.43		280,886.11	74,805,987.02	137,804,347.56
(1) 计提	61,790,080.93			74,325,192.61	136,115,273.54
(2) 外币报表 折算差额	927,393.50		280,886.11	480,794.41	1,689,074.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	616,185,916.38		167,913,718.00	361,744,090.19	1,145,843,724.57
三、减值准备					
1. 期初余额				30,606,617.45	30,606,617.45
2. 本期增加金额				51,284.55	51,284.55
(1) 计提					
(2) 外币报表 折算差额				51,284.55	51,284.55
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				30,657,902.00	30,657,902.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,470,112,506.57		522,652,139.19	421,174,296.23	3,413,938,941.99
2. 期初账面价值	2,527,667,220.17		475,004,122.33	494,698,351.77	3,497,369,694.27

其他说明：

无

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权及探矿权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	806,391,712.34	1,231,100,762.40			11,945,598.84	2,049,438,073.58
2. 本期增加金额	1,276,815.11	1,647,276.96			1,074,559.76	3,998,651.83
(1) 购置	1,276,815.11	1,268,178.45			1,067,421.70	3,612,415.26
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算差额		379,098.51			7,138.06	386,236.57
3. 本期减少金额					19,774.95	19,774.95
(1) 处置					19,774.95	19,774.95
4. 期末余额	807,668,527.45	1,232,748,039.36			13,000,383.65	2,053,416,950.46
二、累计摊销						
1. 期初余额	68,374,635.48	66,145,664.93			6,062,554.89	140,582,855.30
2. 本期增加金额	8,590,567.49	20,450,012.91			486,477.19	29,527,057.59
(1) 计提	8,590,567.49	20,391,957.85			481,282.12	29,463,807.46
(2) 企业合并增加						
(3) 外币折算差额		58,055.06			5,195.07	63,250.13
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	76,965,202.97	86,595,677.84			6,549,032.08	170,109,912.89
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	730,703,324.48	1,146,152,361.52			6,451,351.57	1,883,307,037.57
2. 期初账面价值	738,017,076.86	1,164,955,097.47			5,883,043.95	1,908,855,218.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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	79,833,502.25	正在办理
合计	79,833,502.25	

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	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值（净值）
土地使用权	197,954,129.90	28,248,611.80		169,705,518.10
合计	197,954,129.90	28,248,611.80		169,705,518.10

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29					48,767,108.29
RifkampB.V.	65,969,579.28		110,538.84			66,080,118.12
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	68,166,903.03		114,220.68			68,281,123.71
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
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	352,555,782.67		224,759.52		352,780,542.19

(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	103,078,106.25					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

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,486,617.99	199,196.93	742,341.27		943,473.65

其他	1,492,126.40	188,679.25	321,635.35		1,359,170.30
合计	2,978,744.39	387,876.18	1,063,976.62		2,302,643.95

其他说明：

无

29、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	139,830,933.11	28,849,829.19	123,304,795.47	25,316,186.48
内部交易未实现利润	69,739,158.42	15,567,047.53	81,344,051.57	16,073,069.23
可抵扣亏损				
预计负债	35,672,677.74	5,350,901.66	34,795,729.22	5,219,359.39
其他权益工具投资公允价值变动	34,351,474.09	3,697,489.24		
合计	279,594,243.36	53,465,267.62	239,444,576.26	46,608,615.10

(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	496,398,381.34	2,538,138,463.11	508,074,938.67
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动			5,342,131.95	3,593,682.99
合计	2,538,138,463.11	496,398,381.34	2,543,480,595.06	511,668,621.66

(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	319,928,570.02
资产减值准备	142,445,815.12	154,270,042.23
预计负债	16,322,342.27	16,974,334.93
合计	478,696,727.41	491,172,947.18

(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
2019 年度	24,851,548.09	24,851,548.09	
2020 年度	45,323,522.62	45,323,522.62	
2021 年度	27,572,756.86	27,572,756.86	
2022 年度	62,511,321.58	62,511,321.58	
2023 年度	159,669,420.87	159,669,420.87	
合计	319,928,570.02	319,928,570.02	/

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	370,945,258.25	338,225,352.56
预付投资款	12,000,000.00	12,000,000.00
预付土地款	60,000,000.00	63,404,899.82
待抵扣的增值税	144,898,061.69	167,673,358.79
合计	587,843,319.94	581,303,611.17

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,126,322.09	110,940,429.95
抵押借款		
保证借款	4,395,314,647.94	4,465,661,611.38
信用借款		
质押加保证借款	421,109,103.32	780,424,000.00
抵押加保证借款	700,000,000.00	600,000,000.00

合计	5,627,550,073.35	5,957,026,041.33
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明:

(1) 本期保证借款中 1,964,778,500.00 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; 1,983,239,361.05 元由本公司提供保证担保; 130,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保; 88,347,370.69 元由本公司之控股子公司广汇新能源公司提供保证担保; 118,954,216.20 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; 109,995,200.00 元由本公司及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”)提供保证担保。

(2) 本期质押借款 111,126,322.09 元由本公司之控股子公司广汇国际贸易公司提供等额人民币保证金质押。

(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; 121,109,103.32 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; 500,000,000.00 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

其他说明:

适用 不适用

32、 交易性金融负债

适用 不适用

33、 衍生金融负债

适用 不适用

34、 应付票据

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	424,931,883.62	847,742,874.01
银行承兑汇票	896,266,900.00	883,612,800.00
合计	1,321,198,783.62	1,731,355,674.01

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 896,266,900.00 元，其中：（1）653,836,900.00 元为本公司开具银行承兑汇票；（2）207,430,000.00 元为本公司控股子公司天然气公司开具银行承兑汇票；（3）5,000,000.00 元由本公司全资子公司新疆广汇能源销售有限责任公司开具的银行承兑汇票；（4）30,000,000.00 元为本公司控股子公司广汇新能源公司开具的银行承兑汇票。银行承兑汇票中 653,836,900.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，206,430,000.00 元由本公司提供保证担保。
5. 期末商业承兑汇票余额为 424,931,883.62 元，其中：（1）10,080,938.71 元为本公司控股子公司天然气公司开具的商业承兑汇票；（2）133,231,281.58 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；（3）271,616,478.53 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；（4）10,003,184.80 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。
6. 期末应付票据余额 1,321,198,783.62 元，合计提供 465,095,933.69 元银行存款作为保证金。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,378,954,093.12	1,319,773,080.42
应付设备款	1,200,614,997.42	1,274,677,050.61
应付货款	1,171,106,984.34	923,642,387.77
合计	3,750,676,074.88	3,518,092,518.80

(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	351,460,000.00	未支付采矿权资源价款
应付供应商 2	74,610,258.61	未支付的设备款
应付供应商 3	62,641,937.27	未竣工决算的工程款
应付供应商 4	46,183,045.99	未支付的货款
应付供应商 5	38,731,134.48	未竣工决算的工程款
应付供应商 6	31,335,482.33	未竣工决算的工程款
应付供应商 7	23,503,146.14	未竣工决算的工程款
应付供应商 8	19,167,234.15	未竣工决算的工程款
应付供应商 9	19,156,641.34	未竣工决算的工程款
应付供应商 10	19,106,392.44	未竣工决算的工程款

应付供应商 11	18,350,055.72	未竣工决算的工程款
应付供应商 12	14,758,716.87	未竣工决算的工程款
应付供应商 13	14,300,000.00	未竣工决算的工程款
应付供应商 14	13,844,150.85	未竣工决算的工程款
应付供应商 15	13,356,858.11	未竣工决算的工程款
应付供应商 16	11,241,207.37	未支付的设备款
应付供应商 17	11,084,964.16	未竣工决算的工程款
应付供应商 18	10,863,010.98	未竣工决算的工程款
应付供应商 19	10,853,122.52	未竣工决算的工程款
应付供应商 20	10,845,026.43	未竣工决算的工程款
合计	815,392,385.76	/

其他说明：

适用 不适用

期末余额中应付关联方款项 19,592,445.73 元，占应付款期末余额比例为 0.52%，详见附注十二、6。

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	306,547,338.22	357,723,931.38
预收煤化工产品款	180,143,721.57	149,601,966.63
预收煤款	37,693,912.18	105,276,923.17
其他	44,881,615.37	4,373,240.97
合计	569,266,587.34	616,976,062.15

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末余额中预收关联方款项 2,068,672.59 元，占预收款项期末余额比例为 0.36%，详见附注十二、6。

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	143,048,218.24	303,461,473.09	357,704,240.43	88,805,450.90
二、离职后福利-设定提存计划	1,664,440.80	27,887,404.84	25,733,695.56	3,818,150.08
三、辞退福利	12,205.00	22,500.00	34,500.00	205.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	144,724,864.04	331,371,377.93	383,472,435.99	92,623,805.98

(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	111,661,769.00	260,093,463.09	315,243,025.62	56,512,206.47
二、职工福利费		20,269,405.30	20,269,405.30	
三、社会保险费	697,523.17	12,594,627.35	11,604,594.08	1,687,556.44
其中：医疗保险费	520,625.20	10,109,278.55	9,309,087.52	1,320,816.23
工伤保险费	133,815.43	1,640,464.01	1,516,897.94	257,381.50
生育保险费	43,082.54	844,884.79	778,608.62	109,358.71
四、住房公积金	201,844.62	5,539,477.62	4,976,686.44	764,635.80
五、工会经费和职工教育经费	30,477,928.77	4,964,041.40	5,603,770.66	29,838,199.51
六、短期带薪缺勤	9,152.68	458.33	6,758.33	2,852.68
七、短期利润分享计划				
合计	143,048,218.24	303,461,473.09	357,704,240.43	88,805,450.90

(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	1,589,590.85	27,201,768.95	25,111,635.67	3,679,724.13
2、失业保险费	74,849.95	685,635.89	622,059.89	138,425.95
3、企业年金缴费				
合计	1,664,440.80	27,887,404.84	25,733,695.56	3,818,150.08

其他说明：

√适用□不适用

主要系本期支付上年末计提绩效工资所致。

38、 应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,754,419.91	76,317,847.36
消费税		
营业税		
企业所得税	51,591,030.87	315,415,439.13

个人所得税	1,822,610.44	1,202,611.47
城市维护建设税	2,275,894.19	4,149,632.04
房产税	113,873.76	123,109.83
土地使用税	9,811,821.62	759,282.94
资源税	21,993,961.06	32,206,668.31
教育费附加	1,377,651.41	3,938,404.92
环保税	1,803,465.90	14,343,234.34
其他	11,981,564.07	12,623,035.95
合计	142,526,293.23	461,079,266.29

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额减少 318,552,973.06 元，减少比例为 69.09%，主要系本期缴纳上年末计提企业所得税所致。

39、其他应付款

项目列示

√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	201,309,458.82	141,160,650.24
应付股利	192,884,032.26	29,907,996.66
其他应付款	850,596,113.77	803,930,193.39
合计	1,244,789,604.85	974,998,840.29

其他说明：

期末余额中其他应付关联方款项 12,816,997.65 元，占其他应付款期末余额比例为 1.51%，详见附注十二、6。

应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,092,745.14	44,620,811.53
企业债券利息	158,216,713.68	96,539,838.71
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	201,309,458.82	141,160,650.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

应付利息期末余额比期初余额增加 60,148,808.58 元，增加比例为 42.61%，主要系本期计提的债券利息尚未到支付期所致。

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	165,476,035.60	
少数股东分红	27,407,996.66	29,907,996.66
限制性流通股		
合计	192,884,032.26	29,907,996.66

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额比期初余额增加 162,976,035.6 元，增加比例为 544.92%，主要系本期尚未支付控股股东股利所致。

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	84,873,072.88	79,527,237.42
押金及保证金	380,548,361.39	360,526,799.18
往来款	166,553,101.78	173,909,891.80
预提费用	24,092,830.61	26,659,161.12
限制性股票回购义务	116,188,883.1	129,098,759.00
其他	78,339,864.01	34,208,344.87
合计	850,596,113.77	803,930,193.39

(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	履约保证金/押金及保证金
其他应付供应商 2	20,168,085.00	工程款
其他应付供应商 3	18,132,385.30	履约保证金/押金及保证金

其他应付供应商 4	9,480,000.00	履约保证金/押金及保证金
其他应付供应商 5	9,014,350.00	工程款
合计	83,819,446.38	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中其他应付关联方款项 12,982,537.66 元，占其他应付款余额 1.53%，详见附注十二、6

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 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	2,384,919,003.55	1,634,476,148.08
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	1,565,700,781.91	1,255,752,622.96
1 年内到期的国开基金	40,000,000.00	
合计	3,990,619,785.46	2,890,228,771.04

其他说明：

1、 1 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	1,936,150,000.00	1,245,000,000.00
质押加保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
抵押加保证借款	376,769,003.55	371,476,148.08
质押借款	54,000,000.00	
合计	2,384,919,003.55	1,634,476,148.08

*1 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 20,000,000.00 元由本公司提供保证担保；44,650,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；剩余 1,871,500,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(2) 期末质押加保证借款 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 52,250,000.00 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；324,519,003.55 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) 质押借款中 54,000,000.00 元由本公司提供定期存单作为质押担保。

(5) 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	2016.08.26	2020.06.15	RMB	5.39%	52,250,000.00
天津滨海农村商业银行新疆分行	2018.02.28	2020.02.27	RMB	5.225%	54,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2013.06.25	2020.06.15	RMB	6Mlibor+395BP	324,519,003.55
兴业银行乌鲁木齐分行	2016.03.10	2020.03.21	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	2014.09.25	2020.05.15	RMB	4.90%	1,250,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2016.02.24	2020.02.21	RMB	5.39%	36,500,000.00
江苏启东农村商业银行	2016.03.29	2020.06.30	RMB	6.30%	75,000,000.00
国家开发银行新疆分行	2015.06.29	2020.06.28	RMB	5.225%	500,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.28	2020.06.20	RMB	5.635%	3,750,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2019.03.14	2020.06.20	RMB	5.635%	40,250,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2019.04.30	2020.04.30	RMB	5.70%	20,000,000.00
中国农业发展银行巴里坤哈萨克自治县支行	2018.12.18	2020.06.20	RMB	5.635%	650,000.00
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					2,384,919,003.55

- 2、 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。
- 3、 期末一年内到期的国开基金 40,000,000.00 元将一年以内到期支付，详见注释七.46。
- 4、 期末一年内到期的非流动负债中应付关联方款项 725,843.17 元，详见附注十二.6。
- 5、 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 1,100,391,014.42 元，增加比例为 38.07%，主要系本期长期应付款及长期借款重分类所致

42、 其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,199,197,643.62	1,195,926,126.18
合计	1,199,197,643.62	1,195,926,126.18

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
18 广汇能源 CP001	100	2018.08.01	1 年	600,000,000.00	596,750,691.45	0	21,000,000.00	2,763,235.55	0	599,513,927.00
18 广汇能源 CP002	100	2018.10.18	1 年	600,000,000.00	599,175,434.73	0	21,000,000.00	508,281.89	0	599,683,716.62
合计	/	/	/	1,200,000,000.00	1,195,926,126.18	0	42,000,000.00	3,271,517.44	0	1,199,197,643.62

其他说明：

√适用 □不适用

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 600,000,000.00 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 600,000,000.00 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%。

43、 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	6,172,310,000.00	5,593,000,000.00
信用借款		
质押加保证借款	18,000,000.00	36,000,000.00
抵押加保证借款	2,845,635,654.90	3,132,845,649.88
合计	9,035,945,654.90	8,815,845,649.88

长期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款 1,451,310,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，470,000,000.00 元由本公司提供保证担保，剩余 4,251,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(2) 期末质押加保证借款中 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 1,959,635,654.90 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之控股股东广汇集团提供保证担保；剩余886,000,000.00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，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

44、 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	2,552,557,072.99	2,049,972,250.17
合计	2,552,557,072.99	2,049,972,250.17

(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	2015.12.08	5年	520,000,000.00	2,500,000.00		87,986.09	0.00		2,500,000.00
17广汇01 (1)	100	2017.06.22	5年	600,000,000.00	598,132,676.33		23,100,000.00	247,913.28	46,200,000.00	598,380,589.61
17广汇02 (1)	100	2017.09.07	5年	400,000,000.00	397,553,733.11		15,000,000.00	298,196.52		397,851,929.63
17广汇03 (1)	100	2017.10.12	5年	480,000,000.00	478,127,067.87		18,000,000.00	213,031.92		478,340,099.79
18广能01 (2)	100	2018.02.22	3年	300,000,000.00	293,584,548.94		11,700,000.00	1,615,866.98	23,400,000.00	295,200,415.92
18广能02 (2)	100	2018.09.25	3年	300,000,000.00	280,074,223.92		11,850,000.00	3,197,856.00		283,272,079.92
19广能01 (3)	100	2019.03.18	2年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,538,888.88	141,958.12		497,011,958.12
合计	/	/	/	3,100,000,000.00	2,049,972,250.17	500,000,000.00	89,276,874.97	5,714,822.82	69,600,000.00	2,552,557,072.99

(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。

(3) 本公司于 2018 年 4 月 8 日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2018]609 号，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元的公司债券，本批复自核准发行之日起 24 个月内有效。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。2019 年第一期发行规模 500,000,000.00 元，票面利率为 6.80%，扣除发行费用 1,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 498,950,000.00 元。

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

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	2,264,043,686.24	2,092,187,270.89
专项应付款		
合计	2,264,043,686.24	2,092,187,270.89

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,909,085,152.23	1,664,371,185.29
长期非金融机构借款	34,958,534.01	67,816,085.60
国开基金	320,000,000.00	360,000,000.00
合计	2,264,043,686.24	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 597,349.28 元，详见附注十二、6。

专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 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	51,770,064.15	51,995,020.01	
合计	51,770,064.15	51,995,020.01	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

49、 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	40,527,673.76	10,000,000.00	1,777,500.78	48,750,172.98	详见下表
合计	40,527,673.76	10,000,000.00	1,777,500.78	48,750,172.98	/

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	22,800,000.07			1,266,666.66		21,533,333.41	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	2,018,055.53			150,000.00		1,868,055.53	与资产相关
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金*3	1,627,999.96			58,666.68		1,569,333.28	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	3,375,951.63	10,000,000.00		65,584.08		13,310,367.55	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*5	866,666.58			33,333.36		833,333.22	与资产相关
余热暖民工程*6	7,858,999.99			203,250.00		7,655,749.99	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	40,527,673.76	10,000,000.00		1,777,500.78		48,750,172.98	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 1,777,500.78 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 1,266,666.66 元。

*2 根据中华人民共和国科学技术部国科发财[2010]284 号关于下达 2010 年度国家高新技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知，预算 1,941.00 万元经费用于本公司之控股子公司广汇新能源公司合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。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 150,000 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 58,666.68 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。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43,750.02元。根据江苏省交通运输厅文件苏交计[2019]70号，关于下达2019年道路客货运场站建设投资计划的通知，本公司之控股子公司综合物流公司获得1,000.00万元政府补助用于道路客货运场站的建设。该资产本期转入其他收益21,834.06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33,333.36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203,250.00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2019年6月30日，已累计拨付1,980,000.00元。

50、 其他非流动负债

适用 不适用

51、 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	6,793,974,970.00					6,793,974,970.00
------	------------------	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无

52、 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

53、 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）	1,287,976,893.08			1,287,976,893.08
其他资本公积	1,633,836.29	27,576,850.36		29,210,686.65
合计	1,289,610,729.37	27,576,850.36		1,317,187,579.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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27,576,850.36元计入资本公积反映。

54、 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		12,909,875.90	116,188,883.10
合计	129,098,759.00		12,909,875.90	116,188,883.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少主要系限制性股份支付红利冲减库存股，根据2019年4月12日公司召开的年度股东大会，审核通过了《2018年度利润分配预案》，本公司向被激励对象授予限制性股票，每10股派发现金红利1.00元。

55、 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	103,547,824.78	-87,626,937.14			-7,291,172.23	-55,692,092.13	-24,643,672.78	47,855,732.65
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
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	102,523,877.71	-47,933,331.08				-24,937,666.46	-22,995,664.62	77,586,211.25
其他权益工具投资公允价值变动	1,023,947.07	-39,693,606.06			-7,291,172.23	-30,754,425.67	-1,648,008.16	-29,730,478.60
其他综合收益合计	103,547,824.78	-87,626,937.14			-7,291,172.23	-55,692,092.13	-24,643,672.78	47,855,732.65

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减少 55,692,092.13 元，减少比例为 53.78%，主要系本期确认其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算差变动所致。

56、 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	58,976,624.28	37,260,293.55	41,023,835.41	55,213,082.42
维简费	14,122,889.34	36,718,462.50	32,855,770.44	17,985,581.40
合计	73,099,513.62	73,978,756.05	73,879,605.85	73,198,663.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 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	1,093,569,729.75			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	1,093,569,729.75			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：

无

58、 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	5,936,575,015.16	4,695,866,683.58
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	5,936,575,015.16	4,695,866,683.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	782,373,627.96	867,192,843.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	679,397,497.00	336,855,163.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,039,551,146.12	5,226,204,363.24

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。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、 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	6,277,631,482.33	4,392,282,878.65	5,735,648,760.46	3,693,385,812.47
其他业务	142,693,774.89	105,937,099.44	249,580,192.00	194,278,690.36
合计	6,420,325,257.22	4,498,219,978.09	5,985,228,952.46	3,887,664,502.83

60、 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	15,492,512.71	17,892,275.73
教育费附加	15,325,798.12	17,724,026.39
资源税	66,083,621.54	60,612,137.52
房产税	18,410,510.43	21,713,511.35
土地使用税	12,627,130.44	4,778,876.78
车船使用税	102,136.02	95,886.46
印花税	6,822,081.56	11,708,199.93
环保税	4,569,882.88	5,590,573.79
土地增值税	252,313.52	329,635.97
合计	139,685,987.22	140,445,123.92

其他说明：

无

61、 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	66,666,199.83	43,556,654.95
折旧	61,802,875.19	54,723,527.69

运输费	505,793.83	229,609.44
业务宣传费	523,515.09	502,409.44
车辆费	1,151,934.37	781,130.61
办公费	924,998.65	883,957.33
邮电通讯费	562,222.06	378,234.91
差旅费	1,234,361.14	1,419,012.18
检测费	2,956,083.94	6,398,951.74
修理费	2,836,061.18	1,772,800.14
业务招待费	1,263,337.48	1,203,224.92
租赁费	1,294,367.26	1,562,757.44
无形资产摊销	2,396,934.58	2,400,073.84
物料消耗费	2,990,429.95	3,926,296
低耗品摊销	141,019.15	155,909.26
劳动保护费	355,470.05	337,730.98
水电暖费及其他	5,513,090.17	5,380,022.52
合计	153,118,693.92	125,612,303.39

其他说明：

无

62、 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	98,071,606.27	81,334,986.27
折旧费	11,080,763.33	9,109,446.48
办公费	1,695,157.17	2,134,308.35
邮电通讯费	678,767.82	754,275.27
差旅费	3,853,685.05	3,785,419.01
业务招待费	4,039,804.48	3,549,859.88
会议费	385,135	288,079.75
宣传费	139,151.64	345,929.54
修理费	950,992.89	489,577.71
保险费	1,718,055.34	2,110,167.25
中介及咨询费	9,685,703.55	13,259,251.19
排污及绿化费	491,458.26	370,564.2
物料消耗费	846,834.78	1,721,775.15
低值易耗品摊销	50,698.08	54,724.59
租赁费	8,006,265.70	4,829,207.07
水电暖费	1,800,029.51	2,513,291.19
油田勘探支出	3,575,047.77	2,493,221.03
残疾人保障金	827,920.71	793,552.32

无形资产摊销	18,324,137.52	13,178,297.97
长期待摊费用摊销	626,983.11	201,412.92
其他	35,189,619.91	8,384,633.94
合计	202,037,817.89	151,701,981.08

其他说明：

管理费用较上年同期增加 50,335,836.81 元，增长比例 33.18%，主要系本期计提限制性股票激励费用所致及薪酬增加所致。

63、 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		1,195,229.06
直接材料		
差旅费		29,419.12
车辆使用费		14,321.00
租赁费	107,843.8	16,982.31
其他		28,080.17
合计	107,843.8	1,284,031.66

其他说明：

研发费用较上年同期减少 1,176,187.86 元，减少比例 91.60%，主要系本期清洁炼化项目研发投入减少所致。

64、 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	488,720,083.20	526,778,905.13
减：利息收入	-18,854,116.48	-20,019,992.99
汇兑损益	-123,602.41	-12,349,774.51
其他	51,628,246.87	26,320,417.54
合计	521,370,611.18	520,729,555.17

其他说明：

无

65、 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	与资产相关/与
----	-------	-------	---------

			收益相关
经营扶持资金*1	1,353,977.49	31,045,588.5	与收益相关
地方税收返还	862.54		与收益相关
社保补贴*2	1,534,918.76	15,916.86	与收益相关
递延收益转入	1,777,500.78	1,493,750.04	与资产相关
合计	4,667,259.57	32,555,255.40	

其他说明：

- 1、 本公司之控股公司新疆广汇新能源有限公司收到伊吾县商经委节能减排专项资金 550,000.00 元及哈密市科学技术局科技创新发展资金 200,000.00 元；本公司之控股公司瓜州广汇能源物流有限公司收到政府奖励资金 500,000.00 元；
- 2、 本公司之控股公司新疆广汇新能源有限公司收到社保补贴 1,502,798.06 元；其他公司共收到社保补贴款 32,120.70 元。
- 3、 其他收益本期发生额较上年同期减少 27,887,995.83 元，减少比例为 85.66%，主要系上期收到地方扶持资金所致。

66、 投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,624,254.94	-4,443,171.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,582,730.35
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	160,118.90	5,612,901.36

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-4,464,136.04	-16,413,000.94

其他说明：

1. 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
甘肃宏汇能源化工有限公司	-4,074,458.36	-4,112,243.60
启东广汇新能源发展有限公司	132,931.95	-199,394.65
江苏省广汇燃料有限公司	11,769.39	640,439.38
ForenAssociatesB.V.		-519,388.14
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	-331,102.77	-334,351.14
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	-99,262.21	81,766.20
南通广汇华钼能源有限公司	69,701.69	
岳阳液化天然气有限公司	-173,974.71	
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	-159,859.92	
合计	-4,624,254.94	-4,443,171.95

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

67、 净敞口套期收益

适用 不适用

68、 公允价值变动收益

适用 不适用

69、 信用减值损失

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
应收账款坏账损失	2,609,791.63	-11,006,776.42
其他应收款坏账损失	-9,674,417.83	-1,752,581.42

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-7,064,626.20	-12,759,357.84

其他说明：

信用减值损失较上年同期减少 5,694,731.64，减少比例 44.63%，主要系本期收回以前年度确认信用减值损失所致。

70、 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		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-37,166,400.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-37,166,400.00

其他说明：

资产减值损失较去年同期减少 37,166,400.00 元，主要系本期资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失所致。

71、 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	-1,935,996.22	63,638.65
合计	-1,935,996.22	63,638.65

其他说明：

□适用√不适用

72、 营业外收入

√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	205,283.70		205,283.70
其中：固定资产处置利得	205,283.70		205,283.70
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	3,779,997.83	1,436,805.91	3,779,997.83
违约金收入	122,243.39	12,500.04	122,243.39
其他	340,409.54	3,042,669.39	340,409.54
合计	4,447,934.46	4,491,975.34	4,447,934.46

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

无

73、 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	8,254,549.35		8,254,549.35
其中：固定资产处置损失	8,254,549.35		8,254,549.35
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	700,512.13	1,496,532.98	700,512.13
罚款支出			
赔偿支出			
鄯善工厂停工损失	17,864,829.10	18,481,151.07	17,864,829.10
其他	5,375,955.03	770,644.34	5,375,955.03
合计	32,195,845.61	20,748,328.39	32,195,845.61

其他说明：

本期营业外支出较上年同期增加 11,447,517.22 元，增长比例 55.17%，主要系子公司处置报废资

产所致。

74、 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	166,292,308.69	309,891,217.76
递延所得税费用	-15,506,877.56	-996,905.89
合计	150,785,431.13	308,894,311.87

(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	869,238,915.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	217,309,728.77
子公司适用不同税率的影响	-133,254,573.79
调整以前期间所得税的影响	4,948,398.49
非应税收入的影响	-134,812,356.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,666,825.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,025,180.06
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	44,952,588.78
所得税费用	150,785,431.13

其他说明：

√适用□不适用

所得税费用较上年同期减少 158,108,880.74 元，同比下降 51.19%。主要系子公司减按 15%优惠政策预缴企业所得税所致。

75、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注 55

76、 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	45,077.42	37,413,236.22
利息收入	18,854,116.48	9,741,977.82
罚款	3,779,997.83	1,289,454.72
政府补助	12,889,758.79	31,412,009.61
保证金	42,500,178.94	27,435,691.50
押金	14,114,202.71	3,459,032.20
保险赔款	1,440,172.11	1,234,007.94
违约金	24,247.47	1,167,241.74
个人借支	2,453,605.57	1,267,260.60
代收代支款项及其他	18,353,541.43	42,290,815.71
合计	114,454,898.75	156,710,728.06

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	107,358.96	100,973.00
咨询费	10,886,452.94	15,042,376.53
差旅费	6,613,190.20	6,406,502.43
办公费	4,174,708.44	3,074,944.97
水电暖气费	3,839,563.33	10,017,811.67
业务招待费	5,202,077.31	4,072,173.46
审计评估费	2,273,357.70	8,176,052.01
租赁费	11,909,326.41	6,776,465.11
修理费	2,630,974.61	5,674,870.45
物料消耗	19,984,465.62	4,491,448.62
环卫费及绿化费	1,014,236.85	1,216,132.75
支付的保证金	33,408,611.70	44,200,598.08
代收代支款项及其他	362,403,797.13	74,746,491.59
合计	464,448,121.20	183,996,840.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

履约保证金	18,276,819.13	10,630,688.50
投标保证金	19,443,000.00	40,187,350.00
往来款		
收到政府专项项目的补助		
合计	37,719,819.13	50,818,038.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	16,517,503.40	3,511,147.57
投标保证金	23,280,081.50	18,276,693.19
农民工保证金		562,500.00
咨询费		
支付其他与投资活动有关的款项	9,664.50	1,907,239.61
合计	39,807,249.40	24,257,580.37

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
收到的融资租赁款	1,088,167,000.00	1,181,722,297.41
合计	1,088,167,000.00	1,181,722,297.41

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手续费	4,412,091.46	5,008,817.15
融资租赁租金	539,074,015.24	201,613,980.10
融资性租赁保证金	17,500,000.00	32,000,000.00
受限货币资金当期变动	178,094,972.56	196,758,629.93

国开基金投资款		40,000,000.00
其他	89,000,000.00	
合计	828,081,079.26	475,381,427.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、 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	718,453,483.95	798,920,924.76
加：资产减值准备	-7,064,626.20	49,925,757.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	657,436,326.27	551,431,827.24
无形资产摊销	29,463,807.46	33,559,967.69
长期待摊费用摊销	1,063,976.62	3,920,859.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,935,996.22	63,638.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,049,265.65	585.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	488,742,361.96	526,778,905.13
投资损失（收益以“-”号填列）	4,464,136.04	16,413,000.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,147,220.07	989,344.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,359,657.49	6,563,743.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,920,358.42	169,213,350.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-382,029,503.32	-160,727,790.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-95,078,895.00	-449,035,622.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,400,137,101.23	1,548,018,491.92
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	2,260,163,587.13	2,557,640,440.44
减：现金的期初余额	2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
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	192,469,318.14	696,263,238.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	2,260,163,587.13	2,067,694,268.99
其中：库存现金	1,081,802.09	1,412,296.94
可随时用于支付的银行存款	2,258,907,325.96	2,065,244,701.37
可随时用于支付的其他货币资金	174,459.08	1,037,270.68
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	2,260,163,587.13	2,067,694,268.99
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

78、 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

79、 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	787,821,071.21	其他货币金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	3,706,696,486.20	抵押给银行用于借款
无形资产	169,705,518.10	抵押给银行用于借款
在建工程	2,667,006,189.88	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款

合计	7,331,229,265.39	/
----	------------------	---

其他说明：
无

80、 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	39,690,250.93	6.8747	272,858,568.05
欧元	20,784.20	7.8170	162,470.09
港元			
坚戈	43,179,777.95	0.0180	777,236.00
新加坡元	1,615.71	5.0805	8,208.61
应收账款			
其中：美元			
其他应收款			
其中：美元	93,276.78	6.8747	641,249.88
短期借款			
其中：美元	92,874,342.51	6.8747	638,483,242.46
应付账款			
其中：美元	27,450,957.65	6.8747	188,717,098.56
应付职工薪酬			
其中：美元	471,267.85	6.8747	3,239,825.09
应交税费			
其中：美元	2,772,829.95	6.8747	19,062,374.06
应付利息			
其中：美元	46,054,745.47	6.8747	316,612,558.68
其他应付款			
其中：美元	4,729.36	6.8747	32,512.93
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	47,204,824.00	6.8747	324,519,003.55
长期借款			
其中：美元	285,050,352.00	6.8747	1,959,635,654.90
长期应付款			
其中：美元	5,085,099.57	6.8747	34,958,534.01
预计负债			
其中：美元	2,374,262.48	6.8747	16,322,342.27

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、Luxembourg Irtysh Petroleum S. à r. l.、Rifkamp B. V.、Volga Petroleum B. V. 及 Asia Africa Energy Pte. 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。

81、套期

适用 不适用

82、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

83、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

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

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	变动原因
新疆广汇安装工程有限公司	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
TarbagatayMunayLimitedLiability Partnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇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
LuxembourgIrtysHPetroleumS. 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责任公司	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
乌鲁木齐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公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆哈密伊吾县	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、运输、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公司	山东日照	山东日照	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

潍坊西能天然气利用有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司	济南市长清区	济南市长清区	液化天然气的区域销售点	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司	山东省聊城经济开发区	山东省聊城经济开发区	天然气汽车改装技术咨询	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	100.00		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	95.00		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
新疆广汇安装工程有限公司*	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	管道工程施工、安装、机电设备安装工程、房屋建筑工程施工等	100.00		投资新设的子公司

*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，董事长和总经理由本公司提名，且财务业务处理由本公司管理，故享有经营、财务等重要活动决策权。

④本公司对新疆信汇峡清洁能源有限公司持有 34%股权，根据公司章程约定，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	27,389,801.06		314,954,692.25
新疆红淖三铁路有限公司	1.02	-5,235.89		6,753,787.41
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	47.50	12,105,605.92	36,200,000.00	897,523,679.86
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	48	-47,505,025.04		223,858,749.17
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	3,718,888.75	3,273,200.00	34,462,078.90
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35	-1,254,400.89		-5,409,449.22
新疆信汇峡清洁能源有限公司	66	-2,497,398.14		388,535,953.19
合计		-8,047,764.23	39,473,200.00	1,860,679,491.56

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	204,764.96	1,159,300.74	1,364,065.70	650,265.40	162,157.06	812,422.46	197,810.68	1,166,110.13	1,363,920.81	741,457.58	113,381.30	854,838.88
新疆红淖三铁路有限公司	17,240.85	898,576.09	915,816.94	257,675.66	369,882.54	627,558.20	17,827.58	879,642.51	897,470.09	137,863.81	471,626.19	609,490.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	84,393.38	745,099.26	829,492.64	464,224.57	126,289.14	590,513.71	81,799.01	706,303.29	788,102.30	496,672.60	51,233.34	547,905.94
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	16,366.73	451,381.82	467,748.55	34,077.88	385,694.90	419,772.78	18,326.39	205,860.43	224,186.82	24,697.42	324,593.83	349,291.25
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	246,973.75	322,407.91	569,381.66	323,386.66	30,321.28	353,707.94	222,786.29	336,385.46	559,171.75	323,586.90	37,656.00	361,242.90
新疆广汇陆友硫化工有限公司	4,443.33	37,343.73	41,787.06	27,416.09	7,596.53	35,012.62	4,834.12	34,890.61	39,724.73	24,414.49	8,177.39	32,591.88
新疆信汇峡清洁能源有限公司	12,673.13	107,041.51	119,714.64	53,884.79	6,960.77	60,845.56	11,729.13	90,664.69	102,393.82	43,146.34		43,146.34
合计	586,856.13	3,721,151.06	4,308,007.19	1,810,931.04	1,088,902.22	2,899,833.26	555,113.20	3,419,857.12	3,974,970.32	1,791,839.14	1,006,668.05	2,798,507.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆广汇新能源有限公司	238,367.69	45,649.66	45,649.66	14,885.13	233,011.36	65,511.91	65,511.91	42,054.44
新疆红淖三铁路有限公司	85.47	-190.40	-190.40	40,689.41	285.88	-152.99	-152.99	11,275.63
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	56,098.11	2,298.81	2,298.81	-47,320.29	7,101.15	428.19	428.19	-3,867.96
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	16,977.18	-14,396.81	-14,396.81	9,403.68	17,433.08	-15,062.37	-15,062.37	9,808.98
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	337,821.10	19,292.80	19,292.80	19,781.32	307,211.62	27,782.51	27,782.51	-35,848.08
新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.00	-358.40	-358.40	3,368.53	0.33	-194.49	-194.49	1,221.72
新疆信汇峡清洁能源有限公司	0.66	-249.74	-249.74	-429.27	0	-247.48	-247.48	-402.63
合计	649,350.21	52,045.92	52,045.92	40,378.51	565,043.42	78,065.28	78,065.28	24,242.10

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	20.00		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	煤炭销售	43.056		权益法
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	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
南通华钡	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	甘肃宏汇化工公司	甘肃宏汇化工公司
流动资产	277,670,159.12		326,504,679.47	
其中: 现金和现金等价物	3,400,281.62		51,223,782.95	
非流动资产	3,056,411,717.01		2,964,576,670.87	
资产合计	3,334,081,876.13		3,291,081,350.34	

流动负债	1,265,850,243.59		1,116,991,681.85	
非流动负债	1,328,709,118.52		1,426,418,237.74	
负债合计	2,594,559,362.11		2,543,409,919.59	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	739,522,514.02		747,671,430.75	
按持股比例计算的净资产份额	369,761,257.01		373,835,715.38	
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	369,761,257.01		373,835,715.37	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润		-8,140,657.50		-8,335,987.20
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-8,140,657.50		-8,335,987.20
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	南通华顿	鑫德福汇鑫加气站	Foren (美元)	辽宁广汇	中汇晟业	江苏华电	岳阳公司	启东新能源	广汇燃料	新投启东	南通华顿	鑫德福汇鑫加气站	Foren (美元)	辽宁广汇	中汇晟业	江苏华电	岳阳公司
流动资产	6,600,915.68	44,975,256.90	14,131,578.02	10,657,723.59	6,099,901.21	60,497,213.01	325,400.79	10,685,764.26	158,415,578.61	6,827,028.67	6,839,993.06	55,738,663.06	33,150,510.42	10,539,350.03	6,099,901.21	58,578,870.02	1,131,390.93	9,744,679.88	45,972,056.87	8,421,119.95
非流动资产	14,540,019.81	42,505.37	385,781.24	0	9,196,033.00	3,000,000.00	158,353.72	33,620,558.36	82,094,798.93	2,120,776.35	14,459,377.41	94,967,76	404,629.85	9,196,033.00	3,000,000.00	289,154.50	5,842,642.70	4,064,743.13	-	
资产合计	21,140,935.49	45,017,762.27	14,517,359.26	10,657,723.59	15,295,934.21	63,497,213.01	483,754.51	44,306,322.62	240,510,377.54	8,947,805.02	21,299,370.47	55,833,630.82	33,555,140.27	10,539,350.03	15,295,934.21	61,578,870.02	1,420,545.43	15,587,322.58	50,036,800.00	8,421,119.95
流动负债	9,569,163.81	4,017,914.25	11,826,400.70	775,098.39	5,302,904.00	16,050.30	-80,122.66	7,635,266.11	510,377.54	-81,839.58	10,437,298.08	14,861,117.88	32,395,018.74	579,447.32	5,302,904.00	16,050.30	28,911.34	457,763.40	36,800.00	-
非流动负债	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	190,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
负债合计	9,569,163.81	4,017,914.25	11,826,400.70	775,098.39	5,302,904.00	16,050.30	-80,122.66	7,635,266.11	190,510,377.54	-81,839.58	10,437,298.08	14,861,117.88	32,395,018.74	579,447.32	5,302,904.00	16,050.30	28,911.34	457,763.40	36,800.00	0.00
少数股东权益																				
归属于母公司股东权益	11,751,771	40,999,848.02	2,690,958.56	9,882,625.20	9,993,030.21	63,481,162.71	563,877.17	36,671,056.51	50,000,000.00	9,029,644.60	10,862,072.39	40,972,512.94	1,160,121.53	9,959,902.71	9,993,030.21	61,562,819.72	1,391,634.09	15,129,559.18	50,000,000.00	8,421,119.95

	.6 8																			
按持股比例计算的净资产份额	2,314.354	17,652,894.56	538,191.71	3,953,050.08	3,997,212.08	12,112,205.85	225,550.87	12,834,869.78	17,000,000.00	3,160,375.61	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	5,295,345.71		
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	2,314.354	17,652,894.56			3,997,146.42		2,705,550.87	8,661,705.39	17,000,000.00	2,773,417.27	2,181,422.39	17,641,125.17	95,600.07	-66,039.55	3,997,146.42	0	3,036,653.64	8,821,565.31		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																				
营业收入	22,717,508.79	53,873,219.70	78,598,502.08	417,770.09	0	0.00	0	0			32,752,700.35	75,025,665.42	10,710,437.10	440,555.77					0	0
净利润	79,699.29	27,335.08	-1,468,750.63	-77,544.58	-76.00	1,838,342.99	-827,756.92	-456,742.64	-497,070.60	-951,366.24	1,487,456.75	257,292.95	-45,785.45	-76	1,863,223.51	-835,877.86	-22,942.99	0.00	-1,578,880.05	
终止经营的净利润																				
其他综合收益																				
综合收益总额	79,699.29	27,335.08	-1,468,750.63	-77,544.58	-76.00	1,838,342.99	-827,756.92	-456,742.64	-497,070.60	-951,366.24	1,487,456.75	257,292.95	-45,785.45	-76	1,863,223.51	-835,877.86	-22,942.99	0.00	-1,578,880.05	
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 2019 年 6 月 30 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 57.25% (2018 年：52.47%)。

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 2019 年 6 月 30 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	3,047,984,658.34	3,047,984,658.34	3,047,984,658.34			
应收票据	291,352,007.89	291,352,007.89	291,352,007.89			
应收账款	455,304,717.85	626,324,957.70	626,324,957.70			
其他应收款	480,947,332.51	569,924,085.78	569,924,085.78			
其他权益工具投资	1,062,648,525.91	1,062,648,525.91	1,062,648,525.91			
金融性资产小计	5,338,237,242.50	5,598,234,235.62	5,598,234,235.62			
短期借款	5,627,550,073.35	5,627,550,073.35	5,627,550,073.35			
应付票据	1,321,198,783.62	1,321,198,783.62	1,321,198,783.62			
应付账款	3,750,676,074.88	3,750,676,074.88	3,750,676,074.88			
应付利息	201,309,458.82	201,309,458.82	201,309,458.82			
其他应付款	850,596,113.77	850,596,113.77	850,596,113.77			
其他流动负债	1,199,197,643.62	1,199,197,643.62	1,199,197,643.62			
一年内到期的非流动负债	3,990,619,785.46	3,990,619,785.46	3,990,619,785.46			
长期借款	9,035,945,654.90	9,035,945,654.90		3,468,319,003.55	3,080,319,003.55	2,487,307,647.80
应付债券	2,552,557,072.99	2,552,557,072.99		794,712,374.04	881,652,669.53	876,192,029.42
长期应付款	2,264,043,686.24	2,264,043,686.24		1,098,221,209.58	587,696,801.18	578,125,675.48
金融性负债小计	30,793,694,347.65	30,793,694,347.65	16,941,147,933.52	5,361,252,587.17	4,549,668,474.26	3,941,625,352.70

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	2,677,420,367.64	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			
其他权益工具投资	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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	1,062,648,525.91			1,062,648,525.91
(四) 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				
(五) 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	1,062,648,525.91			1,062,648,525.91
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.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	43.88	43.88

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
AlgaCaspiyGasLLP	本公司之联营公司之联营公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	本公司之联营公司
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	本公司之联营公司
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

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	89,914.53	328,177.78
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	1,046,800.00	443,526.72
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	3,878,930.12	2,975,084.10
新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	719,857.01	1,280,848.07
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	304,485.22	682,504.15
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	369,035.00	189,100.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	1,069,606.69	1,152,995.20
新疆广汇房地产开发有限公司	租赁费	495,000.00	
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	253,290.00	58,215.00
新疆化工机械有限公司	设备款	9,595,210.90	8,660,256.41
新疆通用机械有限公司	维修费/设备款	803,137.93	631,025.64
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	335,174.12	1,185,662.75
甘肃宏汇能源化工有限公司	货款	2,111,456.47	
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购款		3,121,616.49
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款		2,762,162.16
陕西佳泰汽车贸易有限公司	租赁费	110,593.85	122,742.85
合计		21,182,491.84	23,593,917.32

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	4,844,814.55	24,996,300.89
新投华瀛广汇天然气启东有限公司	销售天然气	21,323,135.87	7,715,608.47
新疆广汇热力有限公司	销售天然气		923,442.63
合计		26,167,950.42	33,635,351.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	210,682,056.20	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	180,584,619.60	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.05.13	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.10.31	2028.05.21	否

新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	32,866,400.77	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	90,292,309.80	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	30,097,436.60	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	102,331,284.44	2016.11.01	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	18,058,461.96	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	60,194,873.20	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	48,155,898.56	2017.10.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	300,974,366.00	2017.12.26	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	66,214,360.52	2018.05.18	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	601,948,732.00	2018.07.30	2028.05.21	否
新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2019.04.30	2023.04.30	否
新疆广汇新能源有限公司	49,000,000.00	2019.03.06	2022.03.02	否
新疆广汇新能源有限公司	49,000,000.00	2018.11.13	2021.11.13	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2018.07.11	2021.07.10	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2019.01.16	2024.01.16	否
新疆广汇新能源有限公司	66,389,236.83	2015.11.26	2022.11.23	否
新疆广汇新能源有限公司	63,959,048.95	2016.01.19	2023.01.18	否
新疆广汇新能源有限公司	358,448,177.07	2018.08.30	2023.08.30	否
新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇化工销售有限公司	160,367,887.68	2019.05.17	2024.05.15	否
新疆广汇新能源有限公司	304,920,621.66	2019.03.15	2026.03.15	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.04.17	2022.04.16	否
新疆广汇新能源有限公司	190,000,000.00	2017.10.24	2022.10.23	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2018.12.26	2021.12.26	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2019.06.11	2022.06.11	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2019.04.17	2022.04.17	否
新疆广汇新能源有限公司	82,863,000.00	2018.09.12	2022.09.11	否
新疆广汇新能源有限公司	217,137,000.00	2018.09.21	2022.09.11	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	36,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	49,380,000.00	2019.03.08	2022.03.07	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2018.12.18	2021.12.17	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2019.06.19	2022.06.18	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	30,000,000.00	2019.03.08	2022.03.08	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2018.11.22	2021.11.22	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2018.11.23	2021.11.22	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	4,500,000.00	2018.09.11	2021.09.11	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	120,000,000.00	2019.03.20	2022.03.20	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	118,265,625.00	2017.07.14	2021.07.14	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2019.04.17	2022.04.16	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	8,955,466.20	2019.06.25	2022.04.22	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	20,204,030.12	2019.06.25	2022.06.24	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	31,371,793.28	2019.04.23	2022.04.22	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	28,419,740.52	2019.05.24	2022.04.22	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	458,560,164.26	2018.04.10	2025.04.09	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	118,954,216.23	2019.05.15	2021.08.15	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	68,747,000.00	2019.06.18	2021.09.18	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	121,109,103.32	2019.06.19	2022.06.17	否

广汇国际天然气贸易有限责任公司	41,248,200.00	2019.06.19	2021.07.18	否
广汇国际天然气贸易有限责任公司	130,000,000.00	2019.01.15	2022.01.14	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2018.09.19	2021.09.19	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	150,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	369,423,100.00	2017.04.28	2026.04.15	否
瓜州广汇能源经销有限公司	300,000,000.00	2019.05.06	2022.05.05	否
新疆红淖三铁路有限公司	608,108,112.60	2014.09.25	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	748,648,642.34	2014.12.10	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.05.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	290,000,000.00	2015.11.17	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	43,243,245.05	2015.09.14	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2019.06.14	2022.06.13	否
新疆红淖三铁路有限公司	182,500,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	60,157,005.42	2017.04.01	2022.03.30	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	176,189,800.32	2017.09.29	2022.09.29	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	249,569,131.96	2018.06.01	2023.06.01	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	171,143,611.12	2018.10.18	2023.10.18	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇化工销售有限公司	374,191,737.84	2019.05.17	2024.05.15	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	207,363,888.88	2019.03.07	2024.03.07	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	40,000,000.00	2019.03.21	2024.03.21	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	98,000,000.00	2019.03.27	2022.03.23	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	55,500,000.00	2015.09.29	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	194,500,000.00	2016.03.28	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	250,000,000.00	2016.03.28	2022.06.28	否
新疆广汇陆友硫化工有限公司	91,903,326.00	2018.10.16	2024.10.25	否
伊吾广汇矿业有限公司	195,237,833.32	2018.01.02	2023.01.02	否
新疆信汇峡清洁能源有限公司	70,706,105.00	2019.03.19	2024.03.19	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	99,600,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	174,600,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	74,650,000.00	2016.09.18	2024.09.18	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	69,750,000.00	2017.01.16	2025.01.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	17,950,000.00	2017.01.20	2025.01.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	105,942,500.00	2018.06.11	2023.06.10	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	62,178,724.11	2017.11.16	2024.09.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	69,087,471.20	2018.01.16	2024.11.16	否
合计:	15,802,099,204.73			

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	2019.04.04	2022.04.02	否
广汇集团、广汇新能源公司	100,000,000.00	2019.01.30	2022.01.22	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	197,500,000.00	2019.02.28	2022.02.27	否
广汇集团	9,000,000.00	2019.05.24	2022.05.19	否
广汇集团	120,000,000.00	2019.05.22	2022.05.19	否
广汇集团	100,000,000.00	2018.09.14	2021.09.14	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.04.24	2024.04.24	否
广汇集团	300,000,000.00	2019.04.10	2024.04.10	否
广汇集团	300,000,000.00	2019.04.26	2024.04.26	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.05.23	2024.05.22	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	576,250,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	200,000,000.00	2019.06.27	2022.06.26	否
广汇集团	60,000,000.00	2018.12.14	2021.12.14	否
广汇集团	20,000,000.00	2019.05.23	2022.05.23	否
广汇集团	20,000,000.00	2018.12.28	2021.12.25	否
广汇集团	40,000,000.00	2019.01.02	2022.01.02	否
广汇集团	200,000,000.00	2019.03.25	2022.03.24	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.05.10	2022.05.08	否
广汇集团	50,000,000.00	2018.08.17	2021.08.15	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.06.18	2022.06.17	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	2019.06.11	2022.02.05	否
广汇集团	300,000,000.00	2018.02.22	2023.02.22	否
广汇集团	300,000,000.00	2018.09.25	2023.09.25	否
广汇集团	60,000,000.00	2019.04.16	2022.02.16	否
广汇集团	60,000,000.00	2019.03.06	2021.09.06	否
广汇集团	60,000,000.00	2019.06.06	2022.02.06	否
广汇集团	50,000,000.00	2019.05.27	2022.02.27	否
广汇集团	50,000,000.00	2019.03.28	2022.03.27	否
广汇集团	10,990,000.00	2019.06.06	2022.05.28	否
广汇集团	16,000,000.00	2019.06.11	2022.06.11	否
广汇集团	34,000,000.00	2019.06.06	2022.06.06	否
广汇集团	94,000,000.00	2018.11.07	2021.11.07	否
广汇集团	100,000,000.00	2019.04.30	2022.04.30	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	2019.05.17	2022.05.17	否
合计:	5,485,740,000.00			

关联担保情况说明

√适用□不适用

截止2019年6月30日，本公司控股股东广汇集团对本公司控股子公司担保金额为10,245,518,260.83元(其中9,189,558,260.83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				
广汇集团	111,000,000.00	2019.04.19	2019.05.11	
广汇集团	77,000,000.00	2019.04.11	2019.05.15	
广汇集团	3,000,000.00	2019.04.24	2019.05.15	
广汇集团	160,000,000.00	2019.04.11	2019.05.21	
广汇集团	19,900,000.00	2019.04.11	2019.05.23	
拆出				
甘肃宏汇能源化工有限公司	25,000,000.00	2018.08.07	2020.06.30	
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	2019.12.18	
甘肃宏汇能源化工有限公司	4,000,000.00	2019.01.17	2019.12.18	
甘肃宏汇能源化工有限公司	30,000,000.00	2019.02.11	2020.02.11	
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2019.02.15	2019.12.18	
甘肃宏汇能源化工有限公司	10,000,000.00	2019.03.14	2020.02.11	
甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2019.04.17	2020.04.17	
甘肃宏汇能源化工有限公司	15,000,000.00	2019.05.20	2020.04.17	
甘肃宏汇能源化工有限公司	5,000,000.00	2019.06.17	2020.04.17	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	868.06	630.43

(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	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	35,361.36		17,680.68	
应收账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	60,367.00			
预付账款	甘肃宏汇能源化工有限公司	5,431,967.49		5,431,967.49	
预付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	65,410.30			
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	130,023.47		79,448.82	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	164,002.45			
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	370,100.68		8,591.62	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	266,324.50		86,974.50	
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	500,000.00			
预付账款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	2,600.00		2,600.00	
预付账款	新疆广汇物业管理有限公司			3,228.00	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	377,576.34		456,288.18	
预付账款	新疆化工机械有限公司	2,567,327.81		44,556.00	
预付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	165,272.10		23,953.19	
预付账款	新疆通用机械有限公司	196,599.72		554,000.00	
预付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	172,070.68			
其他应收款	甘肃宏汇能源化工有限公司	131,200,000.00		42,200,000.00	
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	新疆广汇租赁服务有限公司	36,000.00		24,000.00	
其他应收款	新疆广厦物业服务有限公司	3,000.00		3,000.00	
其他应收款	新疆化工机械有限公司	187,912.74		79,969.19	
其他非流动资产	广西广汇低温设备有限公司	319,000.03		430,000.03	
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	22,655,095.17		6,184,175.06	
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		1,123,450.00	

(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	广西广汇低温设备有限公司	7,229,400.33	4,400,732.80
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,771,944.95	2,928,824.74
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	300,279.71	133,246.00
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	945,354.70	1,582,902.60
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	16,200.00	16,200.00
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	501,241.00	1,319,041.00

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	新疆广汇热力有限公司	197,351.78	197,351.78
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	265,328.69	55,290.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	4,109,625.63	5,789,254.66
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	159,755.22	3,622,988.89
应付账款	新疆通用机械有限公司	7,000.00	132,952.00
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	4,025,176.17	5,223,578.89
其他应付款	甘肃宏汇能源化工有限公司	2,323,799.38	2,323,799.38
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	7,297,900.00	8,587,900.00
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,132,606.83	1,116,000.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司		323,836.71
其他应付款	江苏省广汇燃料有限公司	768.03	768.03
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	新疆大乘网络技术开发有限公司	942,198.00	905,849.50
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	新疆福田广汇专用车有限责任公司	115,317.85	115,317.85
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	新疆广汇热力有限公司	257,902.95	257,902.95
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	新疆广汇租赁服务有限公司		17,060.23
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	274,807.01	294,031.37
其他应付款	新疆通用机械有限公司	5,000.00	
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	4,740.00	4,740.00
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	591,983.93	1,921,279.93
预收账款	新疆广汇热力公司	201,483.20	201,483.20
预收账款	新投华瀛广汇天然气启东有限公司	1,275,205.46	1,259,491.09
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司	725,843.17	125,326.90
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	597,349.28	2,615,069.42

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	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价	29.5个月

格的范围和合同剩余期限	
-------------	--

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。董事会同意授予限制性股票和股票期权。本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 2.27 元/股，授予的股票期权的行权价格为 4.53 元/股。

在可行权日内，若达到激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自本期激励计划授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 48 个月内分 4 期行权，第一期 30%，第二期 30%，第三期 20%，第四期 20%。公司达到激励计划规定的行权须同时满足如下条件：

公司业绩考核要求

项目	相关内容
第一个解除限售期/行权期	以2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于100%
第一个解除限售期/行权期	以2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2019年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于150%
第一个解除限售期/行权期	以2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2020年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于200%
第一个解除限售期/行权期	以2017年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数，2021年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于250%

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	29,210,686.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	27,576,850.36

其他说明

无

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

项目	期末账面净值	期初账面净值
1. 固定资产	3,706,696,486.20	3,091,551,260.11
2. 在建工程	2,667,006,189.88	1,916,839,589.90
3. 无形资产	169,705,518.10	172,151,975.23
合计	6,543,408,194.18	5,180,542,825.24

(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。

(3) 除存在上述承诺事项外，截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 本公司起诉案

序号	原告	对方单位	事由	诉讼标的额(元)
1	本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	93,602,087.50

2	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
3	本公司	山东西能天然气利用有限公司、青岛西能天然气利用有限公司	合同欠款纠纷	54,059,174.23
4	本公司	河南鸿业科技化工有限公司、新疆鸿业化工投资有限公司	合同欠款纠纷	26,190,001.30
5	本公司	新疆同顺源能源开发有限公司	合同欠款纠纷	25,277,377.72
6	本公司	青岛西能天然气利用有限公司、青岛西能董家口天然气利用有限公司	合同欠款纠纷	24,403,186.52
7	本公司	新疆鑫德富能源有限公司	合同欠款纠纷	19,803,775.00
8	本公司	中十冶集团有限公司	合同欠款纠纷	18,000,000.00
9	本公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司	合同欠款纠纷	15,770,663.00
10	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
11	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
12	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	财产赔偿纠纷	10,542,523.55
13	本公司	中十冶集团有限公司	合同欠款纠纷	9,828,231.50
14	本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	9,314,178.99
15	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
16	本公司	方配伟,韩建等55名借款人及保证人:乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝	合同欠款纠纷	7,889,707.88
17	本公司	河南广华置业有限公司	投资合同纠纷	7,342,650.00
18	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司(原新疆科利尔清洁能源有限公司)	合同欠款纠纷	7,213,724.40
19	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	6,907,985.00
20	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
21	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
22	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	5,294,689.09
23	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	4,700,000.00
24	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,323,593.72
25	本公司	冯二山	合同欠款纠纷	4,313,675.09
26	本公司	江苏双运燃气有限公司	合同欠款纠纷	4,001,653.91
27	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,865,488.02
28	本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	3,635,951.18
29	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
30	本公司	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	3,520,705.81
31	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
32	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
33	本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	合同欠款纠纷	2,703,867.95
34	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
35	本公司	伊吾华丰源物流有限公司	合同欠款纠纷	2,529,281.67
36	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	2,115,833.51
37	本公司	张明伟	合同欠款纠纷	2,018,553.32
38	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	1,933,600.00
39	本公司	江苏双运燃气有限公司	合同欠款纠纷	1,638,894.20
40	本公司	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	1,618,433.03
41	本公司	精河县巨安运输有限公司	合同欠款纠纷	1,474,046.04
42	本公司	全胜利、斯琴	股权转让纠纷	1,447,670.00

43	本公司	第一被告：甘肃一安建设科技集团有限公司；第二被告甘肃凯达工程监理有限公司	合同欠款纠纷	1,368,456.50
44	本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	1,189,526.37
45	本公司	泰州市苏宁化工有限公司	合同欠款纠纷	1,186,151.00
46	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
47	本公司	新疆红星镁业有限公司	合同欠款纠纷	1,074,275.13
48	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
49	本公司	太银科	合同欠款纠纷	865,722.00
50	本公司	李宜轩	合同欠款纠纷	662,004.00
51	本公司	宁波市茂臣天然气有限公司	合同欠款纠纷	633,634.10
52	本公司	茂臣实业（上海）有限公司	合同欠款纠纷	627,500.00
53	本公司	益阳弘悦商贸有限公司	合同欠款纠纷	578,384.73
54	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	554,520.76
55	本公司	山东烟台大奔燃气有限公司	合同欠款纠纷	548,800.00
56	本公司	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	517,597.80
57	本公司	武少军	合同欠款纠纷	423,000.00
58	本公司	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	396,800.00
59	本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司张掖分公司	损害赔偿纠纷	360,000.00
60	本公司	李宜轩	合同欠款纠纷	330,882.00
61	本公司	茂臣实业（上海）有限公司	合同欠款纠纷	330,000.00
62	本公司	黄晓丹	合同欠款纠纷	319,291.20
63	本公司	东营方印石油化工有限公司	合同欠款纠纷	296,926.50
64	本公司	吕民权	合同欠款纠纷	288,310.00
65	本公司	茂臣实业（上海）有限公司	合同欠款纠纷	283,100.00
66	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
67	本公司	吴志军	合同欠款纠纷	255,225.70
68	本公司	新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场鹏远实业有限公司	合同欠款纠纷	225,817.19
69	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
70	本公司	山东新恒达能源有限公司	合同欠款纠纷	189,869.60
71	本公司	新疆金豹物流有限公司	合同欠款纠纷	177,872.05
72	本公司	王恩锋	合同欠款纠纷	136,241.00
73	本公司	新疆元瑞能源有限公司公司	合同欠款纠纷	106,687.07
74	本公司	霍城县清水开发区（镇）卫生院、朱国荣、阳光财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、中国平安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司、喇紫虎、中国人寿财产保险股份有限公司伊犁州中心支公司	合同欠款纠纷	103,628.67
75	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
76	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
77	本公司	伊吾金豹运输有限公司	合同欠款纠纷	37,564.97
78	本公司	乌鲁木齐小蜜蜂美业商贸有限公司	合同欠款纠纷	29,182.76
79	本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故纠纷	20,949.16
80	本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	损害赔偿纠纷	15,944.00
81	本公司	新疆东运燃气有限公司	合同欠款纠纷	13,893.41
82	本公司	杨霞、王义仁	合同欠款纠纷	9,275.00
		合计		528,402,156.89

2. 本公司被诉案

序号	被告	对方单位	事由	诉讼标的额(元)
1	本公司	中化二建集团有限公司	合同欠款纠纷	179,216,085.67
2	本公司	中化二建集团有限公司	合同欠款纠纷	189,931,731.83
3	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
4	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	95,012,784.34
5	本公司	山东西能天然气利用有限公司	股权纠纷	45,619,528.80
6	本公司	中国能源建设集团新疆电力设计院	合同欠款纠纷	28,096,390.00
7	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	24,030,960.70
8	本公司	甘肃省鑫源能源有限公司	合同欠款纠纷	10,491,508.00
9	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	8,589,700.00
10	本公司	耐诺邦纳米生物技术股份有限公司(原新疆科利尔清洁能源有限公司)	合同欠款纠纷	5,000,000.00
11	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
12	本公司	中国信达资产管理股份有限公司河南省分公司、河南省新密正泰耐材有限公司金融借贷合同纠纷案	合同欠款纠纷	4,112,144.10
13	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
14	本公司	河南信阳安装公司	合同欠款纠纷	2,229,331.53
15	本公司	郭珠楼、王方秀、郭政泽	损害赔偿纠纷	1,230,897.88
16	本公司	河南东升重型机械有限公司	合同欠款纠纷	1,138,000.00
17	本公司	虎山喜	损害赔偿纠纷	1,089,747.79
18	本公司	索理思(上海)化工有限公司	合同欠款纠纷	967,358.14
19	本公司	马存义、马冰峰	损害赔偿纠纷	792,363.01
20	本公司	张家港中集圣达因低温装备有限公司	合同欠款纠纷	447,500.00
21	本公司	王成连	合同欠款纠纷	399,116.61
22	本公司	福海县众升供热有限公司	损害赔偿纠纷	360,000.00
23	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
24	本公司	李吉焕	合同欠款纠纷	87,886.40
25	本公司	才让东	合同欠款纠纷	46,900.00
26	本公司	新疆乌苏市北方新科有限公司	合同欠款纠纷	45,565.28
27	本公司	艾拜克·依不拉音	合同欠款纠纷	30,720.00
		合计		718,892,951.49

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用□不适用

除存在上述或有事项外，截至2019年6月30日止，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

3、其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	391,893,956.31
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	30,374,207.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	422,268,163.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	41,329,946.21	7.89	41,329,946.21	100.00		41,329,946.21	12.75	41,329,946.21	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,780,481.09	4.73	24,780,481.09	100.00	0.00	24,780,481.09	7.65	24,780,481.09	100.00	0.00
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	3.16	16,549,465.12	100.00	0.00	16,549,465.12	5.10	16,549,465.12	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	482,765,738.64	92.11	60,497,574.65	12.53	422,268,163.99	282,759,245.10	87.25	46,506,850.33	16.45	236,252,394.77
其中：										
1 年以内	406,830,219.45	77.62	14,936,263.14	3.67	391,893,956.31	205,152,305.96	63.30			205,152,305.96
2-3 年						127,362.56	0.04	19,104.38		108,258.18

3 年以上	75,935,519.19	14.49	45,561,311.51	60.00	30,374,207.68	77,479,576.58	23.91	46,487,745.95		30,991,830.63
合计	524,095,684.85	/	101,827,520.86	/	422,268,163.99	324,089,191.31	/	87,836,796.54	/	236,252,394.77

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收客户 3	7,691,553.09	7,691,553.09	100.00	估计难以收回
应收客户 4	5,909,416.05	5,909,416.05	100.00	估计难以收回
应收客户 7	3,033,722.12	3,033,722.12	100.00	估计难以收回
应收客户 9	2,208,612.37	2,208,612.37	100.00	估计难以收回
应收客户 10	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 11	1,871,232.76	1,871,232.76	100.00	估计难以收回
应收客户 18	770,724.88	770,724.88	100.00	估计难以收回
应收客户 19	766,845.58	766,845.58	100.00	估计难以收回
应收客户 20	763,487.35	763,487.35	100.00	估计难以收回
应收客户 22	619,369.04	619,369.04	100.00	估计难以收回
应收客户 23	619,364.30	619,364.30	100.00	估计难以收回
应收客户 24	598,920.54	598,920.54	100.00	估计难以收回
应收客户 26	568,262.38	568,262.38	100.00	估计难以收回
应收客户 27	540,000.00	540,000.00	100.00	估计难以收回
应收客户 29	482,537.50	482,537.50	100.00	估计难以收回
应收客户 30	448,848.80	448,848.80	100.00	估计难以收回
应收客户 31	404,697.94	404,697.94	100.00	估计难以收回
应收客户 32	386,176.00	386,176.00	100.00	估计难以收回
应收客户 33	342,816.75	342,816.75	100.00	估计难以收回
应收客户 34	309,158.88	309,158.88	100.00	估计难以收回
应收客户 35	301,323.47	301,323.47	100.00	估计难以收回
其他零星客户	8,626,931.71	8,626,931.71	100.00	估计难以收回
合计	41,329,946.21	41,329,946.21	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	298,725,262.66	14,936,263.14	5.00

3 年以上	75,935,519.19	45,561,311.51	60.00
合计	374,660,781.85	60,497,574.65	16.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	41,329,946.21				41,329,946.21
按组合计提坏账准备	46,506,850.33	13,990,724.32			60,497,574.65
合计	87,836,796.54	13,990,724.32			101,827,520.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	361,098,826.24	68.90	53,648,105.62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

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	147,814,430.43	302,215,804.78
其他应收款	10,295,536,857.89	10,306,421,881.58
合计	10,443,351,288.32	10,608,637,686.36

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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	147,814,430.43	302,215,804.78
合计	147,814,430.43	302,215,804.78

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	10,292,760,118.18
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,776,739.71
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	10,295,536,857.89

(8). 按款项性质分类

√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	10,159,126,921.83	10,263,146,320.20
往来款	146,492,959.45	48,611,857.62
个人往来款	1,063,430.90	857,999.07
代收代支	142,572.04	101,243.91
其他	32,681.19	119,622.26
合计	10,306,858,565.41	10,312,837,043.06

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		6,415,161.48		6,415,161.48
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		4,906,546.04		4,906,546.04
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		11,321,707.52		11,321,707.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	123,271.80				123,271.80
按组合计提坏账准备	6,291,889.68	4,906,546.04			11,198,435.72
合计	6,415,161.48	4,906,546.04			11,321,707.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	2,211,574,412.21	1年以内	21.46	
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	2,012,739,291.65	1年以内	19.53	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	1,589,879,462.33	1年以内	15.43	
新疆广汇石油有限公司	往来款	1,526,225,348.51	1年以内	14.81	
广汇能源综合物流发展有限责任公司	往来款	887,583,341.98	1年以内	8.61	
合计	/	8,228,001,856.68	/	79.84	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	10,167,147,820.75		10,167,147,820.75	10,000,397,820.75		10,000,397,820.75
对联营、合营企业投资	375,240,225.15		375,240,225.15	379,819,760.99		379,819,760.99
合计	10,542,388,045.90		10,542,388,045.90	10,380,217,581.74		10,380,217,581.74

(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	2,743,746,048.30			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		
伊吾广汇能源开发有限公司	259,874,858.70			259,874,858.70		
新疆富蕴广汇新能源有限公司	151,561,059.19			151,561,059.19		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆广汇陆友疏化工有限公司	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		
哈密广汇环保科技有限公司	5,000,000.00	166,750,000.00		171,750,000.00		
新疆龙汇化工有限公司	3,520,000.00			3,520,000.00		
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	10,000,397,820.75	166,750,000.00		10,167,147,820.75		

(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											
甘肃宏汇能源化工有限公司	373,835,715.37			-4,074,458.36						369,761,257.01	
小计	373,835,715.37			-4,074,458.36						369,761,257.01	
二、联营企业											
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	3,036,653.64			-331,102.77						2,705,550.87	
岳阳液化天然气有限公司	2,947,391.98			-173,974.71						2,773,417.27	
小计	5,984,045.62			-505,077.48						5,478,968.14	
合计	379,819,760.99			-4,579,535.84						375,240,225.15	

其他说明：

□适用 √不适用

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	2,509,505,797.05	2,394,269,059.20	1,461,414,560.89	1,410,569,074.65
其他业务	843,022.77	1,499,247.31	855,766.97	70,121.88
合计	2,510,348,819.82	2,395,768,306.51	1,462,270,327.86	1,410,639,196.53

其他说明：

营业收入本期发生额较上年同期发生额增加 1,048,078,491.96 元，增加比例为 71.67%，主要系本期天然气销量增加所致。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-4,579,535.84	-4,446,594.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		1,796,839,577.72
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益	160,118.90	4,332,079.45
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-4,419,416.94	1,796,725,062.43

其他说明：

无

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	-9,985,261.87	
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）	4,667,259.57	
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	160,118.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,080,225.76	
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	-19,698,645.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	3,624,957.15	
少数股东权益影响额	709,754.8	
合计	-7,441,591.19	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.1117	0.1152	0.1152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.1603	0.1163	0.1163

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广汇能源股份有限公司

董事长：宋东升

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 14 日

修订信息

适用 不适用