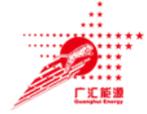




# 广汇能源股份有限公司 2019 年年度报告摘要





## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度归属于上市公司股东的净利润 1,602,164,667.12 元，减提取盈余公积金 215,726,952.06 元，已分配 2018 年股利 679,397,497.00 元，加年初未分配利润 5,933,851,849.38 元后，2019 年累计可供分配利润 6,640,892,067.44 元。

公司历来严格遵照《中国证监会上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司证券发行管理办法》及《广汇能源股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》等相关制度制定利润分配政策，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好各年度利润分配工作。上述制度已明确规定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 30%，公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。

2017 年，公司实施每 10 股派发现金 0.50 元，分配金额 336,855,163.50 元；2018 年，公司实施每 10 股派发现金 1.00 元，分配金额 679,397,497.00 元；2019 年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币 104,995,417.41 元（不含佣金及印花税）。公司近三年内实施现金分红金额合计 1,121,248,077.91 元，占年均归属于上市公司股东的净利润 84.07%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。鉴于此，公司根据目前行业发展趋势及各重点项目的建设、经营实际需求，拟制定 2019 年度利润分配预案如下：

除 2019 年公司以集中竞价交易方式回购股份所支付的总金额人民币 104,995,417.41 元（不含佣金及印花税）视同为现金分红外，将不再另行实施现金分红，2019 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。



## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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
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	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
电子信箱	nijuan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (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，广汇能源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，广汇能源已形成以LNG、甲醇、煤炭、煤焦油为核心产品，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。

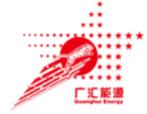
在国家“一带一路”战略布局指引下，公司今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，稳定发展中亚市场，积极开拓北美市场，重点做好“四个三工程”。

公司采取“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕近20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。

#### (二) 经营模式

##### 1. 内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结



合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营投资部、人力资源部、证券部、审计督察部、安全环保部、招投标采购中心、法律事务部及综合办公室九个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系横纵有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

## 2. 采购模式

**LNG 业务：**公司主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源。公司积极实施“控制上游资源，自主发展”的液化天然气气源保障措施，扩大自有天然气资源。公司吉木乃 LNG 工厂气源来自公司控制的 TBM 公司所拥有的哈萨克斯坦斋桑油气田；哈密新能源工厂自产 LNG 所需原材料主要来自淖毛湖地区煤矿。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 接收站投入运营和扩建，公司通过国际贸易外购气的比例逐步增加。

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

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

## 3. 生产模式

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

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

### 煤化工业务：

◆120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目：项目以煤炭为原料，选用碎煤加压气化技术和国产化低温甲醇洗净化技术，同步化学加工煤制天然气，经液化处理形成煤制甲醇、LNG 及副产品。公司以“倡导环保理念，奉献清洁能源”为经营宗旨，在煤化工产品生产过程中积极引进国内外环保节能工艺技术，采用丹麦托普索公司湿法硫酸回收工艺，使硫的回收率超过 99.2%；采用了中水回用、污水处理回用技术，实现了污水循环利用，减少了对原水（即新水）的需求；在锅炉烟脱硫方面，



采用氨法烟气脱硫技术，脱硫率大于 99.8%。公司煤化工项目先进的环保节能工艺技术，不但持续保护了生态环境，也有效控制了公司煤化工产品的生产成本。

◆**1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目**：项目以公司自有白石湖露天煤矿煤炭产品为原料，同时搭配淖毛湖地区其他煤矿的资源。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煤焦油加氢项目进行净化处理后，一部分作为燃料供给干馏炉，另一部分作为下游制氢装置的原料，未来还将作为“荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目”的原料。

◆**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。

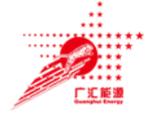
**煤炭业务**：公司目前已开采的矿区主要分布在新疆哈密地区淖毛湖周边，主要为露天煤矿，采用露天方式开采。露天开采主要采用“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，同时使用 950 型采煤机和 540 型采煤机，机械化程度较高，露天开采回采率达到 95%以上。公司根据《安全生产法》、《矿山安全生产法》等法规制定了一系列安全生产制度，并成立了煤矿安全生产委员会。公司严格执行安全生产责任制，明确安全生产职责，层层分解安全生产管理目标，确保公司煤矿生产安全进行。

#### 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。公司通过自建淖柳公路、红淖铁路及物流中转基地，降低了运输和仓储成本，具备较强的成本竞争优势。其中，红淖铁路通过连接兰新铁路构建“疆煤东运”的战略通道，已于 2019 年 1 月 1 日试运营。该铁路的建成将降低公司的煤炭运输成本，有利于扩大公司的煤炭销售半径，促进公司的煤炭销售。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

2019 年，我国扎实推进“四个革命、一个合作”能源安全新战略，聚焦绿色低碳转型，继续深化能源供给侧结构性改革，保持了量的合理增长，实现了质的稳步提升。

（以下行业情况分析中所涉内容摘自国家统计局、国家发展和改革委员会、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

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，可与核能及可再生能源等其他低排放能源形成良性互补，是能源供应清洁化的最佳选择。随着我国加快推动能源结构转型，新型城镇化建设进程不断提速，天然气产业正迎来新的发展机遇。

天然气产业中的 LNG 产品具有运输储存效率高，使用方便，安全性好的特点，是一种真正的清洁绿色能源，可广泛应用于工业燃气、民用气、汽车燃料、城市调峰、燃气发电、化工用气等方面。LNG 作为液化石油气和天然气的替代和补充，既实现了清洁能源生产的新途径，优化了煤炭深加工产业结构，又具有能源利用率高的特点，符合国内外煤炭加工利用的发展方向，对于缓解国内天然气短缺，保障国家能源安全具有重要意义。

2019 年，我国天然气消费增速稳中趋缓，国内天然气产量快速增长，供应保障能力显著提升，天然气进口量有所增长，但增速大幅回落。根据国家发展和改革委员会数据显示，2019 年国内天然气产量 1,777 亿立方米，比上年同期增长 11.5%；天然气进口量 1,322 亿立方米，比上年同期增长 6.5%；天然气表观消费量 3,067 亿立方米，比上年同期增长 9.4%。

#### 2. 煤化工业务

我国煤化工行业划分为传统煤化工和新型煤化工，传统煤化工行业已具有较为成熟的技术和工艺水平，新型煤化工行业是以生产清洁能源和化工产品为主要目标，将煤炭产能转化为稀缺的清洁油品和化工品，产品主要包括煤制甲醇、煤制烯烃、煤制



乙二醇和煤制油品等。新型煤化工行业是推动供给侧结构性改革的重要举措，也是实现石化产品多元化、保障国家能源安全的重要途径。

2019 年，在宏观经济弱勢的驱动下，化工品市场氛围较差，部分传统下游需求疲弱。一季度，国内甲醇市场价格持续走低，后随春检等利好因素发酵，甲醇市场价格逐渐回暖；二季度，需求淡季的到来再次使国内甲醇市场进入下降通道，基本面缺乏利好刺激，市场缺乏上行动能，煤制甲醇企业利润有所下滑；三季度，受宏观及供需基本面的利好因素支撑，市场重心有所上调，但四季度在需求疲軟的背景下煤制甲醇企业利润再度震荡下行，全年甲醇价格弱勢下行。

2019 年，国内煤焦油产量出现了明显增加，需求方面，下游企业的新建产能对煤焦油需求量有所提振，但由于下游企业利润缩水，开工率出现下滑，需求略显疲弱，煤焦油市场价格走势维持宽幅震荡。

### 3. 煤炭业务

煤炭行业是我国国民经济的基础产业之一，是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。近年来我国煤炭行业供给侧结构性改革稳步推进，供给质量稳步提升，优质产能得到有效释放。在新时代的能源体系中，煤炭有效发挥了“稳定器”、“压舱石”的作用，长期来看，煤炭行业在一次能源生产和消费中仍将占据主导地位。

2019 年，我国去产能由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”，在淘汰落后产能的同时，先进产能快速释放，2019 年原煤产量 37.5 亿吨，同比增长 4.2%，进口煤炭 3.0 亿吨，同比增长 6.3%，全年供给相对宽松。煤炭消费增速前低后高，需求探底回升，电力化工行业需求总体平稳，钢铁行业需求旺盛，全年煤炭消费约 39.6 亿吨，同比增长 0.76%。

2019 年，动力煤市场消费总量增速放缓，国内保供应政策持续发力，供需由紧平衡逐步转为供应宽松，煤炭市场总体弱勢下行，动力煤市场价格持续震荡回落，呈现旺季不旺的市场特征，动力煤市场价格指数同比下降约 4.91%。



### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	48,620,147,364.91	48,339,021,591.74	0.58	45,093,857,774.19
营业收入	14,041,598,393.98	12,904,564,070.73	8.81	8,137,745,008.98
归属于上市公司股东的净利润	1,602,164,667.12	1,743,806,530.11	-8.12	653,537,397.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,704,761,003.78	1,710,591,274.65	-0.34	746,598,031.83
归属于上市公司股东的净资产	15,952,944,983.19	15,161,279,023.68	5.22	11,887,145,455.43
经营活动产生的现金流量净额	4,073,177,556.60	4,140,465,720.71	-1.63	2,437,165,916.08
基本每股收益 (元/股)	0.2361	0.2797	-15.59	0.1252
稀释每股收益 (元/股)	0.2361	0.2797	-15.59	0.1252
加权平均净资产收益率(%)	10.38	12.56	减少2.18个百分点	5.62

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,258,576,089.45	3,161,749,167.77	3,414,537,638.75	4,206,735,498.01
归属于上市公司股东的净利润	446,622,282.67	335,751,345.29	411,477,342.63	408,313,696.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	453,163,968.61	336,651,250.54	423,699,852.84	491,245,931.79
经营活动产生的现金流量净额	518,076,263.73	882,060,837.50	1,078,056,080.91	1,594,984,374.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

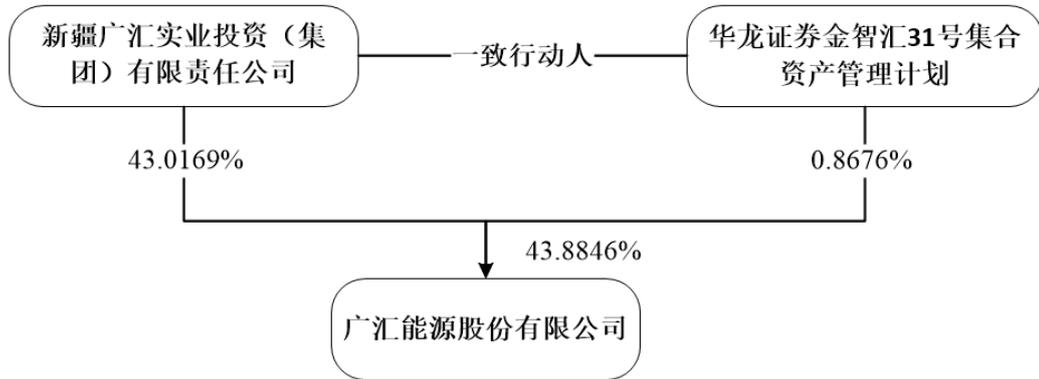
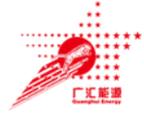
截止报告期末普通股股东总数（户）		166,492					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		164,862					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股 份 数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司	-50,500,000	2,531,059,033	37.25	0	质押	1,520,536,544	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	50,500,000	255,500,000	3.76	0	质押	255,500,000	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	6,933,447	74,208,447	1.09	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
香港中央结算有限公司	48,227,774	54,821,871	0.81	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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-2,880,302	40,013,470	0.59	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 截至报告期末，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。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 255,500,000 股，占公司总股本的 3.76%；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>2. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2019 年 12 月 31 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划账户持股总数 58,947,387 股，占公司总股本的 0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

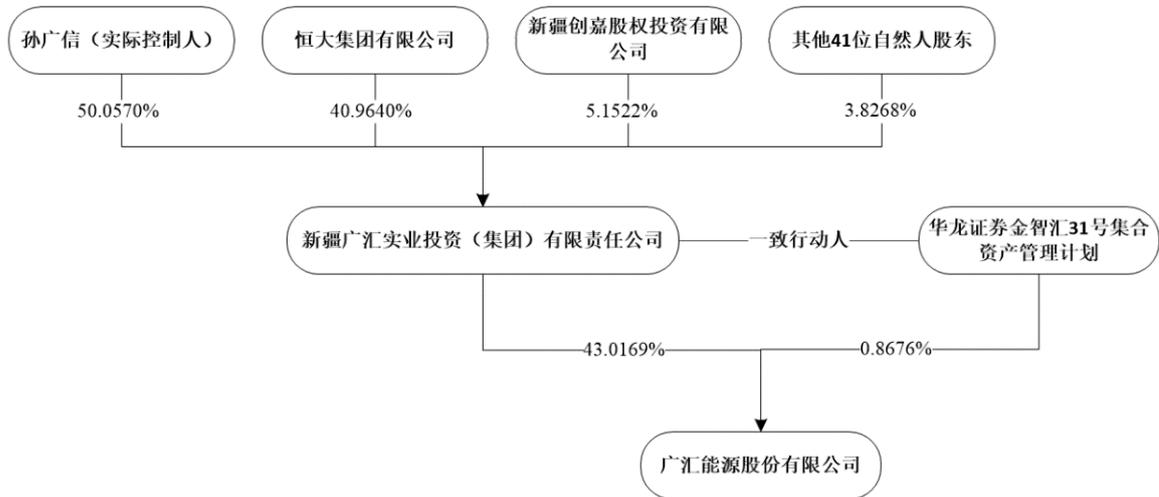
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)	15 广汇 01	136081	2015 年 12 月 08 日	2020 年 12 月 08 日	250	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	上海证券交易所



							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。	
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 广汇 01	143149	2017 年 6 月 22 日	2022 年 6 月 22 日	59,864.79	7.70	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）	17 广汇 02	143290	2017 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 7 日	39,816.54	7.50	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第三期）	17 广汇 03	143331	2017 年 10 月 12 日	2022 年 10 月 12 日	47,856.12	7.50	本期债券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期偿还本金并支付最后一期利息。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 广能 01	150161	2018 年 2 月 22 日	2021 年 2 月 22 日	29,794.43	7.80	本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	18 广能 02	150534	2018 年 9 月 25 日	2021 年 9 月 25 日	28,525.46	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	19 广能 01	155209	2019 年 3	2021 年 3	49,827.27	6.80	本期公司债券采用单	上海



限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）			月 18 日	月 19 日			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。	证 券 交 易 所
--------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--------------------------------------	-----------

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按时、足额完成了“17 广汇 01”（143149.SH）、“17 广汇 02”（143290.SH）、“17 广汇 03”（143331.SH）、“15 广汇 01”（136081.SH）2019 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 1.12375 亿元。（具体详见公司 2019-042、2019-044、2019-066、2019-070 和 2019-081 号公告）；公司按时、足额“18 广能 01”、“18 广能 02”2019 年度债券付息工作，支付利息合计人民币 0.471 亿元。

## 5.3 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，维持公司主体信用主体等级 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。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.81	64.24	1.57
EBITDA 全部债务比	0.16	0.18	-8.73
利息保障倍数	1.92	2.16	-10.91



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 14,041,598,393.98 元，较上年同期增长 8.81%；归属于上市公司股东的净利润 1,602,164,667.12 元，较上年同期降低 8.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,704,761,003.78 元，较上年同期降低 0.34%；经营活动产生的现金流量净额 4,073,177,556.60 元，较上年同期降低 1.63%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月 14 日召开了董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议；于 2020 年 4 月 23 日召开了董事会第七届第三十一次会议和监事会第七届第二十五次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的议案》。上述会计政策变更均属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。（具体内容详见公告 2019-055，2020-045 号）

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 153 户，具体包括：

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

## 2019 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
8	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100	100
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
13	乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	控股子公司	四级	100	100
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
16	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
17	克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
18	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
19	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
20	吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
21	鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100	100
22	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	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	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
34	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
35	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
36	乌苏市宇天然气有限责任公司	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

## 2019 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
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	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
61	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
62	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
63	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
64	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
65	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
66	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
67	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
68	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
69	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
70	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
71	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
72	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
73	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
74	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
75	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
76	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
77	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
78	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
79	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
80	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
81	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
82	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
83	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100

## 2019 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
84	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
85	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
86	沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51	51
87	保定市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
88	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
89	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70	70
90	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60	60
91	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75	75
92	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
93	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
94	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
95	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
96	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
97	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80	80
98	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
99	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
100	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
101	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
102	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
103	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
104	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
105	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99	99
106	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
107	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
108	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
109	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
110	山东广汇能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
111	广汇国际天然气贸易有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
112	昌黎县欧星燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
113	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100	100
114	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100	100
115	LuxembourgIrtyshPetroleumS. a. r. l	全资子公司	二级	100	100
116	RifkampB. V.	全资子公司	三级	100	100
117	VolgaPetroleumB. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
118	TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	控股子公司	四级	52	52
119	AsiaAfricaEnergyPTE. LTD	全资子公司	一级	100	100
120	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
121	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100

## 2019 年年度报告摘要



序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
122	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
123	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
124	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
125	哈密广汇消防灭火器材有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
126	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
127	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100	100
128	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
129	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
130	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
131	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
132	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	44	44
133	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	98.97	99.725
134	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
135	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	92.50	92.50
136	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
137	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
138	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
139	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
140	哈密广汇环保科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
141	伊吾广汇能源开发有限公司	全资子公司	一级	100	100
142	江苏广汇建设工程有限公司	全资子公司	二级	100	100
143	新疆广汇安装工程有限公司*	全资子公	二级	100	100
144	GHAmericaEnergyLLC*	全资子公司	三级	100	100
145	新疆汇创盈科信息服务有限公司*	全资子公司	一级	100	100
146	安徽汇扬天然气有限公司**	控股子公司	二级	87	87
147	三门峡广汇液化天然气有限公司**	控股子公司	二级	100	100
148	新疆广汇中化能源技术开发有限公司**	控股子公司	一级	60	60
149	新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司**	控股子公司	一级	51	51
150	新疆富蕴乌河水务有限公司**	控股子公司	二级	90	90
151	新疆富蕴广汇矿业有限公司**	控股子公司	二级	100	100
152	新疆富蕴广汇新能源有限公司**	控股子公司	一级	51	51
153	新疆信汇峡清洁能源有限公司***	控股子公司	二级	34	34

\*为本期新增子公司；

\*\*为本期注销或转让控股子公司；

\*\*\*为本期丧失控制权子公司。

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 8 户，其中：



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

名称	变更原因
新疆广汇安装工程有限公司	投资新设的子公司
GHAmericaEnergyLLC	投资新设的子公司
新疆汇创盈科信息服务有限公司	投资新设的子公司

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

名称	变更原因
安徽汇扬天然气有限公司	注销
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	注销
三门峡广汇液化天然气有限公司	股权转让
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	股权转让
新疆富蕴乌河水务有限公司	股权转让
新疆富蕴广汇矿业有限公司	股权转让
新疆富蕴广汇新能源有限公司	股权转让
新疆信汇峡清洁能源有限公司	解除一致行为协议丧失控制权

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

广汇能源股份有限公司

董事长：吴晓勇

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日