



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2017 年半年度报告

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
董事长	宋东升	工作原因	林发现
董事	王建军	工作原因	林发现
董事	胡劲松	出差原因	韩士发
独立董事	胡本源	工作原因	张伟民

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案经公司2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2017年5月13日《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2016年年度利润分配实施公告刊登于2017年6月8日《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>）。

2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润205,598,786.81元，基本每股收益0.0394元，可供股东分配的利润4,285,199,893.32元，以2016年12月31日总股本5,221,424,684股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（税前），共分配现金红利156,642,740.52元。

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	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节	公司债券相关情况.....	47
第十节	财务报告	51
第十一节	备查文件目录	189



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
宏广计划	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）
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	公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
瓜州物流	指	公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司
哈密物流	指	公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司
喀什天然气	指	公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司
铁路公司	指	公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
富蕴新能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司
富蕴清洁能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司
清洁炼化	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇石油	指	公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司
化工销售公司	指	公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司
伊吾广汇能源物流	指	公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司
中化能源公司	指	公司之控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司
富蕴矿业	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之全资子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司
富蕴乌河水务	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之控股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司
清洁能源	指	公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司
TBM 公司	指	公司全资子公司 Rifkamp B.V. 所控制的企业 Tarbagatay Munay LLP
伊吾煤业	指	公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股子公司伊吾广汇煤业开发有限公司
亚中物流	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司
伊吾能源	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司伊吾广汇能源开发有限公司
硫化工公司	指	公司之控股子公司新疆广汇陆友硫化化工有限公司
信汇峡公司	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司



酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm ³ /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 m ³ /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目	指	新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目
清洁炼化项目	指	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目	指	公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目
中化核心关键技术开发项目	指	公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院共同投资建设的煤炭清洁高效利用核心关键技术开发项目
哈萨克斯坦 LNG 项目	指	哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目
硫化工项目	指	4 万吨/年 DMDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目
LNG、液化天然气	指	液化天然气，是由天然气经过预处理，脱除重质烃、硫化物、CO ₂ 、水等杂质后，在常压下深冷到-162℃液化形成，其体积仅为气态时的 1/625
地销量	指	地销量是公司对不通过铁路运输销售煤炭的销量统称
铁销量	指	铁销量是公司对通过铁路运输销售煤炭的销量统称
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2017 年 01 月 01 日-2017 年 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	GUANGHUI ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	宋东升



二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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.xjguanghai.com
电子信箱	guanghaiufen@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	深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼



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	2,640,390,848.00	1,837,978,183.96	43.66
归属于上市公司股东的净利润	109,704,233.92	67,798,473.78	61.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,502,567.64	-62,247,663.92	210.05
经营活动产生的现金流量净额	578,711,242.17	722,531,083.67	-19.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	11,074,944,420.04	11,132,627,440.27	-0.52
总资产	44,176,708,590.60	43,332,669,907.93	1.95

(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)	0.0210	0.0130	61.54
稀释每股收益(元/股)	0.0210	0.0130	61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0131	-0.0119	210.08
加权平均净资产收益率(%)	0.98	0.62	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.61	-0.57	增加1.18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

主要会计数据和财务指标分析详见本报告中“第四节经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“(一)主营业务分析”。

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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,320,068.59	无
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,592,800.01	无
债务重组损益	28,863,570.31	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,820,480.05	无
少数股东权益影响额	150,398.72	无
所得税影响额	-1,904,691.30	无
合计	41,201,666.28	无

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，广汇能源立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，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。相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，不同阶段分别在国内能源领域开创“五个第一”的先河，是中国第一个大型陆基LNG生产供应商，第一个在国外获得油气资源、第一个建设运营跨境天然气管道，第一个民营控股修建国铁重轨电气化铁路、第一个获得原油贸易进口资质的非国营企业。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，成为集上游煤炭和油气勘探生产，中游能源运输和物流中转，下游销售于一体的大型能源上市公司，也是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气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

（二）经营模式

1、内控管理模式

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，结合产业布局和经营特点，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的法人治理结构，制定了健全有效的内部控制体系和制度汇编；设立了财务部、运营管理部、人力资源管理部、证券部、风险控制与审计部、安全环保部、招投标采购中心及综合部共八个职能部室，明确了职责权限及运作流程。各层级间管理、监督体系纵横有序，职责清晰，关键风险点严格防范，日常业务操作规范管理。

2、采购模式

（1）原料采购

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

煤化工项目：以煤炭为原料，通过自有露天坑口煤矿直线供销，按需采购，煤质优、运距短、成本低。

LNG：吉木乃 LNG 工厂气源来自境外收购的哈萨克斯坦斋桑油气田，通过跨境天然气管道上下联动供应，收购气量、价格均已按国际协议方式事先锁定。

（2）非原料采购

公司及各下属公司达到制度规定的招标额度的采购项目均由公司招采中心统一组织招标，通过新疆广汇电子采购平台，实现电子化、集中化、规范化的立项招、采全流程模式。

3、生产模式

煤炭：露天煤矿通过“单斗电铲—卡车—半固定破碎站—带式输送机”半连续开采工艺，引入 950 型采煤机和 540 型采煤机规模化开采。

煤化工项目：以煤炭为原料，生产工艺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 LNG 及副产品。

清洁炼化项目：利用原煤富油禀赋，采用中低温热解技术生产提质煤、粗芳烃和荒煤气，以粗芳烃和荒煤气为原料，采用 EUU 技术（“沸腾床+固定床”粗芳烃加氢技术），通过深度加氢，生产轻质煤焦油（重整料）、粗白油、精酚等产品。

硫化工项目：生产原料甲醇、硫化氢、氧气及部分辅料来自哈密煤化工工厂管道供应，采用国内首创的甲硫醇硫化法，即硫化氢和甲醇先合成甲硫醇及甲硫醚，甲硫醇再与硫磺硫化得到二甲基二硫（DMDS），甲硫醚再氧化制二甲基亚砜（DMSO）。该项目采用 DMDS 联产 DMSO 生产装置，硫化氢利用率高，出产精细有机硫化工产品，主要供应于石油、化工、医药、电子、合成纤维、塑料、印染等行业，不仅彻底解决哈密煤化工工厂尾气硫化氢治理难题，更为公司带来较大的经济、社会及环保等综合效益。

吉木乃 LNG 工厂：境外原料气通过跨境管道输送工厂进行净化处理，再经超低温液化形成液化天然气。

4、运输、销售模式

煤炭：采取公路、铁路运输直销模式，销售市场主要集中在哈密淖毛湖周边地区、兰州市以及河西走廊地区，与大型物流公司战略合作，拓展“疆煤东运，疆煤入渝”等区域市场。

煤化工：（甲醇、煤制 LNG、环烃等）作为大宗化工原料，客户群体定位于大中型工业企业，通过客户自提和第三方物流运输，采取直销模式。

LNG：按照“建站推车，建站优先”的资源配置原则，通过 LNG 槽车运输、LNG 气化站、岸基 LNG 站、管线输送等多元化直销和批零模式，销往全国工用和民用燃料市场。

（三）行业情况

能源是世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础。自工业革命以来，能源问题就被高度重视。在全球经济高速发展的今天，能源问题已上升到了国家的高度，各国都相应制定了以能源供应安全为核心的能源政策。

目前在保证能源需求的前提下，使用能源造成的环境污染等问题亟待解决，我国未来的能源发展战略要求提高能源效率，实现能源的绿色可持续发展，因此清洁能源将成为重要的战略选择。开发利用清洁的、充沛的能源，提高技术水平，提升转换效率，推动产业发展，已成为我国实施清洁能源战略的重要措施。

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

（以下行业情况分析中所涉数据均摘自中国煤炭网、卓创资讯、中宇资讯，仅作参考。）

1、天然气行业

2017年上半年，中国天然气行业四大类（工业燃料、城镇燃气、发电、化工）需求齐增，随着我国着力推进清洁能源的使用，城镇用气和发电用气增长明显，意味着行业环境保护意识的增强，目前我国天然气发展提出了“海陆并举、液气俱重、多种渠道、保障供应”的举措，行业供应格局呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。

供给面：2017年上半年，LNG市场总供应量达811万吨，增幅46%

工厂产能：截至2017年6月底，国内建成投产LNG工厂175座，LNG总产能达到9790万方/天，同比2016年上半年增长7%，其中2017年上半年新增投产3座LNG工厂，产能新增95万方/天。

开工率：国产LNG工厂投产速度明显放缓，而下游工业用气需求继续提升，国产LNG工厂开工率出现回升。2017年上半年，LNG工厂开工率平均为40%，而2016年同期仅为34%。另外，部分LNG工厂项目长期停工难以复工，仅考虑可生产LNG工厂项目，开工率可达到近60%。

国产供应量：国产LNG供应量为463万吨，同比增长33%，占LNG市场总供应量的57%，较2016年占比下降4个百分点。

接收站供应量：LNG进口供应量充足。LNG接收站槽车出货量为348万吨，同比增长66%，占LNG市场总供应量的43%。

接收站接收能力：2017年上半年，中海油粤东200万吨/年及广汇能源南通港吕四港区LNG分销转运站项目（一期60万吨/年）投产，国内共建成投产17座LNG接收站（含中转站），接收能力共计5165万吨/年。

需求面：2017年上半年受工业用量增加明显带动，LNG市场行情一片向好

下游消费结构来看，下游工业用气需求继续提升，工业用LNG市场仍是主要增长点。工业用气量明显增加，主要集中在山东、河北、河南等地，其中山东地区LNG工业用气量增长30%左右，主要原因在于环保政策持续施压及LNG送到价格明显低于当地管道气价格。

LNG重卡销量开始出现好转，支撑LNG下游需求回暖。2017年1-5月我国天然气重卡市场累计产量为2.94万辆，同比增加595%，已达2016年全年产量的1.5倍。

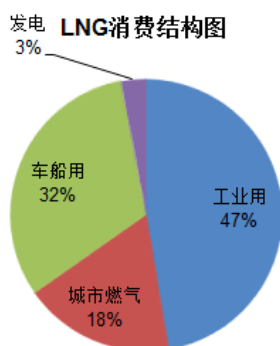


图2：LNG消费结构图

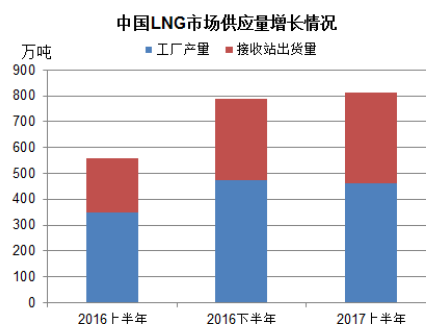


图3：中国LNG市场供应量增长图

2、煤化工行业

去年四季度以来，煤化工产品迎来一波上涨行情，相关产品经济性全面恢复，企业盈利大幅改善。同时部分新型煤化工工艺进入成熟期，项目成本大幅下降，各类煤化工项目经济性逐级显现和放大；经过多年技术探索，煤化工项目对环境的影响逐步降低，随着供给侧改革的影响，2017年煤化工行业前景呈现了全新的发展面容，煤化工行业迎来经济性及政策的双重拐点。

甲醇内产情况：上半年全国甲醇无新增产能释放，产量同比略微增长

2017年上半年我国甲醇开工率围绕在50%-55%范围波动，平均开工率为53%。一季度受春检影响开工率持续下降，平均维持在51%左右；二季度虽然检修装置仍较多，但天然气装置的重启使得国内整体开工率高于一季度，开工在55%左右。

2017年1-5月，国内甲醇产量合计1849万吨，同比累计增加114万吨，增长6.6%；其中西北地区产量合计934万吨，同比累计增加143万吨，增长18%，在全国产量占比为50.5%。

甲醇外购情况：上半年全国甲醇进口量同比略微减少

2017年1-5月，国内甲醇进口量合计320万吨，同比减少16万吨，跌幅5%。从走势来看，国内进口量自3月起出现明显下滑，主要因国际装置集中检修，以及外盘价格大涨影响，进口量有所缩减，这也导致了内地与港口市场套利窗口的开启。2017年上半年甲醇进口主要来源国依然是伊朗和新西兰，分别占进口总量的36%和28%。

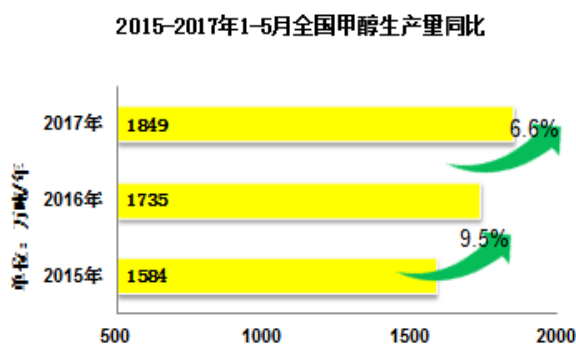


图4：甲醇产量对比图

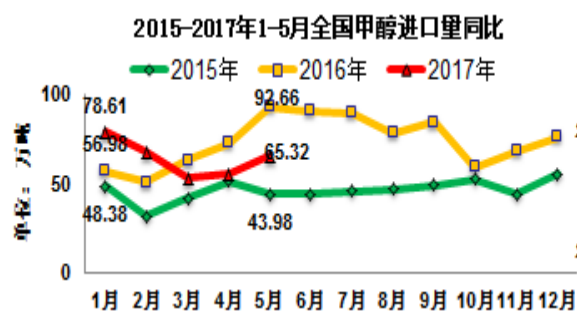


图5：甲醇进口量对比曲线

煤焦油市场情况：煤焦油市场以窄幅波动为主

2017年上半年，因国家环保政策发力，各地政府部门严格管控煤柴以及高排放烧火油的使用，对企业用锅炉烧火油监管加紧，并加速了天然气替代烧火油的使用，烧火油市场份额萎缩严重；国际原油价格震荡运行，国内成品油价格三次下调，在汽柴油价格弱势运行情况下，油品相关产品价格压力较大，中温油加氢以及船燃调和企业利润有所下降，需求大幅放量难度较大；供应方面兰炭厂开工变动不大，中温油产量一般，但下游需求持续欠佳，市场价格多以窄幅波动为主，呈现平缓下滑之势。

3、煤炭行业

2017 年上半年我国经济增长稳中有升，煤炭下游产业缓慢回暖，国家相关部门及地方政府充分运用市场化、法治化手段，共退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成年度目标任务量的 74%。随着去产能工作的顺利推进，违规新增产能、违法违规建设和超能力生产等问题得到有效遏制，煤炭市场秩序逐渐规范。通过化解过剩产能实现脱困发展的效果显现，煤炭行业由政策主导转换为市场调节，煤炭供需处于紧平衡状态。

供给面：上半年动力煤市场供应阶段性偏紧

2017 年上半年，国内动力煤供需整体处于紧平衡状态，具体表现为旺季偏紧淡季略微宽松。供应方面，从去年 9 月开始，国家陆续放开先进产能的限产政策，今年以来，主产地多数煤矿都已执行 330 个工作日，原煤产量出现恢复性增长。但受国内持续去产能以及安监常态化、环保压力等影响，国内供应量并未出现井喷式上涨，以理性恢复为主。另一方面，由于供应阶段性偏紧及国内外煤炭价差过大，煤炭进口量亦有增长。

需求面：下游行业煤炭消费量增减不一

我国煤炭消费主要集中在电力、钢铁、建材、化工和其他行业，其中电力行业用煤占消费主要部分。今年以来，国民经济稳中向好发展，下游企业开工率增加，钢铁、化工等领域用电保持增长，带动了用煤量的增长，下游采购积极性较好，沿海地区煤炭需求整体保持旺盛态势。

2017 年 1-5 月份，我国四大行业煤炭累计消费 13.78 亿吨。其中：电力行业耗煤 8.03 亿吨，同比增长 6%，占比 58%；钢铁行业耗煤 2.66 亿吨，同比降低 0.3%，占比 19%；建材行业耗煤 1.92 亿吨，同比降低 1.8%，占比 14%；化工行业耗煤 1.17 亿吨，同比增长 8.2%，占比 9%。

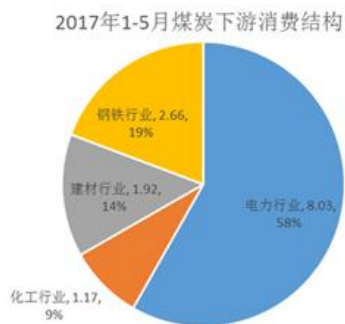


图 6：煤炭下游消费结构图

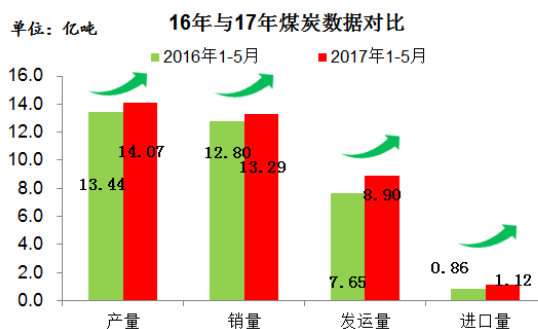


图 7：煤炭产、销、发运、进口数据对比图

（四）主要产品



图 8：主要产品图

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨论与分析”之“（一）主营业务分析”和“（三）资产、负债情况分析”部分。

其中：境外资产 5,646,167,798.95（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.78%。

报告期内无公司主要资产发生重大变化情况的补充说明。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、充足的、低成本、高质量的能源资源储备优势。

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

公司拥有的煤、油、气资源类比同业呈现出数量充足、优质稀缺、成本低廉的优势：

●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。

●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。

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。

●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。

●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。

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：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

2017年上半年，国民经济稳中向好态势更趋明显，GDP仍延续良性上升，同比增长6.9%。“三去一降一补”扎实推进，政策成效持续显现，过剩产能有序化解，国内经济运行保持在合理区间，呈现出增长平稳、结构优化的良好格局。公司紧紧围绕能源产业发展的整体战略，坚定贯彻落实供给侧改革，以提高发展质量和效益为中心，力推创新技改，加强宏观形势和市场走势的研判，适时调整经营和销售策略，以动态管理应对市场变化，整体发展稳中趋好。

2017年上半年，公司生产经营实现平稳发展，各项目建设稳步推进，实现营业收入2,640,390,848.00元，较上年同期增长43.66%；归属于上市公司股东的净利润109,704,233.92元，较上年同期增长61.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,502,567.64元，较上年同期增长210.05%。

（一）天然气板块

稳步前行：立足保障生产供应，启东 LNG 码头投运新增盈利点



图 10：天然气产业及市场布局示意图

2017年上半年，天然气公司以天然气生产、运输、销售、零售为主导，逐步完善内部管理结构。面对严峻的市场竞争环境，凝心聚力，克服困难，实现了发展模式从“天然气生产供应商”向“天然气运营贸易商”的转变，实质性地打开了公司战略部署中的海运能源通道。



天然气公司立足原有业务区域，积极开拓新的利润增长点，新增多处工业点供项目；引进多元经营概念，通过租赁站点的闲置设备、广告位、开设便利店不断提高营业收入；开发创新车用燃气市场，完善用户服务，增加用户粘性；开展 CNG、LNG 运输竞价模式，降低运输成本；致力公服市场开发、接驳创收。

2017 年 6 月 4 日，南通港吕四港区 LNG 分销转运站一期项目正式投入试运营，项目作为由民营企业投资新建的 LNG 码头典范，是国家油气改革的试点项目。随着国家“一带一路”建设和油气改革的不断深入，油气管道互联互通、管运分离，管网和 LNG 码头相连将成为改革的必然。该项目投入试运营将大大提升公司上游供应商和下游市场的行业地位和市场影响力，有效保障长三角地区的能源供应、优化能源结构、改善生态环境、促进产业结构优化升级。

报告期内，吉木乃工厂设备运行稳定，产量稳步提升；新能源公司抢修完成后迅速投入生产；启东项目正式投入试运营，国际贸易外购气销售量逐步增加。天然气板块上半年销量同比增长 7.83%，其中外购气销量同比增长 92.26%。

报告期内，公司共完成加注站立项 2 座，结转 2016 年 在建 5 座，新开工建设 1 座，新投入运营站点 5 座，上半年完成接驳 2.2 万户，累计民用接驳供应居民户数 38 万户。

分类	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	本期比上年同期 增减 (%)
产量 (万方)：	48,969.98	49,763.11	-1.59
1、吉木乃工厂	22,229.85	19,869.47	11.88
2、哈密新能源工厂	26,740.13	29,893.64	-10.55
销量 (万方)：	58,079.34	53,863.63	7.83
其中：1、自产	49,955.06	49,638.03	0.64
2、外购	8,124.28	4,225.60	92.26

（二）煤化工板块

哈密新能源公司：创新技改提高资源利用效率，吸取教训保障有序生产

2017 年上半年，哈密新能源公司进一步加强各级管理团队作风建设；坚定落实“创新突破年”工作部署，以“双创新”为引擎，促进高产稳产；以深化完善“两级”责任制为着力点，持续推进降本增效。受 2 月份哈密新能源公司碎煤加压气化 B 区 6 号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全生产事故影响（详见公司 2017-010 号公告），上半年，甲醇、LNG、副产品产销量合计同比上年同期均有不同程度的下降。其中一季度产量降幅明显；公司积极吸取经验教训，迅速组织恢复生产，二季度单季甲醇产、销量分别较上年同期增长 17.95%、18.77%。

新能源公司面对时间紧、任务重、温度高等不利条件攻破技术难题，在装置不停车的情况下，完成了分子筛的在线装填工作，为空分装置整体运行效率的提升起了积极的推动作用。同时完成 2000 Nm³/h 左右放空气量回收至系统，减少了 CH₄ 和 CO 的排放浪费，实现了 LNG 及甲醇产量的有效提升，能耗降低，为公司年收益提高约 954 万元；实现了地下水的有效治理，每月节约水耗成本约 196.08 万元。通过技术创新实现了生产过程中的资源综合利用，增加了企业的生产经营效益。



图 11：产业市场分布情况

化工销售公司：积极开拓销售市场，合理控制产品库存

2017 年上半年，化工销售公司紧密结合区域销售的实际，积极开发新客户，扩大产品销售渠道；及时准确地抓住区域市场变化，适时调整目标市场，提高产品销售价格；节约成本，严格把控各个关键环节。上半年销售各类产品共计 59.11 万吨。

因国内煤炭市场回暖，市场需求量增加，公司煤炭下游客户开工率有所提升，报告期内煤炭产、销量同比增长 44.93%、186.86%。

分类	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	本期比上年同期增减 (%)
煤炭生产量(万吨)	497.84	343.50	44.93
煤炭销售量(万吨)	300.40	104.72	186.86
其中：铁销	177.64	79.12	124.52
地销	122.76	25.60	379.53

(注：煤炭销售量不含自用煤)

(四) 加强拟建及在建项目前期管理，根据政策和市场变化适时调整建设节奏

在当前宏观市场形势下，公司对拟建及在建项目以加强前期手续办理和基础管理为主，科学合理地规划项目所需资金，适时调整各项目建设进度。

1. 江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目（试运营）

报告期内，广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区 LNG 分销转运站一期项目正式投入试运营。截止 6 月 17 日首船进口气已全部卸载完毕；7 月 25 日，第二船科斯莫优雅（GRACE COSMOS）号载气 14 万方抵港卸液。

项目二期工程 16 万方储罐项目完成承台底模拆除，进行预应力波纹管 and 防爆钢筋预制、墙体钢筋网预制、第六层模板安装；三期工程 16 万方储罐可研报告已完成，环评、能评、稳评等专项研究正在编制中。

2. 哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目（试运营）

报告期内，项目炭化三系列装置试车成功，鼓冷氮气置换合格、炭化炉荒煤气分析合格，炭化鼓冷装置并气完成，炭化炉、直冷塔、间冷塔、煤气风机各主要设备均成功启动，荒煤气通过炭化炉、直冷塔、间冷塔、煤气风机各主要设备顺利送入脱硫工段。

3 月底，项目完成空载调试，炭化装置三系列炉顶布料系统安全整改项目工作顺利完成。4 月 13 日，投料试生产，目前炉顶布料系统运行稳定，现场环境较改造前明显改善，有力保障炭化炉的安全稳定运行。5 月底，炭化一、二系列炉顶布料改造技改工作已全部完成。本次技改为装置后期满负荷开车运行创造了条件。



3. 硫化工项目（试运营）

6月18日，项目开始试车；7月10日，项目二甲基二硫装置成功产出纯度99.74%的合格二甲基二硫（DMDS）产品，二甲基二硫装置全流程打通，正式进入试运营阶段（详见公司2017-050号公告）。该装置的投运将彻底解决哈密煤化工工厂尾气硫化氢的治理难题，填补了公司精细化工项目的空白，将带来较大的经济、社会及环保等综合效益。

4. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

截至报告日，已全部完成和兰新铁路接轨车站红柳河站的站改工程；全线路基桥涵和房屋建筑等土建工程已基本完成；全线钢轨铺设工程已经完成，内燃工程列车已在全线运行；四电工程完成了通信信号专业主体设备安装，完成了电力10kV贯通线主体设备安装，接触网、混凝土支柱和钢立柱组立完成了98%；牵引站供电工程已全部完成。

5. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前区块仍主要处于勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至新疆吉木乃LNG工厂，目前现场天然气生产井19口，日产气150万方。2017年上半年，生产和输送天然气2.35亿方。区块从2013年6月开发到目前累计生产和输送天然气17.08亿方。

6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内完成：

（1）以干馏工序为主，储运、动力、锅炉、煤气净化回收等系统为辅助组成的整个煤热解系统进行热负荷调试，原煤处理量及系统功能达到基本设计要求，提质煤达到基本设计指标，成功回收到轻质焦油、重质焦油，煤气净化的硫化氢、氨含量等指标达到合格。

（2）制氢系统引入煤气进行热负荷调试，已完成煤气压缩机、TSA系统、PSA1系统、粗脱硫系统、原料气压缩机、加氢反应器、精脱硫等工序的调试，成功产出氢气。

（3）加氢系统已完成反应器催化剂装填、干燥，整体系统二次氮气气密及水联运等相关工作，完成氢气气密、硫化及负荷调试的相关准备工作。

（4）原料罐区、成品罐区系统试车基本完成，开始接收加氢开工用加氢煤焦油及直馏柴油，产品罐区已部分投入使用。

（5）废水处理站（BOT）单体及联动试车结束，生化细菌培菌驯化工作已完成，具备接收废水的条件。

7. 中化核心关键技术开发项目

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

8. 新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

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

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

煤制气项目配套供水工程：目前正常开展枢纽水库下闸蓄水及农业灌溉工作。

（五）再融资项目

1. 非公开发行 A 股股票

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

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

2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核获得通过。

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



公司于2017年6月5日、2017年6月21日召开董事会第六届第二十五次会议、公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。

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

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

2. 配股项目

公司于2017年8月14日召开董事会第七届第二次会议，审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》《关于公司配股公开发行证券方案的议案》《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等议案。

（详见公司2017-054、058、059、060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	2,640,390,848.00	1,837,978,183.96	43.66
营业成本	1,808,748,516.42	1,300,556,117.11	39.08
销售费用	121,358,542.18	107,793,782.30	12.58
管理费用	135,836,480.33	157,617,667.90	-13.82
财务费用	350,206,000.04	298,968,701.50	17.14
经营活动产生的现金流量净额	578,711,242.17	722,531,083.67	-19.91
投资活动产生的现金流量净额	-654,682,925.35	-716,483,461.55	8.63
筹资活动产生的现金流量净额	-487,523,219.74	1,721,367,360.11	-128.32
研发支出	536,047.55	1,520,341.70	-64.74

(1) 营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额较上年同期增加802,412,664.04元，增加43.66%，主要系本期能源市场回暖、产品价格上升，外购气销量及煤炭销量增加所致；

(2) 营业成本变动原因说明：营业成本本期发生额较上年同期增加508,192,399.31元，增加39.08%，主要系本期外购气采购量及煤炭销量增加所致；

(3) 销售费用变动原因说明：销售费用本期发生额较上年同期增加13,564,759.88元，增加12.58%，主要系本期职工薪酬、折旧等较上年同期增加所致；

(4)管理费用变动原因说明:管理费用本期发生额较上年同期减少 21,781,187.57 元,减少 13.82%,主要系本期报表列报项目变更所致;

(5)财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额较上年同期增加 51,237,298.54 元,增加 17.14%,主要系本期汇兑损失增加所致;

(6)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本期发生额较上年同期减少 143,819,841.50 元,减少 19.91%,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致;

(7)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本期发生额较上年同期增加 61,800,536.20 元,增加 8.63%,主要系本期投资项目支出减少所致;

(8)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本期发生额较上年同期减少 2,208,890,579.85 元,减少 128.32%,主要系本期偿还到期债券所致;

(9)研发支出变动原因说明:研发支出本期发生额较上年同期减少 984,294.15 元,减少 64.74%,主要系本期研发支出减少所致。

(10)其他变动原因说明:无

2. 其他

2.1 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

2.2 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
流动资产：						
货币资金	2,178,608,419.44	4.93	2,472,381,204.98	5.71	-11.88	
结算备付金						
拆出资金						
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产						
衍生金融资产						
应收票据	228,058,666.59	0.52	168,110,984.70	0.39	35.66	主要系本期收到的贷款增加所致
应收账款	386,663,015.67	0.88	361,460,953.07	0.83	6.97	
预付款项	298,659,092.85	0.68	157,607,177.23	0.36	89.50	主要系本期预付货款增加所致
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
应收股利						
其他应收款	141,849,600.93	0.32	142,379,580.11	0.33	-0.37	
买入返售金融资产						
存货	542,321,133.76	1.23	486,782,691.45	1.12	11.41	
划分为持有待售的资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	497,431,553.67	1.13	531,425,584.54	1.23	-6.40	
流动资产合计	4,273,591,482.91	9.67	4,320,148,176.08	9.97	-1.08	
非流动资产：						
发放贷款及垫款						
可供出售金融资产	103,000,000.00	0.23	3,000,000.00	0.01	3,333.33	主要系本期购买理财产品增加所致
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	884,331,990.35	2.00	850,172,663.82	1.96	4.02	
投资性房地产						
固定资产	13,448,917,738.79	30.44	13,697,571,518.43	31.61	1.82	
在建工程	19,406,632,241.47	43.93	18,252,442,727.91	42.12	6.32	
工程物资	290,000,956.68	0.66	294,038,260.44	0.68	-1.37	
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产	3,667,700,026.94	8.30	3,920,209,986.55	9.05	-6.44	
无形资产	1,306,955,672.23	2.96	1,247,658,618.17	2.88	4.75	
开发支出						
商誉	348,097,840.12	0.79	353,184,230.58	0.82	-1.44	
长期待摊费用	1,961,331.32	0.004	2,006,820.48	0.0001	-2.27	
递延所得税资产	47,373,530.49	0.11	48,912,068.58	0.11	-3.15	
其他非流动资产	398,145,779.30	0.90	343,324,836.89	0.79	15.97	
非流动资产合计	39,903,117,107.69	90.33	39,012,521,731.85	90.03	2.28	
资产总计	44,176,708,590.60	100.00	43,332,669,907.93	100.00	1.95	
流动负债：						
短期借款	4,918,214,682.63	11.13	4,601,585,093.47	10.62	6.88	
向中央银行借款						
吸收存款及同业存放						
拆入资金						
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债						
衍生金融负债						
应付票据	1,282,739,935.38	2.90	141,311,465.44	0.33	807.74	主要系本期办理汇票增加所致
应付账款	3,573,372,380.83	8.09	3,520,522,144.62	8.12	1.50	
预收款项	310,254,483.59	0.70	275,768,354.85	0.64	12.51	
卖出回购金融资产款						
应付手续费及佣金						
应付职工薪酬	73,494,577.13	0.17	82,878,881.14	0.19	-11.32	



应交税费	92,040,899.71	0.21	84,944,789.58	0.20	8.35	
应付利息	240,654,918.24	0.54	223,743,882.87	0.52	7.56	
应付股利	65,982,654.36	0.15	60,000.00	0.00	109,871.09	主要系本期未付控股股东股利所致
其他应付款	794,655,184.73	1.80	724,205,777.65	1.67	9.73	
应付分保账款						
保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
划分为持有待售的负债						
一年内到期的非流动负债	5,010,572,384.43	11.34	4,416,182,046.22	10.19	13.46	
其他流动负债	2,496,356,375.60	5.65	2,988,582,931.77	6.90	-16.47	
流动负债合计	18,858,338,476.63	42.69	17,059,785,367.61	39.37	10.54	
非流动负债：						
长期借款	9,181,740,224.00	20.78	10,052,515,020.00	23.20	-8.66	
应付债券	1,116,475,122.63	2.53	1,513,998,215.66	3.49	-26.26	主要系本期调整致一年内到期非流动负债所致
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	1,297,061,290.19	2.94	1,051,396,577.60	2.43	23.37	主要系本期融资租赁款增加所致
长期应付职工薪酬						
专项应付款						
预计负债	42,091,879.51	0.10	39,530,812.82	0.09	6.48	
递延收益	43,554,666.67	0.10	45,004,666.68	0.10	-3.22	
递延所得税负债	540,930,129.72	1.22	565,921,313.90	1.31	-4.42	
其他非流动负债						
非流动负债合计	12,221,853,312.72	27.67	13,268,366,606.66	30.62	-7.89	
负债合计	31,080,191,789.35	70.35	30,328,151,974.27	69.99	2.48	
所有者权益（或股东权益）：						
股本	5,221,424,684.00	11.82	5,221,424,684.00	12.05	0	
其他权益工具						
其中：优先股						
永续债						
资本公积	702,636,526.98	1.59	702,636,526.98	1.62	0	
减：库存股						
其他综合收益	50,357,780.40	0.11	92,255,521.66	0.21	-45.41	主要系本期外币报表折算差额变动所致
专项储备	66,919,656.38	0.15	35,766,428.75	0.08	87.10	主要系本期增加安全生产、维简费所致
盈余公积	795,344,385.56	1.80	795,344,385.56	1.84		
一般风险准备						
未分配利润	4,238,261,386.72	9.59	4,285,199,893.32	9.89	-1.10	
归属于母公司所有者权益合计	11,074,944,420.04	25.07	11,132,627,440.27	25.69	-0.52	
少数股东权益	2,021,572,381.21	4.58	1,871,890,493.39	4.32	8.00	
所有者权益合计	13,096,516,801.25	29.65	13,004,517,933.66	30.01	0.71	
负债和所有者权益总计	44,176,708,590.60	100.00	43,332,669,907.93	100.00	1.95	

其他说明

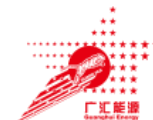
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	312,213,632.83	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据	-	-
存货	-	-
固定资产	3,423,101,300.04	抵押给银行用于借款
无形资产	179,565,931.79	抵押给银行用于借款
在建工程	1,675,025,973.73	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
合计	5,589,906,838.39	/



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	884,331,990.35
报告期长期股权投资额增减变动额	34,159,326.53
上年年末长期股权投资额	850,172,663.82
投资增减幅度	4.02%

(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(%)
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	2,379,874.23	-73,908.89	2,305,965.34	20
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,165,060.57	-489,483.17	16,675,577.40	43.056
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭共伴生资源加工与综合利用	174,928,443.99	-385,045.84	174,543,398.15	40
Foren Associates B.V.	无限制	294,644,402.72	-6,044,257.75	288,600,144.97	19.08
甘肃宏汇能源化工有限公司	化工产品综合利用及技术开发	346,188,923.64	41,590,532.76	387,779,456.40	50
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司	加油加气站投资建设	8,820,018.32	0.00	8,820,018.32	35
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	含硫有机化工技术研究与技术开发, 专用化学品研究与技术开发	2,048,793.93	-438,510.58	1,610,283.35	40
合计	-	846,175,517.40	34,159,326.53	880,334,843.93	-

(2) 重大的非股权投资

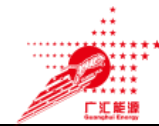
适用 不适用

(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/欧元

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆广汇新能源有限公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询（专项审批业务除外）、煤化工产品生产、销售	303,400.00	1,344,682.27	387,905.43	132,557.98	16,849.18	12,345.50
新疆红淖三铁路有限公司	工业	铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务	360,000.00	1,001,799.13	288,188.48	-	-74.82	-127.81
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	550,950.00	324,498.30	121,015.10	9,717.32	5,934.15
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	568,311.87	160,819.07	17,855.59	-15,661.80	-11,796.43
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售	60,000.00	535,722.89	72,978.40	254.78	-81.29	-100.93
新疆富蕴广汇新能源有限公司	工业	煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用，天然气销售，房屋租赁	30,000.00	174,271.96	28,577.74	-	-45.03	-44.88
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	工业	煤炭和煤炭综合利用项目工程的投资；煤炭应用技术的研发；煤炭生产应用技术的咨询；设备租赁，天然气的开发和应用，天然气销售，房屋租赁	10,000.00	170,770.98	11,423.12	-	-5.52	-5.55
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	202,338.88	37,784.52	1,111.33	-350.75	-357.40
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	188,290.17	96,947.53	52,472.76	1,741.41	1,676.93
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	79,206.08	47,652.29	9,253.66	3,957.05	3,012.60
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	工业	能源项目投资；燃气应用技术研发；燃气专用设备销售、租赁；自有房屋出租；有机化学原料制造（甲醇、烯烃制造）及液化天然气生产的项目建设筹建	5,000.00	31,336.42	2,333.83	-	-224.22	-224.22
新疆广汇化工销售有限公司	商业	甲醇、二甲醚、苯、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第1、2、3项、易燃固体自然和遇湿易燃物类第1、2、3项、氧化剂和有机过氧化物类1、2、3项	5,000.00	27,097.20	1,323.64	79,885.13	676.63	534.94
启东广汇新能源发展有限公司	工业	新能源技术咨询	800.00	1,859.21	1,152.98	784.33	-16.08	-33.34
江苏省广汇燃料有限公司	工业	煤炭销售	4050.00	5,867.06	3,873.00	7,452.00	42.17	42.47
伊吾广汇能源开发有限公司	工业	煤炭伴生资源加工与综合利用	39,216.00	46,485.49	43,649.95	-	-96.27	-96.26
Foren Associates B.V.	工业	无限制	EUR4.091	37,518.41	37,507.54	-	1,418.88	1,274.31
甘肃宏汇能源化工有限公司	工业	化工产品综合利用及技术开发	300,000.00	254,856.10	77,555.89	-	-487.81	481.89
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	其他	含硫有机化工技术研究与技术开发，专用化学品研究与技术开发	2,000.00	147.91	142.57	-	-109.63	-109.63
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司	工业	加油加气站投资建设	5,037.50	1,512.84	1,512.51	-	0	-

(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. 安全生产风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用



第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017年2月13日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017年2月14日
2016年年度股东大会	2017年5月12日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017年5月13日
2017年第二次临时股东大会	2017年6月21日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017年6月22日
2017年第三次临时股东大会	2017年7月10日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2017年7月11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

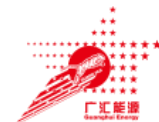
是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定:由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份,按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益,“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺:在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持,并按规定履行信息披露义务。	在2018年12月11日“宏广计划”延期存续期前不减持,并按规定履行信息披露义务。	是	是	无	无



四、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

公司分别于2016年8月18日、2016年9月9日召开董事会第六届第十九次会议、公司2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任会计师事务所及2016年度审计费用标准的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

公司于2017年8月14日召开董事会第七届第二次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所及2017年度审计费用标准的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额	诉讼(仲裁)进展 情况	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况
广汇能源股份有限公司	自贡影贸有限公司		仲裁	我方与自贡影贸合同欠款纠纷一案,钦州仲裁委已下达裁定书,裁定给申请人支付货款及利息共计:93,602,087.5元,被申请人承担仲裁费用及差旅费。	93,602,087.50	为公司起诉案件,暂不产生负债。	于2015年1月28日,荣县法院下达执行裁定书。被申请人已支付16,395,066.11元欠款,且被申请人拟参与申请人公路维修等项目建设施工,双方协商以11%工程款抵扣该案欠付的剩余货款,该协议已完成签订,正在履行。	本案属于买卖合同纠纷,案件处于执行阶段。	本案已申请强制执行,不会对公司造成影响。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	湖南创元铝业有限公司		诉讼	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”）诉湖南创元铝业有限公司（以下简称“创元铝业”）供气合同纠纷案件，诉讼请求：解除2011年签订的供气合同；判令被告支付欠付供气款及违约金，补偿原告设备投资损失、赔偿原告可得利益损失。	51,112,522.80	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2017年6月13日于最高院第一巡回法庭开庭审理，现待判决。	现等待判决。	已上诉。
贵州广汇天然气有限公司	中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司		诉讼	贵州广汇天然气有限公司诉中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司，请求法院依法判令二被告共同向原告支付违约赔偿款及承担本案诉讼费用。	34,430,000.00	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2017年7月28日一审判决如下：两被告向原告支付原告违约损失304.81万元，驳回其他诉讼请求。	本案属于买卖合同纠纷，已判决。	案件已判决，尚未进入执行阶段。
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州县淡水河谷能源有限公司		仲裁	瓜州广汇能源经销有限公司以煤炭合同纠纷为由申请对瓜州县淡水河谷能源有限公司进行仲裁，请求被申请人支付煤款、道路维护费及利息。	21,727,502.00	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2016年6月30日偿还欠款150,000元，剩余部分继续申请执行。	本案属于合同纠纷案件已判决，并进入执行阶段，已查封设备及账户。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆鑫德富能源有限公司		仲裁	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司（以下简称“清洁能源”），以借款合同纠纷为由申请对新疆鑫德富能源有限公司（以下简称“鑫德富”）仲裁，请求偿还申请人借款及借款利息、逾期借款利息。	19,670,279.00	为公司申请仲裁案件，因此不会形成预计负债。	2017年5月10日乌鲁木齐中院就鑫德富是否走破产清算程序召开听证会，6月20日乌鲁木齐中院作出裁定，受理清洁能源对鑫德富的破产清算申请。	本案属于借款合同纠纷，已进行诉前保全，现处执行阶段。	现本案申请人已申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司		仲裁	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以合同纠纷为由申请对邵阳诚信液化天然气有限责任公司仲裁，要求给付欠款及逾期损失。	14,422,377.09	为公司申请仲裁案件，因此不会形成预计负债。	我方于2017年3月向法院提出执行转破产申请，现等待法院对能否执转破的裁决中。	本案属于供气合同纠纷，已进行诉前保全，现处执行阶段。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创世经纬投资管理有限公司		诉讼	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”）诉贵州创世经纬投资管理有限公司（以下简称“贵创公司”）、云南禄达财智实业股份有限公司（以下简称“云南禄达”）股权转让合同纠纷案件。请求法院依法判令贵创公司给付股权转让价款及迟延履行违约金、原告追索债权产生的费用；同时请求确认原告对持有的贵创公司49%的股权享有质权。	11,855,740.00	为公司起诉案件，因此不会形成预计负债。	2017年1月4日贵阳市中级人民法院正式受理。3月查封对方100万元，正在办理回款手续。2017年4月18日天然气公司收到贵阳中院92万元执行款。截至2017年5月25日法院已受理我方强制执行对方49%股权的申请，现该申请已由法院转至其外委办，待外委办确定第三方评估机构进行股权评估。	本案为股权转让合同纠纷，案件处执行阶段。	现本案已申请强制执行，对公司不会造成影响。
平凉市宏宇机械制造有限公司	新疆哈密广汇物流有限公司、甘肃圆盛路桥工程有限公司		诉讼	平凉市宏宇机械制造有限公司诉甘肃圆盛路桥工程有限公司（以下简称“甘肃圆盛公司”）、广汇能源股份有限公司、新疆哈密广汇物流有限公司建设工程合同纠纷案件，请求判令以上被告支付淖柳公路二期路面工程款。	37,422,363.19	未决诉讼，暂不会形成预计负债。	目前已收到最高人民法院向我公司下发的应诉通知书。	本案属于建设工程合同纠纷，暂不会对公司产生影响。	甘肃圆盛公司已上诉。



(三) 其他说明

适用 不适用

(1) 瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“瓜州物流”）诉中十冶集团有限公司（以下简称“中十冶”）施工合同纠纷。甘肃省酒泉市中级人民法院于2016年5月16日出具民事判决书，我公司于2016年5月24日就本诉和反诉同时上诉至甘肃省高级人民法院，2016年12月14日甘肃省高级人民法院出具终审民事判决书判决瓜州物流支付中十冶9,828,231.50元，同时中十冶将皮带输送机按合同约定全部运送至甘肃省瓜州县柳沟交付原告瓜州物流。截止报告期末，我公司正在申请执行该判决。

(2) 甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司（以下简称“中泰伟业”）诉瓜州广汇能源物流有限公司建设工程施工合同纠纷。该案已进入执行程序，执行金额包含损失及利息等，共计27,470,433.63元。2016年5月16日甘肃省高级人民法院出具民事判决书：驳回上诉，维持原判：被告向原告支付工程款、停工损失、利息等共计27,470,433.63元。2016年6月16日原告中泰伟业向法院申请执行，2016年9月22日原被告双方签订执行和解协议。目前正在执行和解协议。

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

适用 不适用

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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用



其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易内容	关联交易金额	关联交易定价原则
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	6,441,551.37	按市场价格确定
汇通信诚租赁有限公司	控股股东之子公司	租赁费	2,372,445.73	按市场价格确定
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	1,161,212.41	按市场价格确定
新疆广汇租赁服务有限公司	控股股东之子公司	租赁费	1,051,463.19	按市场价格确定
新疆广汇物业管理有限公司	控股股东之子公司	物业费	942,184.17	按市场价格确定
新疆大漠园林艺术有限公司	控股股东之子公司	工程款	731,106.82	按市场价格确定
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	控股股东之子公司	工程款	521,096.15	按市场价格确定
广西广汇低温设备有限公司	控股股东之子公司	设备款	484,863.24	按市场价格确定
新疆化工机械有限公司	控股股东之子公司	设备款	448,320.84	按市场价格确定
新疆大乘网络技术开发有限公司	控股股东之子公司	设备款	411,213.01	按市场价格确定
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	控股股东之子公司	餐费	403,400.00	按市场价格确定
桂林市广汇泵业有限责任公司	控股股东之子公司	采购款	348,290.60	按市场价格确定
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	控股股东之子公司	租赁费	134,491.89	按市场价格确定
新疆通用机械有限公司	控股股东之子公司	采购款	107,881.69	按市场价格确定
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	控股股东之子公司	采购款	91,722.00	按市场价格确定
合计			15,651,243.11	/

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

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 7 月 15 日发布了《广汇能源股份有限公司关于正在筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》。	详见 2017 年 7 月 15 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-051）。
公司于 2017 年 7 月 25 日发布了《广汇能源股份有限公司关于终止筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》。	详见 2017 年 7 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2017-052）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	4,945,873.00	-604,737.06	4,341,135.94
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	14,400.00	3,200.00	17,600.00
新疆通用机械有限公司	股东的子公司	0.00	139,432.81	139,432.81	16,000.00	96,881.69	112,881.69
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	股东的子公司	858,057.27	5,606,330.20	6,464,387.47	733,382.29	6,114,597.10	6,847,979.39
新疆化工机械有限公司	股东的子公司	2,770,327.60	4,692,120.00	7,462,447.60	1,854,139.28	-20,193.70	1,833,945.58
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	46,300.00	-13,850.00	32,450.00
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司	1,029,873.56	-512,031.94	517,841.62	805,856.90	-514,890.68	290,966.22
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	17,680.68	0.00	17,680.68	5,500.20	0.00	5,500.20
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	455,254.73	0.00	455,254.73
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	251,282.61	0.00	251,282.61
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	305,817.16	0.00	305,817.16
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司	1,123,450.00	0.00	1,123,450.00	1,474,423.25	-1,295,317.85	179,105.40
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司	700,000.00	0.00	700,000.00	665,226.89	54,196.15	719,423.04
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	1,262,179.28	-468,893.18	793,286.10
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	3,625,527.86	-261,150.00	3,364,377.86
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	股东的子公司	8,591.62	0.00	8,591.62	108,190.24	0.00	108,190.24
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司	6,184,774.92	890,687.44	7,075,462.36	0.00	0.00	0.00
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	96,123.00	74,643.00	170,766.00
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	165,284.82	2,955.41	168,240.23	7,560,084.67	148,713.09	7,708,797.76
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司	0.00	0.00	0.00	5,176,640.00	-250,000.00	4,926,640.00
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司	294,932.10	0.00	294,932.10	0.00	0.00	0.00
广西广汇低温设备有限公司	股东的子公司	373,000.03	164,400.00	537,400.03	10,782,000.00	-652,000.00	10,130,000.00
合计		13,528,972.60	10,986,493.92	24,515,466.52	40,184,201.36	2,411,198.56	42,595,399.92

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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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	271,807.06
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,395,706.01
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,395,706.01
担保总额占公司净资产的比例（%）	126.02
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	841,958.79
上述三项担保金额合计（C+D+E）	841,958.79
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

2017年上半年，广汇能源继续贯彻执行中央和自治区党委扶贫开发工作会议精神和“千企帮千村”扶贫帮困工作的整体部署规划，积极履行社会责任。公司计划继续帮扶吉木乃县托普铁热克乡、喀什地区麦盖提县，以“产业扶贫、带动就业”为抓手，加快贫困地区减贫脱贫步伐。公司下属子公司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、伊吾广汇矿业有限公司等企业结合实际，尽最大可能吸纳当地少数民族群众，在驻地党委政府的统一部署和领导下，积极开展精准扶贫工作。



2. 报告期内精准扶贫概要

2017年上半年公司累计投入精准扶贫资金 30.86 万元，帮助建档立卡贫困人员脱贫 177 人。

公司密切关注贫困百姓日常生活，在寒冬之际，广汇伊吾矿业有限公司为伊吾贫困群众提供御寒煤炭 3800 多吨，折合 26.80 万元，为当地贫困牧民献出一份爱心。

为了从根本上解决贫困现状，公司驻淖毛湖企业接收了哈密地区发改委派遣的和田籍富余劳动力 50 余名，解决了当地贫困家庭的收入问题，缓解了当地政府的就业压力。

公司全力配合政府社会保障事业，为贫困学生捐助 2980 元的学习用具；公司结合产业工作实际需求，对当地 146 名少数民族群众开展职业技能培训，共投入资金 19.43 万元；帮助 153 名建档立卡贫困户实现再就业；资助 42 名贫困学生继续上学；通过培训和资助帮助 48 名残疾人员；热心帮助 6 名“三留守”人员，以实际行动履行了社会责任。

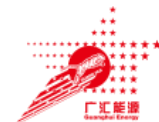
单位：元 币种：人民币

项目名称	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	伊吾广汇矿业有限公司	合计金额
职业技能培训投入金额	158,000.00	10,300.00	26,000.00	194,300.00
资助贫困学生投入金额	2,980.00	-	-	2,980.00
改善贫困地区教育资源投入金额	-	10,280.00	3,000.00	13,280.00
帮助“三留守”人员投入金额	-	1,800.00	-	1,800.00
帮助贫困残疾人投入金额	86,000.00	10,280.00	-	96,280.00
总计金额	246,980.00	32,660.00	29,000.00	308,640.00

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	308,640.00
2. 物资折款	268,000.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	177
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	194,300.00
2.2 职业技能培训人数（人/次）	146
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	153
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	2,980.00
3.2 资助贫困学生人数（人）	42
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	13,280.00
4. 兜底保障	



其中：4.1 帮助“三留守”人员投入金额	1,800.00
4.2 帮助“三留守”人员数（人）	6
4.3 帮助贫困残疾人投入金额	96,280.00
4.4 帮助贫困残疾人数（人）	48

4. 后续精准扶贫计划

(1) 继续按照新疆维吾尔自治区的要求做好吉木乃县托普铁热克乡的定点精准扶贫工作；

(2) 驻哈密淖毛湖地区的企业深入贯彻落实产业扶贫工作，在搞好企业稳定生产的基础上，重点通过投建的清洁炼化项目、红淖铁路项目招收特困家庭的青年解决当地就业。同时加大职业培训力度，通过提升职业技能从根本上做好扶贫帮困工作；

(3) 从工作实际需要出发，提前做好人员的招收培训工作，尽可能多地从当地特困家庭中招募职工；

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司未发生重大环境污染事故。

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

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

(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

截止报告期末，公司股份总数 5,221,424,684 股。公司股份总数及股本结构均未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	185,003
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司		2,199,421,812	42.12	0	质押	1,576,700,433	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司		108,318,481	2.07	0	未知	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		72,023,200	1.38	0	未知	0	国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	-840,000	50,910,000	0.98	0	未知	0	国有法人
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向管理计划)		48,700,521	0.93	0	未知	0	其他
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划		45,344,144	0.87	0	未知	0	其他
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		35,884,700	0.69	0	未知	0	其他



银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	0	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	35,884,700	0.69	0	未知	0	其他
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期(泓璞 1 号)集合资金信托	31,250,700	0.60	0	未知	0	其他
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	0.55	0	未知	0	其他
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	0.52	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,199,421,812	人民币普通股	2,199,421,812			
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	人民币普通股	108,318,481			
中央汇金资产管理有限责任公司	72,023,200	人民币普通股	72,023,200			
新疆投资发展(集团)有限责任公司	50,910,000	人民币普通股	50,910,000			
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)	48,700,521	人民币普通股	48,700,521			
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划	45,344,144	人民币普通股	45,344,144			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700			
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期(泓璞 1 号)集合资金信托	31,250,700	人民币普通股	31,250,700			
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	人民币普通股	28,707,760			
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	人民币普通股	26,913,525			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 2012 年 10 月 13 日, 公司控股股东广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”, 以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截止 2017 年 6 月 30 日, 宏广计划帐户持股总数 48,700,521 股, 占公司总股本的 0.93%。广汇集团与宏广定向资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截止 2017 年 6 月 30 日, 华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划帐户持股总数 45,344,144 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					

质押情况说明:

截止 2017 年 6 月 30 日, 公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司股份 1,576,700,433 股, 占本公司总股本 5,221,424,684 股的 30.20%。

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	0	0	无
林发现	董事、副总经理	0	0	0	无
王建军	董事、副总经理	0	0	0	无
韩士发	董事、副总经理	0	0	0	无
胡劲松	董事	0	0	0	无
刘常进	董事	0	0	0	无
李丙学	董事	0	0	0	无
张伟民	独立董事	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
梁道	监事会主席	0	0	0	无
李江红	监事	0	0	0	无
王涛	监事	0	0	0	无
陈瑞忠	职工监事	0	0	0	无
黄儒卿	职工监事	0	0	0	无
倪娟	董事会秘书、副总经理	100,414.00	100,414.00	0	无
马晓燕	财务总监	0	0	0	无
赵强	副总经理、运营总监	0	0	0	无
康敬成	董事	0	0	0	无
杜中国	董事、副总经理	7,000.00	7,000.00	0	无
吴晓蕾	独立董事	0	0	0	无
任齐民	监事会主席	0	0	0	无
杨琳	监事	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
康敬成	董事	解任	届满解任
杜中国	董事、副总经理	离任	个人离任
吴晓蕾	独立董事	离任	个人离任
孙积安	独立董事	聘任	增补选举
胡劲松	董事	选举	换届选举
李丙学	董事	选举	换届选举
任齐民	监事会主席	解任	届满解任
杨琳	监事	解任	届满解任
梁道	监事会主席	选举	换届选举
李江红	监事	选举	换届选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

无

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
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券	11 广汇 01	122102	2011 年 11 月 3 日	2017 年 11 月 3 日	199,278.25	7.70	本期债券采用单利按年计息,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。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期)	15 广汇 01	136081	2015 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 8 日	51,853.88	6.00	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则在 2020 年 12 月 8 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2018 年 12 月 8 日兑付,未回售部分债券的本金在 2020 年 12 月 8 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券	17 广汇 01	143149	2017 年 6 月 22 日	2022 年 6 月 22 日	59,760.00	7.70	本期债券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。本期债券每年付息一次,到期偿还本金并支付最后一期利息。若债券持有人放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券的票面总额,未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期债券票面总额。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

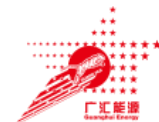
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券:

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
	联系人	王红兵、祁际
	联系电话	010-66568056
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券(第一期):

债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
	联系人	刘通、王雯
	联系电话	010-66553459
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室



广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券：

债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
	联系人	刘通、王雯
	联系电话	010-66553459
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

11 广汇 01 (代码：122102)：本期公司债券发行规模 20 亿元，在扣除发行费用后，约 12.7 亿元用于偿还本公司及控股子公司的银行借款，优化了公司的债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。全部募集资金已按要求使用完毕。

15 广汇 01 (代码：136081)：公司已于 2015 年 12 月 9 日完成首期发行，发行规模为 5.2 亿元。扣除发行费用后，首期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 日完成二期发行，发行规模为 6 亿元。扣除发行费用后，二期募集资金正在按照募集说明书中资金用途中的相关要求使用。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

公司于 2017 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《广汇能源股份有限公司 2017 年公开发行公司债券评级报告 (2017)》(信评委函字【2017】G068-1 号)，经中诚信证评审定，首次对“17 广汇 01” 进行了综合信用评级分析，评定“17 广汇 01” 公司债信用等级为 AA+，公司主体信用等级为 AA+。



五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

为保障债券持有人的合法权益，规范公司偿债行为，保证公司能按期兑付到期债券的本金和利息，公司于 2017 年 6 月 5 日召开董事会第六届二十五次会议审议通过了关于制定到期债券专项偿债资金管理的相关制度，具体内容可详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2011 年公司债券专项偿债资金管理制度》。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

前述公司债券存续期内，债券受托管理人均严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人的职责，维护债券持有人的合法权益。详细情况敬请参见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广汇能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.23	0.25	-8.00	无
速动比率	0.20	0.22	-9.09	无
资产负债率	70.35%	69.99%	0.36	无
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	无
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.32	2.05	13.17	无
利息偿付率	73.62%	66.72%	6.90	无

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额度总计 390.48 亿元，已使用额度 240.82 亿元，到期的银行贷款均按期偿还，无展期和减免的贷款金额。

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



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

2017年6月30日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七. 注释 1	2,178,608,419.44	2,472,381,204.98
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	228,058,666.59	168,110,984.70
应收账款	七. 注释 5	386,663,015.67	361,460,953.07
预付款项	七. 注释 6	298,659,092.85	157,607,177.23
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 注释 9	141,849,600.93	142,379,580.11
买入返售金融资产			
存货	七. 注释 10	542,321,133.76	486,782,691.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 注释 13	497,431,553.67	531,425,584.54
流动资产合计		4,273,591,482.91	4,320,148,176.08
非流动资产:			
可供出售金融资产	七. 注释 14	103,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七. 注释 17	884,331,990.35	850,172,663.82
投资性房地产			
固定资产	七. 注释 19	13,448,917,738.79	13,697,571,518.43
在建工程	七. 注释 20	19,406,632,241.47	18,252,442,727.91
工程物资	七. 注释 21	290,000,956.68	294,038,260.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七. 注释 24	3,667,700,026.94	3,920,209,986.55
无形资产	七. 注释 25	1,306,955,672.23	1,247,658,618.17
开发支出			
商誉	七. 注释 27	348,097,840.12	353,184,230.58
长期待摊费用	七. 注释 28	1,961,331.32	2,006,820.48
递延所得税资产	七. 注释 29	47,373,530.49	48,912,068.58
其他非流动资产	七. 注释 30	398,145,779.30	343,324,836.89



非流动资产合计		39,903,117,107.69	39,012,521,731.85
资产总计		44,176,708,590.60	43,332,669,907.93
流动负债：			
短期借款	七. 注释 31	4,918,214,682.63	4,601,585,093.47
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	1,282,739,935.38	141,311,465.44
应付账款	七. 注释 35	3,573,372,380.83	3,520,522,144.62
预收款项	七. 注释 36	310,254,483.59	275,768,354.85
应付职工薪酬	七. 注释 37	73,494,577.13	82,878,881.14
应交税费	七. 注释 38	92,040,899.71	84,944,789.58
应付利息	七. 注释 39	240,654,918.24	223,743,882.87
应付股利	七. 注释 40	65,982,654.36	60,000.00
其他应付款	七. 注释 41	794,655,184.73	724,205,777.65
一年内到期的非流动负债	七. 注释 43	5,010,572,384.43	4,416,182,046.22
其他流动负债	七. 注释 44	2,496,356,375.60	2,988,582,931.77
流动负债合计		18,858,338,476.63	17,059,785,367.61
非流动负债：			
长期借款	七. 注释 45	9,181,740,224.00	10,052,515,020.00
应付债券	七. 注释 46	1,116,475,122.63	1,513,998,215.66
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 注释 47	1,297,061,290.19	1,051,396,577.60
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七. 注释 50	42,091,879.51	39,530,812.82
递延收益	七. 注释 51	43,554,666.67	45,004,666.68
递延所得税负债	七. 注释 29	540,930,129.72	565,921,313.90
其他非流动负债	七. 注释 52		
非流动负债合计		12,221,853,312.72	13,268,366,606.66
负债合计		31,080,191,789.35	30,328,151,974.27
所有者权益			
股本	七. 注释 53	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 注释 55	702,636,526.98	702,636,526.98
减：库存股			
其他综合收益	七. 注释 57	50,357,780.40	92,255,521.66
专项储备	七. 注释 58	66,919,656.38	35,766,428.75
盈余公积	七. 注释 59	795,344,385.56	795,344,385.56
一般风险准备			
未分配利润	七. 注释 60	4,238,261,386.72	4,285,199,893.32
归属于母公司所有者权益合计		11,074,944,420.04	11,132,627,440.27



少数股东权益		2,021,572,381.21	1,871,890,493.39
所有者权益合计		13,096,516,801.25	13,004,517,933.66
负债和所有者权益总计		44,176,708,590.60	43,332,669,907.93

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚

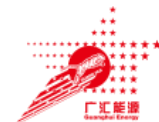
母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		571,811,514.23	1,304,596,719.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
应收票据		33,114,009.42	5,400,000.00
应收账款	十七. 注释 1	304,831,476.17	101,081,922.53
预付款项		77,403,771.49	73,235,859.61
应收利息		-	
应收股利		-	
其他应收款	十七. 注释 2	13,055,645,951.14	12,241,046,093.27
存货		1,272,981.78	760,656.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,077,508.62	4,316,837.63
流动资产合计		14,051,157,212.85	13,730,438,088.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		-	
长期应收款		-	
长期股权投资	十七. 注释 3	8,762,052,701.80	8,720,580,679.62
投资性房地产		-	
固定资产		76,159,536.33	77,411,614.18
在建工程		55,000.00	55,000.00
工程物资		-	
固定资产清理		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产		30,456,705.17	30,813,055.56
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		127,358.50	183,144.74
递延所得税资产		9,712,608.68	9,360,417.81
其他非流动资产		-	3,000,000.00
非流动资产合计		8,881,563,910.48	8,844,403,911.91
资产总计		22,932,721,123.33	22,574,842,000.58
流动负债：			



短期借款		3,000,000,000.00	3,269,199,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		503,330,000.00	
应付账款		511,656,684.04	120,838,064.16
预收款项		58,517,749.90	236,780,873.73
应付职工薪酬		9,480,769.98	10,937,397.00
应交税费		1,692,162.91	2,159,321.38
应付利息		216,350,933.25	187,651,766.64
应付股利		65,982,654.36	
其他应付款		3,780,273,113.99	2,886,787,836.48
一年内到期的非流动负债		2,994,529,429.55	2,994,065,051.40
其他流动负债		2,496,356,375.60	2,988,582,931.77
流动负债合计		13,638,169,873.58	12,697,002,942.56
非流动负债：			
长期借款		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券		1,116,475,122.63	1,513,998,215.66
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-	32,608.61
长期应付职工薪酬			
专项应付款		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		2,216,475,122.63	2,614,030,824.27
负债合计		15,854,644,996.21	15,311,033,766.83
所有者权益：			
股本		5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		-	
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		574,955,740.17	574,955,740.17
未分配利润		1,281,695,702.95	1,467,427,809.58
所有者权益合计		7,078,076,127.12	7,263,808,233.75
负债和所有者权益总计		22,932,721,123.33	22,574,842,000.58

法定代表人：宋东升主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：孙刚



合并利润表
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七. 注释 61	2,640,390,848.00	1,837,978,183.96
其中:营业收入	七. 注释 61	2,640,390,848.00	1,837,978,183.96
二、营业总成本		2,529,993,531.95	1,906,113,795.22
其中:营业成本	七. 注释 61	1,808,748,516.42	1,300,556,117.11
税金及附加	七. 注释 62	97,438,026.98	51,003,470.34
销售费用	七. 注释 63	121,358,542.18	107,793,782.30
管理费用	七. 注释 64	135,836,480.33	157,617,667.90
财务费用	七. 注释 65	350,206,000.04	298,968,701.50
资产减值损失	七. 注释 66	16,405,966.00	-9,825,943.93
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七. 注释 68	-10,944,937.57	5,260,481.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-8,028,367.26	935,234.30
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,452,378.48	-62,875,129.72
加:营业外收入	七. 注释 69	66,874,119.51	168,161,313.67
其中:非流动资产处置利得		4,597,309.07	547,169.35
减:营业外支出	七. 注释 70	23,918,160.65	28,318,031.38
其中:非流动资产处置损失		277,240.48	3,533,622.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		142,408,337.34	76,968,152.57
减:所得税费用	七. 注释 71	70,642,894.44	28,401,243.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,765,442.90	48,566,908.99
归属于母公司所有者的净利润		109,704,233.92	67,798,473.78
少数股东损益		-37,938,791.02	-19,231,564.79
六、其他综合收益的税后净额		-79,933,484.34	34,031,315.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-41,897,741.26	32,869,609.05
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益		-41,897,741.26	32,869,609.05



的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-41,897,741.26	32,869,609.05
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-38,035,743.08	1,161,706.82
七、综合收益总额		-8,168,041.44	82,598,224.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		67,806,492.66	100,668,082.83
归属于少数股东的综合收益总额		-75,974,534.10	-18,069,857.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0210	0.0130
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0210	0.0130

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：孙刚

母公司利润表 2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七. 注释 4	505,243,224.71	21,703,774.34
减：营业成本	十七. 注释 4	485,639,530.91	20,759,338.34
税金及附加		2,084,630.53	123,743.07
销售费用		1,948,777.13	2,510,919.23
管理费用		12,734,909.04	12,866,126.16
财务费用		39,675,179.42	89,546,678.71
资产减值损失		13,949,651.83	-3,108,043.04
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-	
投资收益（损失以“—”号填列）		-6,062,811.06	63,862,597.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,847,977.82	1,863,977.19
其他收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-56,852,265.21	-37,132,390.89



加：营业外收入		28,685,775.76	158,474,479.41
其中：非流动资产处置利得		-	7,011.61
减：营业外支出		220,574.21	734,343.98
其中：非流动资产处置损失		4,208.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-28,387,063.66	120,607,744.54
减：所得税费用		702,302.45	17,411,218.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,089,366.11	103,196,526.41
五、其他综合收益的税后净额		-	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-29,089,366.11	103,196,526.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚

合并现金流量表 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,864,400,092.23	1,653,076,573.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收到的税费返还		-	1,413,764.11



收到其他与经营活动有关的现金	七. 注释 73	70,188,923.96	207,509,376.42
经营活动现金流入小计		1,934,589,016.19	1,861,999,713.65
购买商品、接受劳务支付的现金		696,209,530.44	446,158,230.56
支付给职工以及为职工支付的现金		219,596,966.81	226,019,512.34
支付的各项税费		296,507,946.13	238,824,405.85
支付其他与经营活动有关的现金	七. 注释 73	143,563,330.64	228,466,481.23
经营活动现金流出小计		1,355,877,774.02	1,139,468,629.98
经营活动产生的现金流量净额		578,711,242.17	722,531,083.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		566,912.39	4,161,922.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		878,466.91	3,004,596.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-638,516.28	
收到其他与投资活动有关的现金	七. 注释 73	38,539,731.74	23,257,434.50
投资活动现金流入小计		39,346,594.76	30,423,953.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,196,822.69	602,657,174.55
投资支付的现金		108,754,999.42	99,754,652.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七. 注释 73	13,077,698.00	44,195,587.83
投资活动现金流出小计		694,029,520.11	746,907,414.58
投资活动产生的现金流量净额		-654,682,925.35	-716,483,461.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		169,700,000.00	400,406,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		169,700,000.00	400,406,000.00
取得借款收到的现金		6,183,689,741.47	7,066,180,500.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 注释 73	322,886,000.00	3,992,591.43
筹资活动现金流入小计		6,676,275,741.47	7,470,579,091.43
偿还债务支付的现金		6,009,124,007.23	4,936,960,058.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,221,207.69	585,005,517.32
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 73	439,453,746.29	227,246,155.57
筹资活动现金流出小计		7,163,798,961.21	5,749,211,731.32
筹资活动产生的现金流量净额		-487,523,219.74	1,721,367,360.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-848,065.07	531,596.71
五、现金及现金等价物净增加额		-564,342,967.99	1,727,946,578.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,430,737,754.60	2,319,022,579.51
六、期末现金及现金等价物余额	七. 注释 74	1,866,394,786.61	4,046,969,158.45

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚

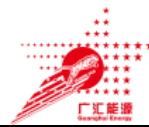


母公司现金流量表
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,195,338.66	423,915,276.22
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		5,712,543,093.66	7,295,660,006.14
经营活动现金流入小计		5,721,738,432.32	7,719,575,282.36
购买商品、接受劳务支付的现金		355,746.21	19,419,342.59
支付给职工以及为职工支付的现金		22,662,987.25	12,470,383.31
支付的各项税费		20,311,727.06	6,260,484.41
支付其他与经营活动有关的现金		4,829,251,268.50	8,030,498,456.66
经营活动现金流出小计		4,872,581,729.02	8,068,648,666.97
经营活动产生的现金流量净额		849,156,703.30	-349,073,384.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		493,076.77	3,959,922.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		495,676.77	3,969,922.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,070.00	8,000,000.00
投资支付的现金		-	66,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		29,070.00	74,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		466,606.77	-70,030,077.67
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		3,273,787,600.00	3,231,700,100.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	3,992,591.43
筹资活动现金流入小计		3,273,787,600.00	3,235,692,691.43
偿还债务支付的现金		4,449,199,700.00	2,458,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		403,406,574.76	288,327,234.94
支付其他与筹资活动有关的现金		52,916,028.72	741,277.55
筹资活动现金流出小计		4,905,522,303.48	2,747,568,512.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,631,734,703.48	488,124,178.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		-782,111,393.41	69,020,716.66
加: 期初现金及现金等价物余额		1,297,848,468.76	1,039,289,488.17
六、期末现金及现金等价物余额		515,737,075.35	1,108,310,204.83

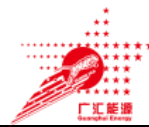
法定代表人: 宋东升 主管会计工作负责人: 马晓燕 会计机构负责人: 孙刚



合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				702,636,526.98	-	92,255,521.66	35,766,428.75	795,344,385.56		4,285,199,893.32	1,871,890,493.39	13,004,517,933.66
加:会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				702,636,526.98		92,255,521.66	35,766,428.75	795,344,385.56		4,285,199,893.32	1,871,890,493.39	13,004,517,933.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-41,897,741.26	31,153,227.63	-		-46,938,506.60	149,681,887.82	91,998,867.59
(一)综合收益总额							-41,897,741.26				109,704,233.92	-19,530,105.41	48,276,387.25
(二)所有者投入和减少资本											-	167,682,384.83	167,682,384.83
1.股东投入的普通股												169,080,000.00	169,080,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他												-1,397,615.17	-1,397,615.17
(三)利润分配											-156,642,740.52	-480,000.00	-157,122,740.52
1.提取盈余公积													-
2.提取一般风险准备													-
3.对所有者(或股东)的分配											-156,642,740.52	-480,000.00	-157,122,740.52
4.其他													-
(四)所有者权益内部结转											-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)													-
2.盈余公积转增资本(或股本)													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.其他													-
(五)专项储备								31,153,227.63	-		-	2,009,608.40	33,162,836.03
1.本期提取								71,184,191.72				4,543,671.81	75,727,863.53
2.本期使用								40,030,964.09				2,534,063.41	42,565,027.50
(六)其他													-
四、本期期末余额	5,221,424,684.00	-	-	-	702,636,526.98	-	50,357,780.40	66,919,656.38	795,344,385.56		4,238,261,386.72	2,021,572,381.21	13,096,516,801.25

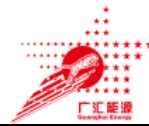


项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				699,497,341.17	-	40,123,444.49	39,931,408.75	781,883,382.08		4,093,062,109.99	1,823,392,225.63	12,699,314,596.11
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并其他													-
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				699,497,341.17		40,123,444.49	39,931,408.75	781,883,382.08		4,093,062,109.99	1,823,392,225.63	12,699,314,596.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,040,645.95		32,869,609.05	1,793,960.26	-		67,798,473.78	306,449,950.87	412,952,639.91
（一）综合收益总额							32,869,609.05				67,798,473.78	-18,069,857.96	82,598,224.87
（二）所有者投入和减少资本												331,555,311.80	331,555,311.80
1. 股东投入的普通股												331,555,311.80	331,555,311.80
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												-7,148,143.24	-7,148,143.24
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												-7,148,143.24	-7,148,143.24
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转					4,040,645.95								4,040,645.95
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他					4,040,645.95								4,040,645.95
（五）专项储备								1,793,960.26	-		-	112,640.27	1,906,600.53
1. 本期提取								54,159,081.83				3,257,600.41	57,416,682.24
2. 本期使用								52,365,121.57				3,144,960.14	55,510,081.71
（六）其他													-
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				703,537,987.12		72,993,053.54	41,725,369.01	781,883,382.08		4,160,860,583.77	2,129,842,176.50	13,112,267,236.02

法定代表人：宋东升 主管会计工作负责人：马晓燕 会计机构负责人：孙刚

母公司所有者权益变动表

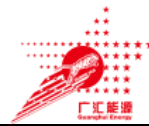
2017年1—6月



单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00							574,955,740.17	1,467,427,809.58	7,263,808,233.75	
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,221,424,684.00							574,955,740.17	1,467,427,809.58	7,263,808,233.75	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									-185,732,106.63	-185,732,106.63	
(一)综合收益总额									-29,089,366.11	-29,089,366.11	
(二)所有者投入和减少资本									-	-	
1.股东投入的普通股										-	
2.其他权益工具持有者投入资本										-	
3.股份支付计入所有者权益的金额										-	
4.其他										-	
(三)利润分配									-156,642,740.52	-156,642,740.52	
1.提取盈余公积										-	
2.对所有者(或股东)的分配									-156,642,740.52	-156,642,740.52	
3.其他										-	
(四)所有者权益内部结转									-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)										-	
2.盈余公积转增资本(或股本)										-	
3.盈余公积弥补亏损										-	
4.其他										-	
(五)专项储备									-	-	
1.本期提取										-	
2.本期使用										-	
(六)其他										-	
四、本期期末余额	5,221,424,684.00							574,955,740.17	1,281,695,702.95	7,078,076,127.12	

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



		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	561,494,736.69	1,346,278,778.22	7,129,208,039.64
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	5,221,424,684.00	-	-	-	-	-	-	9,840.73	561,494,736.69	1,346,278,778.22	7,129,208,039.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-9,840.73	-	103,196,526.41	103,186,685.68
（一）综合收益总额										103,196,526.41	103,196,526.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-9,840.73			-9,840.73
1. 本期提取											-
2. 本期使用								9,840.73			9,840.73
（六）其他											-
四、本期期末余额	5,221,424,684.00	-	-	-	-	-	-	-	561,494,736.69	1,449,475,304.63	7,232,394,725.32

法定代表人：宋东升主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：孙刚



三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司注册地、组织形式和总部地址

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会和新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，于1995年1月20日成立的中外合资经营企业。1999年3月14日经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]40号文批准，于1999年4月10日改组为新疆广汇石材股份有限公司，于2002年4月公司名称更名为新疆广汇实业股份有限公司，领取6500002300265号企业法人营业执照。2009年6月企业法人营业执照号变更为650000060000192号。2011年度经股东大会审议通过，同意公司中文名称由“新疆广汇实业股份有限公司”变更为“广汇能源股份有限公司”，公司债券简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”。

2000年4月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41号文批准，向社会公众发行了人民币普通股50,000,000股，本公司股票于上海证券交易所上市，注册资本相应变更为176,891,594.00元。

经2000年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2000年6月30日总股本176,891,594股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188.00元。

经2001年第1次临时股东大会审议通过，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每10股转增1股和派送红股6股，转送后本公司注册资本变更为601,431,420.00元。

经2002年第2次临时股东大会审议通过，本公司以2002年6月30日总股本601,431,420股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为721,717,704.00元。

经2003年股东大会审议通过，本公司以2003年12月31日总股本721,717,704股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股，派送后本公司注册资本变更为866,061,245.00元。经2008年股东大会审议通过，本公司以2008年12月31日总股本866,061,245股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股1股，派送后本公司注册资本变更为952,667,370.00元。

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

经2010年股东大会审议通过，本公司以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数以未分配利润向全体股东每10股派送红股5股，派送后本公司注册资本变更为1,857,701,372.00元。

2011年5月，经中国证监会[2011]641号文件批复，向特定对象非公开发行普通股89,166,666股，发行后本公司注册资本变更为1,946,868,038.00元。

经2011年股东大会审议通过，本公司以2011年12月31日总股本1,946,868,038股为基数以资本公积向全体股东每10股转增8股，派送后本公司注册资本变更为3,504,362,468.00元。

经2012年股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日总股本3,504,362,468股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，以未分配利润每10股送红股3股，派送后本公司股本变更为5,256,543,702.00元。

根据2013年8月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，公司以集中竞价交易方式回购股份。截止2013年11月11日回购期满，本公司共回购股份数量为35,119,018股，变更后股本为5,221,424,684.00元。

2015年11月25日企业法人营业执照号变更为统一社会信用代码9165000071296668XK号。公司法定代表人：宋东升；注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号，



总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

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：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁能源汽车应用、加注站建设等项目的投资；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的研发；煤炭批发经营；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）；仓储；货物运输；软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送；消防器材、通讯器材（专项审批除外）、计算机及网络产品、机电产品、化工产品（专项审批除外）的销售；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 8 月 14 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 151 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	90	90
6	阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100	100
7	吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	控股子公司	四级	50	50
8	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
9	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
10	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
11	新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100	100
12	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
13	乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	控股子公司	四级	100	100
14	阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100	100
15	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100	100
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	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
23	博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100



24	巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
25	伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
26	特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
27	伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
28	尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
29	霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
30	石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
31	玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100	100
32	第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80	80
33	乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
34	乌苏市宇天燃气有限责任公司	控股子公司	三级	57	57
35	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
36	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100	100
37	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
38	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
39	伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
40	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
41	奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90	90
42	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
43	第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
44	额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100	100
45	塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
46	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95	95
47	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
48	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
49	额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
50	高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
51	乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司）	控股子公司	二级	50	50
52	甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
53	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
54	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
55	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
56	桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
57	迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
58	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
59	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
60	巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
61	贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
62	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
63	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100



64	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60	60
65	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
66	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
67	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
68	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51	51
69	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
70	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51	51
71	宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
72	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
73	新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
74	冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51	51
75	吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
76	杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
77	果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
78	石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
79	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
80	沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51	51
81	保定市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
82	安徽汇扬天然气有限公司	控股子公司	二级	87	87
83	阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100	100
84	罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70	70
85	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100	100
86	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100	100
87	LuxembourgIrtys Petroleum S. à r. l	全资子公司	二级	100	100
88	Rifkamp B. V.	全资子公司	三级	100	100
89	Volga Petroleum B. V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
90	Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	控股子公司	四级	52	52
91	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94	94
92	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100	100
93	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
94	伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
95	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
96	新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司	二级	90	90
97	新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100	100
98	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
99	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100	100
100	新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	一级	71.25	71.25
101	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



102	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
103	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100	100
104	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
105	新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	40	40
106	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	79.75	85.08
107	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	一级	100	100
108	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	75	75
109	新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100	100
110	罗山县广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	70	70
111	霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85	85
112	呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100	100
113	陕西秦北开源清洁能源有限公司	控股子公司	二级	100	100
114	伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100	100
115	Asia Africa Energy PTE. LTD	全资子公司	二级	100	100
116	塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100	100
117	张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
118	陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100	100
119	宜君县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100	100
120	酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100	100
121	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
122	青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60	60
123	德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75	75
124	莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
125	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
126	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
127	滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
128	济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
129	青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80	80
130	沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
131	日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
132	潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
133	潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51	51
134	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
135	济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
136	聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100	100
137	临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99	99
138	江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51	51
139	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
140	毕节万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85



141	大方县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85
142	赫章县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85	85
143	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	51	51
144	海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	控股子公司	二级	85	85
145	新疆广汇陆友硫化工有限公司	控股子公司	一级	65	65
146	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
147	托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	控股子公司	四级	60	60
148	甘肃汇宏能源化工销售有限公司	控股子公司	一级	50	50
149	广汇国际天然气贸易有限责任公司*	控股子公司	二级	100	100
150	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
151	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。

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（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 3 家，其中：

本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体

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

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 2 家，其中：

名称	变更原因
饶阳县四通天然气有限公司	注销
青岛广汇液化天然气科技有限公司	处置

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用



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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

情况如下:

无

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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



7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项、长期应收



款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5) 其他金融负债

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

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

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

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，

等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

(2) 持有至到期投资减值准备

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用



(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用分次摊销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。



14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控



制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。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。

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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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。

(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

(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。



(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

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

1. 油气资产计价

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

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

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

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

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

2. 对资产弃置义务的估计



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

3. 油气资产的折耗方法

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

4. 油气资产减值

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

21. 无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

(1). 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

(2). 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(3).划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4).开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

2.内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。



23. 长期待摊费用

适用 不适用

1 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	10 年	---
其他	5 年	---

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

短期薪酬

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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



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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

25. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；



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

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

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

3. 会计处理方法

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

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

28. 收入

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。确认煤炭、天然气、煤化工产品收入的方法：在商品所有权上主要风险和报酬转移给购买方时确认，即除客户自提货物的于提货时确认，其他于客户签收时确认收入；

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

(1) 收入的金额能够可靠地计量；

(2) 相关的经济利益很可能流入企业；

(3) 交易的完工进度能够可靠地确定；

(4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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



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

4. 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 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。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益；与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助中，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁会计处理

（1）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) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费和维简费，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。

34. 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)
企业会计准则变化引起的会计政策变更，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号--政府补助》。	经公司董事会第七届第二次会议审议通过	利润表中的营业外收入、其他收益

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、11%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、17%、25%、20%-25%、15%、12%、12.5%、9%、27.08%、20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
Rifkamp B.V.	25%
Volga Petroleum B.V	25%
LuxembourgIrtys Petroleum S.àr.l	27.08%
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	20%
Asia Africa Energy PTE.LTD	17%

2. 税收优惠

适用 不适用

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

1) 本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其分公司, 主营业务属于《产业结构调整指导目录 (2011 年版)》第一类第七条第三项“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”。2013 年 4 月 17 日经鄯善县国家税务局备案, 同意自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止, 减按 15% 税率缴纳企业所得税。

2) 本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司, 主营业务属于《产业结构调整指导目录 (2011 年版)》第一类第七条第九项“液化天然气技术开发与运用”。2013 年 12 月 27 日经吉木乃县国家税务局备案, 同意公司从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止, 享受企业所得税税率 15% 的优惠政策。

3) 本公司之控股子公司乌鲁木齐广汇天然气有限公司下属分公司米东区广汇工业园加气站于 2016 年 3 月 17 日经乌鲁木齐市米东区国家税务局备案, 同意自 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。



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

5) 本公司之控股子公司额敏县广汇天然气有限责任公司于2013年5月2日取得额敏县国家税务局出具的企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司从2013年1月1日至2020年12月31日, 享受企业所得税税率15%的优惠政策。

6) 本公司之控股子公司嘉峪关市汇能天然气有限责任公司于2015年5月22日经甘肃省嘉峪关市国家税务局备案, 同意公司自2015年1月1日至2020年12月31日止, 享受企业所得税税率15%的优惠政策。

7) 本公司之控股子公司贵州广汇天然气有限公司, 主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第一类第七条第三项“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”。2017年4月26日取得贵阳市白云区国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司从2017年1月1日至2017年12月31日止, 减按15%税率征收企业所得税。

8) 本公司之控股子公司民勤县广汇天然气有限责任公司于2013年3月20日经甘肃省民勤县国家税务局备案, 同意公司2011年8月1日至2020年12月31日期间享受15%的企业所得税优惠税率。

9) 本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司, 依据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号, 于2015年6月15日取得甘肃省瓜州县国家税务局出具的企业所得税减免税备案登记表, 同意公司2015年1月1日至2020年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

10) 本公司之控股子公司阜康市广汇天然气有限责任公司于2013年4月11日取得阜康市国家税务局出具的《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2013]46号), 同意公司自2013年1月1日至2020年12月31日止减按15%税率缴纳企业所得税。

11) 本公司之控股子公司奎屯信汇天然气有限公司, 主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第一类第二十二条第十项“城市燃气工程”。2015年6月4日经奎屯市国家税务局备案, 同意公司2015年1月1日至2019年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税。

12) 本公司之控股子公司平凉市广汇天然气有限责任公司, 主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011年版)》第一类第七条第三项“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”。经甘发改产业函【2014】14号甘肃省发展和改革委员会认定, 于2014年5月8日取得甘肃省平凉市崆峒区国家税务局出具的企业所得税减免税备案登记表, 同意自2014年1月1日至2020年12月31日期间享受企业所得税税率15%的优惠政策。



13) 本公司之控股子公司精河县新广汇天然气有限公司于 2012 年 4 月 25 日取得精河县国家税务局出具的《减免税申请审批表》，同意公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

14) 本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司，主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年版）》第一类第七条第三项“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”。于 2014 年 10 月 29 日取得甘肃省岷县国家税务局出具的企业所得税减免税备案登记表，同意自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

15) 本公司之控股子公司通渭县广汇天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 25 日取得甘肃省通渭县国家税务局企业所得税减免税备案登记表，同意自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

17) 本公司之控股子公司特克斯广汇天然气有限公司于 2015 年 3 月 16 日取得特克斯县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意从 2014 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

19) 本公司之控股子公司宕昌县广汇天然气有限责任公司于 2015 年 5 月 19 日取得甘肃省宕昌县国家税务局企业所得税减免税备案登记表，同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

20) 本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司，主营收入属于《产业结构调整指导目录》（2011 年版）第一类第二十二条第十项“城市燃气工程”。2015 年 11 月 4 日取得乌苏市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

21) 本公司之控股子公司伊宁县广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 17 日取得伊宁县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

22) 本公司之控股子公司红原县广汇天然气发展有限责任公司于 2016 年 1 月 14 日取得四川省红原县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。



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

24) 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、清河分公司取得哈巴河县、清河县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

26) 本公司之控股子公司玛纳斯鑫友天然气有限责任公司于 2017 年 4 月 25 日取得玛纳斯县国家税务局税务事项备案表，同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据《新疆维吾尔自治区国家税务局自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》(新国税发[2011]177 号)、《关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发[2010]92 号)的文件规定：2010 年至 2020 年，对在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

1) 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 日经奎屯市国家税务局备案，同意 2015 年度企业所得税自治区地方分享部分免税，2016 年-2018 年享受企业所得税自治区地方分享部分减半征收。

2) 本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司于 2014 年 9 月 11 日经乌苏市国家税务局备案，同意 2014 年度企业所得税自治区地方分享部分免税，2016 年-2018 年享受企业所得税自治区地方分享部分减半征收。

(3) 根据《国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策》(财税(2011)53 号)的规定，2010 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

1) 本公司之控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司下属分公司南区加气站、一八一团加气站享受企业所得税“两免三减半”的期间为 2013 年至 2017 年，下属分公司一八七团加气站享受企业所得税“两免三减半”的期间为 2014 年至 2018 年。

2) 本公司之控股子公司塔城广汇天然气有限责任公司于 2013 年 1 月 8 日经和布克赛尔蒙古自治县国家税务局备案((和)国税减免备字[2013]年 1 号)，同意自 2013 年 1 月 1 日起，公司享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。



3) 本公司之控股子公司察布查尔广汇天然气有限责任公司于 2013 年 2 月 20 日取得察布查尔锡伯自治县国家税务局《税收减免登记备案告知书》((察) 国税减免备字[2013]年 12 号), 同意公司从 2013 年度开始, 享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

4) 本公司之控股子公司第九师广汇天然气有限责任公司于 2013 年 11 月 4 日经额敏县国家税务局备案, 同意公司从 2013 年度开始, 享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。下属分公司 161 团分公司于 2015 年 8 月 11 日取得裕民县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税, 享受优惠期间从 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日止。

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

6) 本公司之控股子公司塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司于 2014 年 10 月 13 日取得喀什地区塔什库尔干自治县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

7) 本公司之控股子公司吉木乃县广汇运输有限责任公司于 2015 年 5 月 7 日取得吉木乃县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2014 年 2 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

8) 本公司之控股子公司尼勒克县广汇天然气有限公司于 2014 年 12 月 2 日取得尼勒克县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

9) 本公司之控股子公司塔城市天瑞能源有限责任公司于 2013 年 5 月 9 日取得塔城市国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表, 同意公司自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

10) 本公司之控股子公司霍城广汇天然气有限公司于 2016 年 4 月 6 日取得霍城县国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税的优惠政策。

11) 本公司之控股子公司博乐市广汇天然气有限公司于 2016 年 5 月 19 日取得博乐市国家税务局企业所得税优惠事项备案表, 同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2016 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。

(4) 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。

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“南区加气站、一八一团加气站、一八七团加气站”，塔城广汇天然气有限责任公司、第九师广汇天然气有限责任公司、吉木乃县广汇运输有限公司、塔城市天瑞能源有限责任公司、塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司、霍城广汇天然气有限公司已享受该税收优惠政策。

(5) 根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济技术开发区建设的若干意见》国发【2011】33号及《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号规定：2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税。

本公司之控股子公司伊宁市国惠天然气有限公司于2014年10月14日取得伊宁市国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表，同意公司自2014年8月1日至2020年12月31日止享受5年内免征企业所得税。

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	630,357.01	689,641.07
银行存款	1,865,764,429.60	2,430,048,113.53
其他货币资金	312,213,632.83	41,643,450.38
合计	2,178,608,419.44	2,472,381,204.98
其中：存放在境外的款项总额	37,434,459.25	21,429,688.90

其他说明

1. 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
汇票保证金	105,025,659.69	16,982,709.35
其他使用受限制的存款	207,187,973.14	24,660,741.03
合计	312,213,632.83	41,643,450.38

2. 期末汇票保证金主要是本公司为开具汇票而在银行存放的保证金及利息。



3. 期末其他使用受限制的存款包括：1) 本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称“吉木乃天然气”)用于开立进口税款保函业务的保证金 14,651,500.00 元、贸易融资保证金 22,560,000.00 元;2)本公司之控股子公司 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership (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 939,645.61 元及 TBM 公司存缴的劳动许可保障金及利息 160,273.34 元;3) 本公司控股子公司伊吾广汇矿业有限公司(以下简称“伊吾矿业”)的环境治理保证金及利息 8,876,554.19 元;4) 本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司(以下简称“综合物流”)的贸易融资质押款 160,000,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	228,058,666.59	168,110,984.70
商业承兑票据		
合计	228,058,666.59	168,110,984.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	740,907,919.91	
商业承兑票据		40,000,000.00
合计	740,907,919.91	40,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



应收票据期末余额比期初增加 59,947,681.89 元，增加比例 35.66%，主要系本期收到的货款增加所致。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,732,593.30	4.80	21,815,047.15	91.92	1,917,546.15	23,732,593.30	5.22	21,815,047.15	91.92	1,917,546.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	466,600,139.55	94.33	81,854,670.03	17.54	384,745,469.52	425,028,971.63	93.52	65,485,564.71	15.41	359,543,406.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,296,603.51	0.87	4,296,603.51	100.00		5,730,833.00	1.26	5,730,833.00	100.00	
合计	494,629,336.36	/	107,966,320.69	/	386,663,015.67	454,492,397.93	/	93,031,444.86	/	361,460,953.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 1	15,308,665.19	15,308,665.19	100.00	估计无法收回
公司 2	4,793,865.38	2,876,319.23	60.00	估计部分无法收回
公司 3	1,296,249.44	1,296,249.44	100.00	估计无法收回
公司 4	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
公司 5	1,130,838.10	1,130,838.10	100.00	估计无法收回
合计	23,732,593.30	21,815,047.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	227,106,692.77	11,355,334.64	5.00
1 至 2 年	36,960,202.19	3,696,020.22	10.00
2 至 3 年	121,592,514.62	18,238,877.19	15.00
3 年以上	80,940,729.97	48,564,437.98	60.00
合计	466,600,139.55	81,854,670.03	17.54

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司 6	883,750.00	883,750.00	100	估计无法收回
公司 7	774,002.95	774,002.95	100	估计无法收回
公司 8	583,634.10	583,634.10	100	估计无法收回
公司 9	384,952.00	384,952.00	100	估计无法收回
公司 10	334,406.73	334,406.73	100	估计无法收回
公司 11	326,282.00	326,282.00	100	估计无法收回
公司 12	286,692.00	286,692.00	100	估计无法收回
公司 13	278,310.00	278,310.00	100	估计无法收回
公司 14	227,760.80	227,760.80	100	估计无法收回
公司 15	167,721.84	167,721.84	100	估计无法收回
公司 16	49,091.09	49,091.09	100	估计无法收回
合计	4,296,603.51	4,296,603.51		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,548,131.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 595,400.83 元，本期处置子公司减少 179,026.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
公司 17	595,400.83	协议收款
合计	595,400.83	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	838,828.66

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------



公司 18	货款	838,828.66	无法收回	经批准核销	否
合计	/	838,828.66	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	283,455,423.77	57.31	35,656,662.08

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末余额中应收关联方款项 1,312,612.78 元，占应收账款期末余额的 0.27%，详见本附注十二.6

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	262,359,720.05	87.85	146,418,679.44	92.90
1至2年	27,317,481.22	9.15	6,858,911.06	4.35
2至3年	5,263,021.14	1.75	1,254,090.99	0.80
3年以上	3,718,870.44	1.25	3,075,495.74	1.95
合计	298,659,092.85	100.00	157,607,177.23	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
公司预付款 1	1,123,450.00	3年以上	交易未完成
合计	1,123,450.00		

(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	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	143,931,364.36	48.19

其他说明

适用 不适用

1. 期末预付关联方款项为 13,795,663.75 元，占预付款项期末余额的 4.62%。详见附注十二.6。
2. 预付款项期末余额比期初增加 141,051,915.62 元，增加的比例为 89.50%，主要系本期预付货款增加所致。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	51,563,708.95	22.95	51,563,708.95	100.00		51,563,708.95	22.89	51,563,708.95	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,995,586.56	77.01	31,145,985.63	18.00	141,849,600.93	173,183,934.44	76.90	30,804,354.33	17.79	142,379,580.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,921.51	0.04	80,921.51	100.00		480,921.51	0.21	480,921.51	100.00	
合计	224,640,217.02	/	82,790,616.09	/	141,849,600.93	225,228,564.90	/	82,848,984.79	/	142,379,580.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额
--	------



其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆鑫德富能源有限公司	21,760,336.00	21,760,336.00	100.00	估计无法收回
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	7,459,894.84	7,459,894.84	100.00	估计无法收回
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	6,644,864.91	6,644,864.91	100.00	估计无法收回
伊吾县亚华晟通物流有限公司	6,241,484.23	6,241,484.23	100.00	估计无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	5,567,378.97	100.00	估计无法收回
新疆东运燃气有限公司	3,889,750.00	3,889,750.00	100.00	估计无法收回
合计	51,563,708.95	51,563,708.95	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	62,046,080.86	3,102,304.04	5.00
1至2年	10,606,294.98	1,060,629.50	10.00
2至3年	73,828,609.66	11,074,291.45	15.00
3年以上	26,514,601.06	15,908,760.64	60.00
合计	172,995,586.56	31,145,985.63	18.00

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 453,235.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；本期处置子公司减少 57,798.65 元，外币报表折算差额 -53,805.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	400,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：



√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
孟州市天源物资贸易有限公司	赔款	400,000.00	无法收回	经批准核销	否
合计	/	400,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	82,287,303.01	92,125,335.59
保证金	62,708,740.00	89,225,141.71
政府补助	28,431,100.00	
租售车辆款	21,253,794.59	14,115,331.27
代收代支款	11,596,293.23	9,969,867.75
保险理赔款	8,486,238.38	5,960,116.00
个人往来款	7,614,458.82	6,686,618.01
车辆改装款	380,120.00	5,732,605.39
其他	1,882,168.99	1,413,549.18
合计	224,640,217.02	225,228,564.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信达金融租赁有限公司	保证金	60,000,000.00	2-3年	26.71	9,000,000.00
伊吾县财政局	经营扶持资金	28,431,100.00	1年以内	12.66	1,421,555.00
新疆鑫德富能源有限公司	垫付款	21,760,336.00	1-2年、2-3年	9.69	21,760,336.00
兰州铁路局嘉峪关车务段嘉峪关车站收入专户	代收代支款	9,494,536.09	1年以内	4.23	474,726.80
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	保险理赔款	7,459,894.84	3年以上	3.32	7,459,894.84
合计	/	127,145,866.93	/	56.61	40,116,512.64



(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
伊吾县财政局	经营扶持资金	28,431,100.00	1年以内	2017年12月31日前
合计	/	28,431,100.00	/	/

其他说明

本期新增伊吾县财政局经营扶持资金 28,431,100.00 元。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中其他应收关联方款项 2,820,926.40 元，占其他应收款期末余额 1.26%，详见附注十二.6。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	155,733,630.88	10,322,312.97	145,411,317.91	162,013,871.87	10,558,654.80	151,455,217.07
在产品	99,729,667.35	24,566.13	99,705,101.22	93,021,927.39	24,566.13	92,997,361.26
库存商品	280,506,664.47	3,881,554.43	276,625,110.04	220,531,005.09	3,881,554.43	216,649,450.66
周转材料	9,350,192.66	67,211.00	9,282,981.66	10,320,341.86	67,211.00	10,253,130.86
在途物资	3,552,363.91	-	3,552,363.91	4,627,891.33		4,627,891.33
委托加工物资	301,230.10	-	301,230.10	325,796.23		325,796.23
发出商品	7,443,028.92	-	7,443,028.92	10,473,844.04		10,473,844.04
合计	556,616,778.29	14,295,644.53	542,321,133.76	501,314,677.81	14,531,986.36	486,782,691.45

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,558,654.80				236,341.83	10,322,312.97



在产品	24,566.13					24,566.13
库存商品	3,881,554.43					3,881,554.43
周转材料	67,211.00					67,211.00
合计	14,531,986.36				236,341.83	14,295,644.53

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	19,860,812.11	18,142,677.64
待抵扣增值税	477,570,741.56	513,282,906.90
合计	497,431,553.67	531,425,584.54

其他说明

无

14、可供出售金融资产可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:	100,000,000.00		100,000,000.00			
可供出售权益工具:	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00



合计	103,000,000.00		103,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
----	----------------	--	----------------	--------------	--	--------------

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆煤炭交易中心有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.53	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末较期初增加 100,000,000.00 元,主要系本期购买理财产品增加所致。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
1.甘肃宏汇能源化工有限公司(简称“甘肃宏汇化工”)	346,188,923.64	48,000,000.00		-6,409,467.24							387,779,456.40	
小计	346,188,923.64	48,000,000.00	-	-6,409,467.24	-	-	-	-	-	-	387,779,456.40	-
二、联营企业												
1.启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	2,379,874.23			-73,908.89							2,305,965.34	
2.江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	17,165,060.57			-489,483.17							16,675,577.40	
3.辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司(简称“辽宁广汇”)	2,048,793.93			-438,510.58							1,610,283.35	
4.伊吾广汇能源开发有限公司(简称“伊吾能源”)	174,928,443.99			-385,045.84							174,543,398.15	
5.新疆鑫德富汇鑫加油加气站(简称“鑫德富汇鑫加气站”)	3,997,146.42										3,997,146.42	
6.ForenAssociates B.V.(简称“Foren”)	294,644,402.72	1,106,617.40		-231,951.54						-6,918,923.61	288,600,144.97	11,446,050.00
7.乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司(简称“中汇晟业”)	8,820,018.32										8,820,018.32	
小计	503,983,740.18	1,106,617.40	-	-1,618,900.02	-	-	-	-	-	-6,918,923.61	496,552,533.95	11,446,050.00
合计	850,172,663.82	49,106,617.40	-	-8,028,367.26	-	-	-	-	-	-6,918,923.61	884,331,990.35	11,446,050.00

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	公路及道路	伊吾县煤矿建设工程	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	5,348,613,073.75	8,133,044,252.83	514,843,865.44	207,584,209.31	937,853,361.92	1,959,243,173.77	17,101,181,937.02
2. 本期增加金额	177,210,203.64	45,804,281.85	8,882,594.68	4,159,884.86	25,417.48	1,242,069.28	237,324,451.79
(1) 购置	35,300.00	21,768,786.63	8,882,594.68	3,593,218.19	25,417.48	1,242,069.28	35,547,386.26
(2) 在建工程转入	177,174,903.64	24,035,495.22	-	566,666.67	-	-	201,777,065.53
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,281,345.39	22,180,526.89	51,517,368.57	843,994.37	-	7,677,208.02	86,500,443.24
(1) 处置或报废	475,119.59	19,699,909.11	50,954,220.37	409,720.62	-	392,942.49	71,931,912.18
(2) 外币报表折算差额	3,806,225.80	2,480,617.78	563,148.20	434,273.75	-	7,284,265.53	14,568,531.06
4. 期末余额	5,521,541,932.00	8,156,668,007.79	472,209,091.55	210,900,099.80	937,878,779.40	1,952,808,035.03	17,252,005,945.57
二、累计折旧							



1. 期初余额	702,582,108.62	1,965,031,950.73	384,837,374.35	92,383,333.79	181,251,470.45	60,661,947.98	3,386,748,185.92
2. 本期增加金额	157,920,581.93	258,398,456.71	30,096,522.94	4,793,626.60	-	16,965,189.93	468,174,378.11
(1) 计提	157,920,581.93	258,398,456.71	30,096,522.94	4,793,626.60	-	16,965,189.93	468,174,378.11
3. 本期减少金额	1,265,757.79	17,603,959.42	45,314,388.22	628,095.47	-	3,884,389.02	68,696,589.92
(1) 处置或报废	-	16,354,081.63	44,493,284.44	419,034.19	-	338,588.38	61,604,988.64
(2) 外币报表折算差额	1,265,757.79	1,249,877.79	821,103.78	209,061.28	-	3,545,800.64	7,091,601.28
4. 期末余额	859,236,932.76	2,205,826,448.02	369,619,509.07	96,548,864.92	181,251,470.45	73,742,748.89	3,786,225,974.11
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	4,652,866,886.34	5,943,417,440.00	102,589,582.48	114,351,234.88	756,627,308.95	1,879,065,286.14	13,448,917,738.79
2. 期初账面价值	4,636,592,852.23	6,160,588,182.33	130,006,491.09	115,200,875.52	756,601,891.47	1,898,581,225.79	13,697,571,518.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	47,143,820.77	13,448,951.56	9,438,112.90	24,256,756.31	等待复工
机器设备	553,267,299.97	331,829,988.97	7,424,119.77	214,013,191.23	等待复工
合计	600,411,120.74	345,278,940.53	16,862,232.67	238,269,947.54	

(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	10,433,998.61	3,263,874.97	0.00	7,170,123.64
合计	10,433,998.61	3,263,874.97	0.00	7,170,123.64

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	64,085.47
运输设备	34,731,516.05
合计	34,795,601.52

(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	304,412,356.87	待项目竣工后统一办理
运输设备	5,085,384.72	在自有公路上从事运输业务，未办理产权证书



合计	309,497,741.59
----	----------------

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 3,423,101,300.04 元。详见注释 76

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天然气加注站及管网项目	588,403,945.72	3,158,604.00	585,245,341.72	515,207,517.58	3,158,604.00	512,048,913.58
运输市场	35,922.22	-	35,922.22	644,912.53		644,912.53
设备安装及其他	6,083,014.99	1,101,417.45	4,981,597.54	4,398,077.72	1,101,417.45	3,296,660.27
煤化工技改项目	337,982,092.78	-	337,982,092.78	337,112,775.50		337,112,775.50
淖柳公路项目	33,615,702.44	-	33,615,702.44	31,340,202.44		31,340,202.44
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,867,155,701.11	-	1,867,155,701.11	1,788,380,795.25		1,788,380,795.25
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	806,932,202.82	-	806,932,202.82	806,482,371.60		806,482,371.60
伊吾矿业工程项目	483,680,341.28	-	483,680,341.28	476,120,092.56		476,120,092.56
启东港口工程项目	1,458,981,298.82	-	1,458,981,298.82	958,277,768.29		958,277,768.29
红淖三铁路建设项目	7,677,066,224.07	-	7,677,066,224.07	7,530,401,995.22		7,530,401,995.22
中卫 LNG 转运分销基地工程	203,598,525.00	-	203,598,525.00	203,415,225.00		203,415,225.00
瓜州物流园建设项目	10,629,574.19	8,406,980.00	2,222,594.19	10,629,574.19	8,406,980.00	2,222,594.19
吉木乃原油装卸站项目	16,969,717.83	-	16,969,717.83	16,969,717.83		16,969,717.83
哈密煤炭分级提质综合利用项目	4,779,041,992.74	-	4,779,041,992.74	4,629,316,061.57		4,629,316,061.57
富蕴矿业项目	37,231,823.70	-	37,231,823.70	36,977,064.80		36,977,064.80
石油勘探项目	736,034,623.33	-	736,034,623.33	728,988,881.53		728,988,881.53
硫化工项目	239,124,534.24	-	239,124,534.24	190,446,695.75		190,446,695.75
60 万吨粗芳烃加氢项目	136,732,005.64		136,732,005.64			
合计	19,419,299,242.92	12,667,001.45	19,406,632,241.47	18,265,109,729.36	12,667,001.45	18,252,442,727.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	外币报表折算差额	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
------	-----	------	--------	------------	----------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------



富蕴煤炭综合开发前期工程	24,848,829.300.00	1,788,380,795.25	78,774,905.86				1,867,155,701.11	7.80	7.80	450,953,191.92	71,731,426.38	6.14	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000.00	806,482,371.60	449,831.22				806,932,202.82	68.09	94.83	48,689,859.72	0.00		自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	2,496,790,000.00	958,277,768.29	500,703,530.53				1,458,981,298.82	58.67	58.67	79,367,476.67	36,344,388.89	5.27	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	7,530,401,995.22	146,664,228.85				7,677,066,224.07	70.64	70.64	986,013,460.34	144,138,151.19	5.01	自筹及金融机构贷款
伊吾矿业工程项目	1,663,277,900.00	476,120,092.56	7,560,248.72				483,680,341.28	87.97	87.97	215,538,235.24	7,200,000	6.48	自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	4,629,316,061.57	149,725,931.17				4,779,041,992.74	61.59	61.59	702,015,238.66	116,575,182.91	6.54	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	728,988,881.53	25,444,062.59		-18,398,320.79		736,034,623.33	46.53	46.53	150,111,118.90	3,670,887.80	6.95	自筹及金融机构贷款
硫化工项目	497,870,000.00	190,446,695.75	48,677,838.49				239,124,534.24	48.03	48.03	3,855,902.72	2,578,467.17	5.49	自筹及金融机构贷款
合计	57,789,389,824.00	17,108,414,661.77	958,000,577.43	0.00	-18,398,320.79		18,048,016,918.41	/	/	2,636,544,484.17	382,238,504.34	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末通过融资租赁及售后回租租入的在建工程账面价值为 1,258,281,591.14 元

期末用于抵押的在建工程账面价值为 1,675,025,973.73 元, 详见注释 76。

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	208,107,026.33	208,457,177.54
专用设备	81,893,930.35	85,581,082.90
合计	290,000,956.68	294,038,260.44

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	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	3,114,267,118.57	-	567,716,973.33	740,193,319.77	4,422,177,411.67
2. 本期增加金额	1,176,864.41	-	778,904.81	11,883,520.04	13,839,289.26
(1) 外购					
(2) 自行建造	1,176,864.41	-	778,904.81	11,883,520.04	13,839,289.26
3. 本期减少金额	67,799,719.56	-	12,359,585.78	16,114,513.49	96,273,818.83
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	67,799,719.56	-	12,359,585.78	16,114,513.49	96,273,818.83
4. 期末余额	3,047,644,263.42	-	556,136,292.36	735,962,326.32	4,339,742,882.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	298,074,704.06	-	60,141,043.71	143,751,677.35	501,967,425.12
2. 本期增加金额	76,073,872.20	-	53,582,214.33	53,310,572.45	182,966,658.98
(1) 计提	76,073,872.20	-	53,582,214.33	53,310,572.45	182,966,658.98
3. 本期减少金额	6,274,642.44	-	3,040,419.26	3,576,167.24	12,891,228.94
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差额	6,274,642.44	-	3,040,419.26	3,576,167.24	12,891,228.94
4. 期末余额	367,873,933.82	-	110,682,838.78	193,486,082.56	672,042,855.16
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	2,679,770,329.60	-	445,453,453.58	542,476,243.76	3,667,700,026.94
2. 期初账面价值	2,816,192,414.51	-	507,575,929.62	596,441,642.42	3,920,209,986.55

其他说明：

无

25、无形资产



(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权及探矿权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	634,107,866.38	649,044,896.31	24,802,800.00		7,974,660.77	1,315,930,223.46
2. 本期增加金额	12,679,126.81	66,999,192.55	-		4,102.56	79,682,421.92
(1) 购置	12,679,126.81	66,999,192.55	-		4,102.56	79,682,421.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		4,458,710.55	-		64,201.16	4,522,911.71
(1) 处置						
(2) 外币报表折算差额	-	4,458,710.55	-		64,201.16	4,522,911.71
4. 期末余额	646,786,993.19	711,585,378.31	24,802,800.00		7,914,562.17	1,391,089,733.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	41,235,472.84	22,736,302.62	516,725.00		3,783,104.83	68,271,605.29
2. 本期增加金额	7,129,956.32	7,211,071.58	624,381.90		1,398,302.91	16,363,712.71
(1) 计提	7,129,956.32	7,211,071.58	624,381.90		1,398,302.91	16,363,712.71
3. 本期减少金额		427,417.14			73,839.42	501,256.56
(1) 处置						
(2) 外币报表折算差额		427,417.14			73,839.42	501,256.56
4. 期末余额	48,365,429.16	29,519,957.06	1,141,106.90	0.00	5,107,568.32	84,134,061.44
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	598,421,564.03	682,065,421.25	23,661,693.10		2,806,993.85	1,306,955,672.23
2. 期初账面价值	592,872,393.54	626,308,593.69	24,286,075.00		4,191,555.94	1,247,658,618.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

截止期末，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(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	93,430,844.09	正在办理



其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的无形资产

项目	原值	累计摊销	减值准备	净值
土地使用权	197,954,129.90	18,388,198.11	-	179,565,931.79

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	其他	处置	外币报表折算差额	
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称天然气公司）	48,767,108.29					48,767,108.29
RifikampB.V.	66,678,950.26				1,562,923.06	65,116,027.20
青岛广汇液化天然气科技有限公司	1,908,486.28			1,908,486.28		-
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司（以下简称贵州创世）	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站（有限公司）	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
TarbagatayMunay LimitedLiabilityPartnership	68,899,901.85				1,614,981.12	67,284,920.73
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	3,720,817.82					3,720,817.82



有限公司						
毕节万方天然气有限公司	236,698.89					236,698.89
大方县万方天然气有限公司	1,881,213.40					1,881,213.40
赫章县万方天然气有限公司	179,679.54					179,679.54
托克逊县鑫浩恒和能源有限公司(以下简称鑫浩恒和公司)	94,121.56					94,121.56
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司(以下简称海门广汇公司)	33,286.61					33,286.61
合计	358,204,230.58	-	-	1,908,486.28	3,177,904.18	353,117,840.12

(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	5,020,000.00					5,020,000.00
合计	5,020,000.00					5,020,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,419,535.93	330,879.49	187,492.25	0.00	1,562,923.17
其他	587,284.55	27,719.86	216,596.26	0.00	398,408.15
合计	2,006,820.48	358,599.35	404,088.51	0.00	1,961,331.32

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	186,568,409.33	40,548,948.70	171,505,468.50	36,467,247.97



内部交易未实现利润	9,696,614.70	2,424,153.68	40,697,473.75	8,447,813.53
可抵扣亏损				
预计负债	29,336,187.38	4,400,428.11	26,646,713.84	3,997,007.08
合计	225,601,211.41	47,373,530.49	238,849,656.09	48,912,068.58

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,691,236,493.90	540,930,129.72	2,825,518,506.61	565,921,313.90
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	2,691,236,493.90	540,930,129.72	2,825,518,506.61	565,921,313.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	444,949,599.64	444,949,599.64
资产减值准备	18,484,171.98	18,906,947.51
预计负债	12,755,692.13	12,884,098.98
合计	476,189,463.75	476,740,646.13

(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
2017年度	5,298,307.37	5,298,307.37	/
2018年度	11,608,406.78	11,608,406.78	/
2019年度	40,600,753.65	40,600,753.65	/
2020年度	249,005,909.23	249,005,909.23	/
2021年度	138,436,222.61	138,436,222.61	/
合计	444,949,599.64	444,949,599.64	/

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
预付设备款	289,557,149.10	234,692,241.86
预付股权转让款		6,000,000.00
待抵扣的增值税	108,588,630.20	102,632,595.03
合计	398,145,779.30	343,324,836.89

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	560,000,000.00	340,000,000.00
保证借款	3,478,000,000.00	3,567,199,700.00
信用借款	200,000,000.00	
质押加保证借款	480,214,682.63	394,385,393.47
抵押加保证借款	200,000,000.00	300,000,000.00
合计	4,918,214,682.63	4,601,585,093.47

短期借款分类的说明：

(1) 本期质押借款中，180,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）5,192.31 万股股权作为质押担保；80,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的广汇集团 3,125 万股股权作为质押担保；300,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供其持有的乌鲁木齐银行 302,000,000.00 元定期存单作为质押担保。

(2) 本期保证借款中，2,040,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；1,438,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

(3) 本期借款 200,000,000.00 元为本公司信用借款。

(4) 本期质押加保证借款中，300,000,000.00 元由本公司提供保证担保，并由本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有的其全资子公司瓜州广汇能源经销有限公司 1,000 万股股权作为质押担保；148,143,060.18 元由本公司提供保证担保，并由本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司提供 160,000,000.00 元定期存单作为质押担保；32,071,622.45 元由本公司提供保证担保，并由本公司之控股子公司的子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司提供贸易融资保证金 10,810,000.00 元作为质押担保。

(5) 期末抵押加保证借款中，200,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“广汇新能源”）持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用



33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,086,909,935.38	141,311,465.44
银行承兑汇票	195,830,000.00	
合计	1,282,739,935.38	141,311,465.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

1. 本期末无已到期未支付的应付票据。
2. 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。
3. 期末余额中无应付其他关联方的票据。
4. 期末提供担保的应付票据余额为 1,282,739,935.38 元。其中：（1）91,072,344.71 元由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开具；（2）405,279,114.80 元由本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司开具；（3）10,580,473.20 元由本公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司开具；（4）201,328,002.67 元由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开具；（5）71,150,000.00 元由本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司开具；（6）503,330,000.00 元由本公司开具。

以上应付票据中，133,330,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；62,500,000.00 元由本公司提供担保；1,086,909,935.38 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

5. 应付票据期末余额比期初余额增加 1,141,428,469.94 元，增加比例为 807.74%，主要原因系本期办理汇票所致。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,110,471,557.66	2,102,498,892.81
应付设备款	587,480,225.58	646,688,837.33
应付货款	875,420,597.59	771,334,414.48
合计	3,573,372,380.83	3,520,522,144.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司应付款 1	188,423,334.68	未竣工决算的工程款
公司应付款 2	187,035,473.78	未竣工决算的工程款
公司应付款 3	97,963,866.32	未竣工决算的工程款
公司应付款 4	80,205,616.99	未竣工决算的工程款



公司应付款 5	63,305,775.04	未竣工决算的工程款
公司应付款 6	56,176,726.73	未支付的工程设计款
公司应付款 7	41,691,318.48	未支付的工程款
公司应付款 8	40,077,633.01	未竣工决算的工程款
公司应付款 9	32,929,836.28	未竣工决算的工程款
公司应付款 10	27,073,614.84	未竣工决算的工程款
公司应付款 11	26,712,015.44	未支付的电力工程款
公司应付款 12	24,922,567.01	未竣工决算的工程款
公司应付款 13	23,634,804.58	未竣工决算的工程款
公司应付款 14	22,067,938.38	未竣工决算的工程款
公司应付款 15	21,229,343.29	未竣工决算的工程款
合计	933,449,864.85	/

其他说明

适用 不适用

其末余额中应付关联方款项为 31,614,643.56 元，占应付账款期末余额 0.89%，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	176,679,509.62	164,122,257.43
预收煤化工产品款	117,296,622.97	94,485,126.99
预收煤款	7,247,551.25	12,635,804.58
其他	9,030,799.75	4,525,165.85
合计	310,254,483.59	275,768,354.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司预收款 1	7,515,700.00	预收加油站款，手续未办理完
公司预收款 2	3,432,200.00	预收接驳费工程未决算
公司预收款 3	1,755,000.00	预收重卡车款
合计	12,702,900.00	/

(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

其末余额中预收关联方款项为 137,422.53 元，占预收账款期末余额 0.04%，详见附注十二.6



37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,336,113.78	246,607,021.61	258,324,064.81	69,619,070.58
二、离职后福利-设定提存计划	1,530,767.36	23,540,462.49	21,200,106.30	3,871,123.55
三、辞退福利	12,000.00	224,627.60	232,244.60	4,383.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,878,881.14	270,372,111.70	279,756,415.71	73,494,577.13

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,066,637.49	211,774,186.62	225,071,374.93	41,769,449.18
二、职工福利费		14,296,597.71	14,296,597.71	0.00
三、社会保险费	442,742.40	11,169,689.69	10,092,019.76	1,520,412.33
其中: 医疗保险费	339,127.80	8,829,118.80	8,068,628.05	1,099,618.55
工伤保险费	64,938.66	1,658,347.74	1,409,654.83	313,631.57
生育保险费	38,675.94	682,223.15	613,736.88	107,162.21
四、住房公积金	178,065.32	4,310,150.29	4,059,686.19	428,529.42
五、工会经费和职工教育经费	25,641,618.57	5,056,397.30	4,797,336.22	25,900,679.65
六、短期带薪缺勤	7,050.00		7,050.00	
七、短期利润分享计划				
合计	81,336,113.78	246,607,021.61	258,324,064.81	69,619,070.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,441,725.24	22,601,915.74	20,330,229.66	3,713,411.32
2、失业保险费	89,042.12	938,546.75	869,876.64	157,712.23
3、企业年金缴费				
合计	1,530,767.36	23,540,462.49	21,200,106.30	3,871,123.55

其他说明:

□适用 √不适用

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	18,104,694.86	23,753,450.86
消费税		
营业税		
企业所得税	29,607,158.05	19,400,008.63
个人所得税	1,561,519.90	2,026,205.24
城市维护建设税	2,087,151.42	1,398,319.41
房产税	47,783.50	59,954.13
车船使用税		
土地使用税	757,936.80	777,937.88
土地增值税		
资源税	23,962,761.80	21,414,157.30
教育费附加	2,011,812.83	1,243,519.94
地方经济发展费		
其他	13,900,080.55	14,871,236.19
合计	92,040,899.71	84,944,789.58

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,069,385.78	36,092,116.23
企业债券利息	216,350,933.25	187,651,766.64
短期借款应付利息	234,599.21	
合计	240,654,918.24	223,743,882.87

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	65,982,654.36	60,000.00
合计	65,982,654.36	60,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末余额比期初余额增加65,922,654.36元，增加比例为109,871.09%，主要系本期末支付控股股东的现金红利。



41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	138,377,737.68	121,342,223.15
押金及保证金	332,788,718.09	336,774,226.92
往来款	216,224,314.94	183,577,931.38
预提费用	66,871,455.13	36,272,989.06
其他	40,392,958.89	46,238,407.14
合计	794,655,184.73	724,205,777.65

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司其他应付款 1	75,736,061.80	股权转让款
公司其他应付款 2	21,103,801.00	履约保证金
公司其他应付款 3	19,655,650.00	履约保证金
公司其他应付款 4	17,620,000.00	履约保证金
公司其他应付款 5	16,357,667.27	农民工保证金
公司其他应付款 6	15,300,000.00	履约保证金
公司其他应付款 7	9,480,000.00	履约保证金
合计	175,253,180.07	/

其他说明

√适用 □不适用

其期末余额中其他应付款关联方款项为 3,460,748.96 元，占其他应付款期末余额 0.44%，详见附注十二.6

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,725,591,600.00	1,079,428,000.00
1年内到期的应付债券	2,994,529,429.55	2,993,915,512.92
1年内到期的长期应付款	290,451,354.88	342,838,533.30
合计	5,010,572,384.43	4,416,182,046.22

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	1,194,921,600.00	545,228,000.00



质押加保证借款	30,670,000.00	34,200,000.00
抵押加保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,725,591,600.00	1,079,428,000.00

1) 期末保证借款中, 42,000,000.00 元由本公司提供保证担保, 1,152,921,600.00 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, 12,670,000.00 元由本公司所持有的 21,900 万股天然气公司股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保; 18,000,000.00 元由天然气公司所持有青岛西能天然气利用有限公司 6,490.80 万股股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保。

3) 期末抵押加保证借款中, 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以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押担保。

2. 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(RMB)
中国工商银行、交通银行等组成银团	2010.9.7	2018.2.25	RMB	4.90%	500,000,000.00
中国进出口银行*	2013.6.28	2018.5.11	USD*	6M libor+300BP	602,921,600.00
国家开发银行新疆分行	2015.6.29	2018.6.28	RMB	4.90%	250,000,000.00
中国银行、中国进出口银行等组成银团	2014.9.25	2018.5.15	RMB	4.90%	250,000,000.00
江苏农村商业银行	2016.3.19	2018.3.29	RMB	6.30%	50,000,000.00
中国银行中卫支行	2014.2.20	2018.3.31	RMB	6.40%	22,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2016.3.10	2018.3.21	RMB	6.60%	18,000,000.00
中行阿勒泰地区支行	2011.2.28	2018.6.30	RMB	6.50%	12,670,000.00
乌鲁木齐银行营业部	2017.4.25	2018.4.25	RMB	5.225%	20,000,000.00
合计					1,725,591,600.00

*该借款原币金额为 8,900 万美元。

3. 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
11 广汇 01	100.00 元	2011.11.3	6 年	2,000,000,000.00	1,994,962,828.92
14 广汇能源 PPN001	100.00 元	2014.5.30	3 年	1,000,000,000.00	998,952,684.00
15 广汇能源 MTN001	100.00 元	2015.6.9	3 年	1,000,000,000.00	
合计				4,000,000,000.00	2,993,915,512.92

续:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 广汇 01		77,000,000.00	2,747,547.84		1,997,710,376.76
14 广汇能源 PPN001		35,416,666.65	1,047,316.00	1,035,416,666.65	0.00
15 广汇能源 MTN001		68,800,000.00	1,519,387.50	68,800,000.00	996,819,052.79
合计		181,216,666.65	5,314,251.34	1,104,216,666.65	2,994,529,429.55

(1) 2011 年 11 月 3 日, 经证监会批复同意(证监许可(2011)1657 号文), 本公司发行 6 年期(2011 年 11 月 3 日至 2017 年 11 月 3 日止)一次还本、分期(按年)付息的公司债券 20 亿元, 每张债券面值为 100 元, 按面值发行, 票面利率在存续期内固定不变, 采用单利计息, 债券利息在每年 11 月 3 日支付, 票面利率 7.70%, 扣除发行费用 16,188,325.90 元, 实际募集资金净额为人民币 1,983,811,674.10 元。本期债券以本公司之控股股东广汇集团提供担保。



(2) 本公司于 2015 年 5 月 8 日获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册中期票据 10 亿元, 注册通知书文号为《中市协注 2015MTN144 号》, 注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2015 年 6 月 9 日发行《广汇能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据》, 简称 15 广汇能源 MTN001, 代码为 101564019, 本期发行金额为人民币 10 亿元, 计息方式为到期一次还本付息, 分期(按年)付息, 利率在存续期内固定不变, 采用单利计息, 债券利息在每年 6 月 11 日支付, 票面利率 6.88%, 扣除发行费用 9,000,000 元, 实际募集资金净额为人民币 991,000,000.00 元。

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

5. 一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额减少 412,428,714.58 元, 减少比例为 9.34%, 主要系归还一年内到期的应付债券所致。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,496,356,375.60	2,988,582,931.77
合计	2,496,356,375.60	2,988,582,931.77

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 广汇能源 CP001	100.00 元	2016.1.8	1 年	1,000,000,000.00	995,743,908.63		4,583,333.37	4,256,091.37	1,000,000,000.00	-
16 广汇能源 CP002	100.00 元	2016.10.28	1 年	1,200,000,000.00	1,195,882,664.14		26,950,000.00	2,464,132.15		1,198,346,796.29
16 广汇能源 CP003	100.00 元	2016.11.24	1 年	800,000,000.00	796,956,359.00		26,000,000.00	1,659,843.90		798,616,202.90
17 广汇能源 SCP001	100.00 元	2017.3.8	9 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	11,583,333.33	427,376.41	1,034,000.00	499,393,376.41
合计	/	/	/	3,500,000,000.00	2,988,582,931.77	500,000,000.00	69,116,666.70	8,807,443.83	1,001,034,000.00	2,496,356,375.60

其他说明:

适用 不适用

- 1) 本公司于 2014 年 12 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 (注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效), 注册通知书文号为《中市协注 2014CP488》。2016 年 10 月 28 日发行《广汇能源股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券》, 简称 16 广汇能源 CP002, 代码为 041658059, 本期发行金额为人民币 12 亿元, 计息方式为到期一次还本付息, 起息日 2016 年 10 月 28 日, 到期日 2017 年 10 月 28 日, 票面利率 5.39%。
- 2) 本公司于 2015 年 7 月获得中国银行间市场商协会批准, 同意注册短期融资券 8 亿元, 注册通知书文号为《中市协注 2015CP221》。2016 年 11 月 24 日发行《广汇能源股份有限公司 2016 年度第三期短期融资券》, 简称 16 广汇能源 CP003, 代码为 041667017, 本期发行金额为人民币 8 亿元, 计息方式为到期一次还本付息, 起息日 2016 年 11 月 24 日, 到期日 2017 年 11 月 24 日, 票面利率 6.50%。
- 3) 本公司于 2015 年 11 月获得中国银行间市场商协会批准, 同意注册超短期融资券 20 亿元, 注册通知书文号为《中市协注 2015SCP298》。2017 年 3 月 8 日发行《广汇能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券》, 简称 17 广汇能源 SCP001, 代码为 011760028, 本期发行



金额为人民币 5 亿元，计息方式为到期一次还本付息，起息日 2017 年 3 月 8 日，到期日 2017 年 12 月 3 日，票面利率 6.95%。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,562,000,000.00	7,216,165,000.00
质押加保证借款	54,000,000.00	76,570,000.00
抵押加保证借款	2,565,740,224.00	2,759,780,020.00
合计	9,181,740,224.00	10,052,515,020.00

长期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款中，163,000,000.00 元由本公司提供保证担保；6,399,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保。

(2) 期末质押加保证借款中 54,000,000.00 元由新疆广汇液化天然气发展有限责任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) 1,425,740,224.00 元由本公司之控股子公司广汇新能源持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；2) 40,000,000.00 元由本公司之控股子公司广汇新能源以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押担保，并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保；3) 1,100,000,000.00 元由本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司持有的位于南通港吕四港区的海域使用权及其所分摊的国有土地使用权，以及广汇能源 LNG 分销转运站工程项目建成后形成的机器设备作为抵押担保，并由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款期末余额较年初余额减少 870,774,796.00 元，减少比例为 8.66%，主要原因系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	1,116,475,122.63	1,513,998,215.66
合计	1,116,475,122.63	1,513,998,215.66

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元币种：人民币



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
15 广汇能源 MTN001	100.00	2015.6.9	3 年	1,000,000,000.00	995,299,665.29		68,800,000.00	1,519,387.50	68,800,000.00	996,819,052.79	
15 广汇 01	100.00	2015.12.8	3+2 年	520,000,000.00	518,698,550.37		31,200,000.00	176,572.26			518,875,122.63
17 广汇 01	100.00	2017.6.22	3+2 年	600,000,000.00		600,000,000.00		2,400,000.00			597,600,000.00
合计	/	/	/	2,120,000,000.00	1,513,998,215.66	600,000,000.00	100,000,000.00	4,095,959.76	68,800,000.00	996,819,052.79	1,116,475,122.63

(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 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2568 号文, 获准向合格投资者公开发行面额不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的公司债。本期债券采取分期发行, 债券期限为 5 年期, 在债券存续期第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权, 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一起兑付。首期发行工作于 2015 年 12 月 8 日完成发行, 发行规模 520,000,000.00 元, 发行价格为每张人民币 100 元, 票面利率为 6.00%, 扣除发行费用 1,630,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 518,370,000.00 元。本期发行规模 600,000,000.00 元, 发行价格为每张人民币 100 元, 票面利率为 7.7%, 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。

(2) 应付债券期末余额较年初余额减少 397,523,093.03 元, 减少比例为 26.26%, 减少原因主要系本期 15 广汇能源 MTN001 中期票据 1,000,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债和本期发行公司债 600,000,000.00 元所致。

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	349,081,900.68	610,774,934.35
非金融机构长期借款	302,314,676.92	286,286,355.84
国开基金	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,051,396,577.60	1,297,061,290.19

其他说明:



√适用 □不适用

长期应付款期末余额较年初余额增加 245,664,712.59 元, 增加比例为 23.37%, 主要原因系本期融资租赁款增加所致。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
复垦、弃置及环境清理义务	39,530,812.82	42,091,879.51	
合计	39,530,812.82	42,091,879.51	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,004,666.68		1,450,000.01	43,554,666.67	
合计	45,004,666.68		1,450,000.01	43,554,666.67	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广汇新能源项目扶持资金*1	27,866,666.71		1,266,666.66		26,600,000.05	与资产相关
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*2	2,645,333.31		150,000.00		2,495,333.31	与资产相关
150Nm ³ /d液化天然气项目扶持资金*3	1,862,666.66				1,862,666.66	与资产相关
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金*4	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
锅炉烟气脱硝工程脱销项目*5	1,000,000.00		33,333.35		966,666.65	与资产相关
余热暖民工程*6	8,130,000.00				8,130,000.00	与资产相关
合计	45,004,666.68		1,450,000.01		43,554,666.67	/

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。截止2016年12月31日，本公司之控股子公司广汇新能源已累计收到伊吾县财政局扶持资金30,400,000.03元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入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合成气甲烷化技术工业模型试验课题的研究。该资产建设完成后按其使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入150,000元。

*3 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2012]283号关于下达2012年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知，及阿勒泰地区财政局阿地财建[2012]97号关于下达2012年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）的通知，预算198.00万元用于本公司之控股子公司吉木乃天然气150Nm³/d液化天然气工程项目。截止2017年6月30日，已累计拨付220.00万元，剩余补助资金待项目验收后拨付。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

*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年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知，下达扶持资金350.00万元，用于本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司（以下简称综合物流）建设南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程。截止2017年6月30日，已累计拨付350.00万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

*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号与关于拨付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号及关于印发新疆维吾尔自治区中小企业发展专项资金管理办法的通知新财企[2009]51号用于本公司2016年度自治区中小企业发展专项资金100.00万元。本期转入营业外收入33,333.35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，用于广汇新能源伊吾县余热暖民工程。截止2017年6月30日，已累计拨付813.00万元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------



		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,221,424,684.00						5,221,424,684.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	702,636,526.98			702,636,526.98
其他资本公积				
合计	702,636,526.98			702,636,526.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得税 费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负 债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份 额						
二、以后将重分类进损益的其他综 合收益	92,255,521.66	-79,933,484.34			-41,897,741.26	-38,035,743.08
其中：权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损 益						
持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益						



现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	92,255,521.66	-79,933,484.34			-41,897,741.26	-38,035,743.08
其他综合收益合计	92,255,521.66	-79,933,484.34			-41,897,741.26	-38,035,743.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,123,121.06	30,260,481.07	9,703,293.84	48,680,308.29
维简费	7,643,307.69	42,316,597.24	31,720,556.84	18,239,348.09
合计	35,766,428.75	72,577,078.31	41,423,850.68	66,919,656.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末余额较期初余额增加 31,153,227.63 元，增加比例为 87.10%，主要系公司本期计提安全生产费、维简费所致。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	795,344,385.56			795,344,385.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	795,344,385.56			795,344,385.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,285,199,893.32	4,093,062,109.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,285,199,893.32	4,093,062,109.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,704,233.92	67,798,473.78
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	156,642,740.52	
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	4,238,261,386.72	4,160,860,583.77
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,546,902,811.06	1,743,488,707.32	1,800,657,454.56	1,270,486,273.14
其他业务	93,488,036.94	65,259,809.10	37,320,729.40	30,069,843.97
合计	2,640,390,848.00	1,808,748,516.42	1,837,978,183.96	1,300,556,117.11

1. 公司前五名客户的收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	104,626,809.63	3.96
客户 2	89,766,787.66	3.40
客户 3	82,070,234.56	3.11
客户 4	63,943,355.81	2.42
客户 5	63,022,229.59	2.39
合计	403,429,417.25	15.28

其他说明:

营业收入较同期增加 802,412,664.04 元，增加比例为 43.66%，主要系本期能源市场回暖，产品销售价格上涨、外购气销量及煤炭销量增加所致。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		5,817,029.53
城市维护建设税	7,629,503.27	3,996,961.58
教育费附加	6,954,608.71	2,424,052.86
资源税	58,234,369.92	37,500,202.54
房产税	16,367,622.27	
土地使用税	3,976,392.39	
车船使用税	90,699.58	
印花税	3,731,814.62	



文化事业建设费		
其他	388,593.63	1,265,223.83
土地增值税	64,422.59	
合计	97,438,026.98	51,003,470.34

其他说明：

税金及附加本期较去年同期增加46,434,556.64元，增加比例为91.04%，主要系：

- 1、财务报表列报项目变更增加 24,166,528.86 元。
- 2、主营业务收入增加所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,822,068.48	35,702,227.17
折旧	58,449,447.44	51,486,581.45
运输费	277,697.09	587,884.26
业务宣传费	857,313.05	1,248,303.89
车辆费	584,625.90	617,205.86
办公费	1,446,986.10	1,007,513.88
邮电通讯费	365,322.67	280,418.23
差旅费	1,357,867.41	1,271,666.41
检测费	2,228,661.91	1,753,845.64
修理费	1,691,354.58	1,353,751.13
业务招待费	342,441.22	594,963.25
租赁费	1,638,362.91	1,715,873.64
无形资产摊销	2,206,742.00	1,426,825.19
物料消耗费	2,479,326.40	2,556,994.79
低耗品摊销	86,741.69	101,893.66
劳动保护费	371,408.97	130,498.76
水电暖费及其他	7,152,174.36	5,957,335.09
合计	121,358,542.18	107,793,782.30

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,481,887.32	70,268,196.77
折旧费	9,941,174.89	9,970,122.34
办公费	1,838,800.65	3,688,008.99
邮电通讯费	726,586.42	880,318.14
差旅费	4,058,045.38	3,722,343.85
业务招待费	2,558,340.05	2,315,810.72



会议费	224,526.81	92,250.63
宣传费	29,157.04	7,150.45
修理费	296,516.65	428,025.05
保险费	1,421,190.98	1,385,819.25
中介及咨询费	9,711,484.84	8,672,293.70
排污及绿化费	19,528,387.28	15,752,200.69
物料消耗费	378,909.99	444,320.59
低值易耗品摊销	30,110.60	152,225.85
租赁费	4,294,092.79	6,049,064.50
水电暖费	1,786,987.64	2,418,784.99
油田勘探支出	4,712,451.77	2,855,377.75
房产税		8,565,372.23
土地使用税		3,703,270.46
车船税		70,241.38
印花税		3,071,237.29
残疾人保障金	367,958.45	62,597.58
无形资产摊销	3,954,291.20	5,537,002.11
长期待摊费用摊销	204,855.32	139,026.25
其他	5,290,724.26	7,366,606.34
合计	135,836,480.33	157,617,667.90

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	315,556,006.47	315,619,674.44
减：利息收入	-4,712,285.87	-7,293,950.43
汇兑损益	29,531,788.69	-12,473,367.93
其他	9,830,490.75	3,116,345.42
合计	350,206,000.04	298,968,701.50

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,405,966.00	-9,825,943.93
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		
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	16,405,966.00	-9,825,943.93

其他说明：

资产减值损失较去年同期增加 26,231,909.93 元，增加比例为 266.97%，主要系本期计提坏账准备所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,028,367.26	935,234.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,455,572.69	364,761.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的收益	539,002.38	3,960,485.33
合计	-10,944,937.57	5,260,481.54

其他说明：

其他说明：投资收益较去年同期减少16,205,419.11元，减少比例为308.06%，主要系本期长期股权投资损失所致。

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	-6,409,467.24	1,863,977.19
启东广汇新能源发展有限公司	-73,908.89	91,857.52
江苏省广汇燃料有限公司	-489,483.17	-444,977.55
新疆鑫德富汇鑫加油加气站		-45.6
伊吾广汇能源开发有限公司	-385,045.84	-199,187.77
ForenAssociatesB.V.	-231,951.54	-358,405.74
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司		2,362.14
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	-438,510.58	
江苏汇通新能源有限公司		-9,310.13
广西广汇旭升能源开发利用有限公司		-11,035.76
合计	-8,028,367.26	935,234.30

2. 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
青岛广汇	-3,455,572.69	
广西旭升		364,761.91
合计	-3,455,572.69	364,761.91

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,597,309.07	547,169.35	4,597,309.07
其中：固定资产处置利得	4,597,309.07	547,169.35	4,597,309.07
无形资产处置利得			
债务重组利得	28,863,570.31		28,863,570.31
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	30,592,800.01	164,902,385.99	30,592,800.01
罚款收入	1,238,043.28	1,338,893.34	1,238,043.28
违约金收入	329,991.32	117,379.19	329,991.32
其他	1,252,405.52	1,255,485.80	1,252,405.52
合计	66,874,119.51	168,161,313.67	66,874,119.51

其他说明：

营业外收入较去年同期减少 101,287,194.16 元，减少比例为 60.23%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

计入当期损益的政府补助



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1. 经营扶持资金*1	28,431,100.00	158,250,865.80	与收益相关
2. 转型升级奖励资金*2	100,000.00		与收益相关
3. 社保补贴	111,700.00	1,640,573.58	与收益相关
4. 电子标签监控系统补贴		15,000.00	与收益相关
5. 边境地区转移支付资金		200,000.00	与收益相关
6. 民用天然气加气补贴		1,629,280.00	与收益相关
7. 递延收益转入	1,450,000.01	3,166,666.61	与资产相关
8. 外经贸发展专项资金*3	500,000.00		与收益相关
合计	30,592,800.01	164,902,385.99	/

其他说明：

√适用 □不适用

*1 根据伊吾县财政局、伊吾县商务和经济信息化委员会下发的伊财字【2017】30号文件，对本公司给予经营扶持资金 28,431,100.00 元。

*2 根据贵阳市白云区工业和信息化局下发的白工信请字【2017】28号文件，本公司之控股子公司的子公司贵州广汇天然气收到转型升级奖励资金 100,000.00 元。

*3 根据阿泰勒地区财政局下发的阿地财企【2016】56号文件，本公司控股子公司之子公司吉木乃天然气收到外经贸发展专项资金 500,000.00 元。

70、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	277,240.48	3,533,622.97	277,240.48
其中：固定资产处置损失	277,240.48	3,533,622.97	277,240.48
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	2,264,422.93	1,447,258.80	2,264,422.93
其中：公益性捐赠支出			
鄯善工厂停工损失	19,958,693.13	20,260,268.87	19,958,693.13
其他	1,417,804.11	3,076,880.74	1,417,804.11
合计	23,918,160.65	28,318,031.38	23,918,160.65



其他说明：

无

71、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	83,639,482.89	36,821,637.88
递延所得税费用	-12,996,588.45	-8,420,394.30
合计	70,642,894.44	28,401,243.58

其他说明：

所得税较去年同期增加 42,241,650.86 元，增加比例为 148.73%，主要系本期利润增加所得税增加所致。

(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	142,408,337.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,602,084.33
子公司适用不同税率的影响	-8,943,852.77
调整以前期间所得税的影响	8,536,290.22
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,022,990.71
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	40,471,363.37
所得税费用	70,642,894.44

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见注释 57。

73、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
罚款及利息收入	4,345,738.50	7,102,998.51
政府补助	711,700.00	145,615,719.38
保证金	18,150,732.54	11,825,784.02



押金	2,933,700.00	2,745,590.00
保险赔款	1,232,363.56	1,899,667.93
违约金	150,583.10	13,849.90
个人借支	3,003,119.89	2,629,961.47
代收代支款项	39,304,963.98	35,469,023.27
其他	356,022.39	206,781.94
合计	70,188,923.96	207,509,376.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 137,320,452.46 元，减少 66.18%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,711,831.68	6,664,584.02
广告宣传费	1,141,285.35	1,255,454.34
运费	2,766,915.33	632,436.51
车辆费用	1,521,781.79	2,299,302.71
业务招待费	2,703,834.19	3,564,114.61
保险费	1,085,871.27	2,479,487.74
邮电通讯费	1,199,926.80	1,160,736.37
物料消耗	2,550,605.63	3,255,434.89
水电暖费	9,389,498.70	5,837,665.46
修理费	7,776,540.56	3,660,708.22
个人往来款	12,019,218.94	20,632,957.50
办公费	5,058,232.62	2,448,764.29
保证金	21,392,950.58	32,185,478.06
代收代支款项	18,599,597.26	71,679,104.06
银行手续费	1,438,514.27	3,116,345.42
咨询费	10,285,342.96	6,106,712.60
审计评估费	3,748,599.49	6,791,365.09
捐赠、赔款支出等	875,085.83	1,447,258.80
租赁费	7,128,280.53	7,764,938.14
劳务费	1,881,243.67	814,873.08
会议费	182,054.77	92,917.79
排污绿化费	23,136,379.64	40,828,845.93
董事会费	1,148,681.40	1,386,468.18
其他	821,057.38	2,360,527.42
合计	143,563,330.64	228,466,481.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 84,903,150.59 元，减少 37.16%，主要系本期支付代收代支款减少所致。



(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	20,104,731.74	127,200.00
投标保证金	18,435,000.00	23,130,234.50
往来款		
合计	38,539,731.74	23,257,434.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 15,282,297.24 元，增加比例 65.71%，主要系本期收到履约保证金所致。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	2,964,698.00	2,760,298.46
投标保证金	8,313,000.00	26,917,871.37
农民工保证金		14,517,418.00
咨询费	1,800,000.00	
合计	13,077,698.00	44,195,587.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 31,117,889.83 元，减少 70.41%，主要系本期支付保证金减少所致。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金		3,992,591.43
收到的融资租赁融资费	322,886,000.00	
合计	322,886,000.00	3,992,591.43

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 318,893,408.57 元，增加 7,987.13%，主要系本期融资租赁款增加所致。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费及贷款安排费手续费	3,550,337.32	1,954,967.73
融资租赁融资费	165,333,226.52	197,485,257.41
融资性租赁保证金		



受限货币资金当期变动	270,570,182.45	27,805,930.43
合计	439,453,746.29	227,246,155.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 212,207,590.72 元，增加 93.38%，主要系本期受限货币资金增加所致。

74、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	71,765,442.90	48,566,908.99
加：资产减值准备	16,405,966.00	-9,825,943.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	651,141,037.09	528,148,649.10
无形资产摊销	16,363,712.71	10,127,177.52
长期待摊费用摊销	404,088.51	282,215.95
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）	4,328,486.57	2,986,453.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-137,813.57	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	315,556,006.47	315,619,674.44
投资损失（收益以“-”号填列）	10,944,937.57	-5,260,481.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,538,538.09	46,351.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,991,184.18	1,279,428.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-55,538,442.31	104,670,625.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,671,680.93	212,488,418.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-203,397,852.75	-486,598,394.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	578,711,242.17	722,531,083.67
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	1,866,394,786.61	4,046,969,158.45
减：现金的期初余额	2,430,737,754.60	2,319,022,579.51
加：现金等价物的期末余额		-



减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-564,342,967.99	1,727,946,578.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,760,790.54
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,399,306.82
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-638,516.28

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,866,394,786.61	2,430,737,754.60
其中：库存现金	630,357.01	689,641.07
可随时用于支付的银行存款	1,865,764,429.60	2,430,048,113.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,866,394,786.61	2,430,737,754.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、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



76、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	312,213,632.83	其他货币资金中的受限货币资金
应收票据		
存货		
固定资产	3,423,101,300.04	抵押给银行用于借款
无形资产	179,565,931.79	抵押给银行用于借款
在建工程	1,675,025,973.73	抵押给银行用于借款及非金融机构融资租赁款
合计	5,589,906,838.39	/

其他说明：

无

77、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	5,341,348.46	6.7744	36,184,431.01
欧元	8,117.95	7.7496	62,910.87
港币			
新加坡元	771.62	4.9135	3,791.35
坚戈	116,979,171.31	0.0202	2,362,979.26
应收账款			
其中：美元	5,614,923.54	6.7744	38,037,738.03
欧元			
港币			
新加坡元			
坚戈			
其他应收款			
美元	6,679,723.01	6.7744	45,251,115.55
短期借款			
美元	26,602,309.08	6.7744	180,214,682.63
应付账款			
美元	1,226,319.93	6.7744	8,307,581.73
应付职工薪酬			
美元	697,334.47	6.7744	4,724,022.63
应交税费			
美元	2,859,419.89	6.7744	19,370,854.10
应付利息			
美元	34,489.37	6.7744	233,644.79
其他应付款			



美元	7,795,826.24	6.7744	52,812,045.28
预计负债			
美元	1,882,925.74	6.7744	12,755,692.13
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

本公司境外经营实体分别为 TBM、Luxembourg Irtys 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。

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	2,200,000.00	营业外收入	
与资产相关的政府补助	4,500,000.00	营业外收入	150,000.00
与资产相关的政府补助	38,000,000.00	营业外收入	1,266,666.66
与资产相关的政府补助	1,000,000.00	营业外收入	33,333.35
与资产相关的政府补助	8,130,000.00	营业外收入	
与资产相关的政府补助	3,500,000.00	营业外收入	
与收益相关的政府补助	28,431,100.00	营业外收入	28,431,100.00
与收益相关的政府补助	88,500.00	营业外收入	88,500.00
与收益相关的政府补助	23,200.00	营业外收入	23,200.00
与收益相关的政府补助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
与收益相关的政府补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
合计	86,472,800.00		30,592,800.01

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、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

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
青岛广汇液化天然气科技有限公司	2,760,790.54	60	股权转让协议	2017.5.27	2017.4.28 签订股权转让协议,于 2017.5.27 收到股权转让款,且相关资产等债权债务于当日交割完毕	-3,455,572.69	0	0	0	0	无	0

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

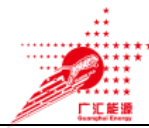
适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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



适用 不适用

名称	变更原因
广汇国际天然气贸易有限责任公司	投资新设的子公司
伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司	投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司	投资新设的子公司
饶阳县四通天然气有限公司	注销

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)、企业集团的构成

√适用 □不适用

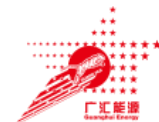
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	94		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
鄯善县时代燃气有限公司	新疆吐鲁番市鄯善县	新疆吐鲁番市鄯善县	燃气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉吉木萨尔县	新疆昌吉吉木萨尔县	燃气加注站	90		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
贵州创世财智能源有限责任公司	贵州	贵州	燃气加注站	51		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	乌鲁木齐	乌鲁木齐	加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆盛焰燃气开发有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌苏市宇天燃气有限责任公司	乌苏市	乌苏市	燃气加注站	57		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
巴州凯威燃气有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
霍城县长城石油有限责任公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气供应	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
额敏县大众燃气服务有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗山县新奥能源有限公司	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
RifkampB. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇温宿建材有限责任公司	阿克苏温宿县	阿克苏温宿县	建材生产	71.25		投资新设的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	98.12		投资新设的子公司
甘肃广汇液化天然气运	甘肃酒泉	甘肃酒泉	液化天然气	95		投资新设的子公司



输有限公司			运输			
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉	甘肃平凉	燃气供应	100		投资新设的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关	甘肃嘉峪关	燃气供应	100		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	油品销售	50		投资新设的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏县	额敏县	燃气供应	100		投资新设的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	清洁能源开发	100		投资新设的子公司
新疆广汇石油有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	石油产品开发	100		投资新设的子公司
LuxembourgIrttyshPetroleumS. àr. l.	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	100		投资新设的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	51		投资新设的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏吕四开发区	江苏吕四开发区	物流	99	1	投资新设的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	煤炭销售及运输	100		投资新设的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	仓储服务	100		投资新设的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	煤炭销售	100		投资新设的子公司
喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	新疆疏勒县	天然气销售	100		投资新设的子公司
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	燃气管网建设	100		投资新设的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	燃气管网建设	100		投资新设的子公司
新疆富蕴乌河水务有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	水资源开发利用	90		投资新设的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆福海县	新疆福海县	液化天然气生产销售	100		投资新设的子公司
阜康市广汇天然气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
塔城广汇天然气有限责	新疆塔城市	新疆塔城市	城市管网及	100		投资新设的子公司



任公司			燃气加注站			
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
三门峡广汇液化天然气有限公司	河南三门峡市	河南三门峡市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100		投资新设的子公司
桂林广汇天然气发展有限责任公司	广西桂林市	广西桂林市	燃气供应	100		投资新设的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	100		投资新设的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	燃气供应及加注站	100		投资新设的子公司
贵州广汇天然气有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51		投资新设的子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	甘肃民勤县	城市管网及加注站	100		投资新设的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东深州市	山东深州市	燃气供应	51		投资新设的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100		投资新设的子公司
新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	100		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇矿业有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤炭开采	100		投资新设的子公司
新疆红淖三铁路有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	铁路建设	85.0 8		投资新设的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫	宁夏中卫	能源项目投资	90	10	投资新设的子公司
VolgaPetroleumB. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.0 7		投资新设的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100		投资新设的子公司



柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	新疆柯坪县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100		投资新设的子公司
威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	山东威海荣成市	燃气加注站	60		投资新设的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	甘肃通渭县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	石油储运	100		投资新设的子公司
伊吾广汇煤业开发有限公司	新疆伊吾县	新疆伊吾县	煤炭开采	84.2 1		投资新设的子公司
肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	货物运输	100		投资新设的子公司
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	燃气加注站	100		投资新设的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城	新疆塔城	燃气加注站	100		投资新设的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	甘肃岷县	燃气加注站	100		投资新设的子公司
祁连祁铭广汇天然气有限公司	青海祁连	青海祁连	燃气加注站	51		投资新设的子公司
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌	甘肃宕昌	燃气加注站	100		投资新设的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原	四川红原	燃气加注站	100		投资新设的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子	新疆石河子	燃气加注站	100		投资新设的子公司
第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州	新疆博州	燃气加注站	80		投资新设的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆塔城地区	新疆塔城地区	燃气加注站	100		投资新设的子公司
新疆广汇能源销售有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	能源销售	100		投资新设的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤化工项目	75		投资新设的子公司



喀什广汇能源开发有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100		投资新设的子公司
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	100		投资新设的子公司
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	新疆喀什	新疆喀什	燃气加注站	60		投资新设的子公司
伊宁市广汇天然气有限公司	新疆伊宁	新疆伊宁	燃气加注站	100		投资新设的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆伊吾	新疆伊吾	煤炭开采	100		投资新设的子公司
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	100		投资新设的子公司
特克斯广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85		投资新设的子公司
伊宁县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	85		投资新设的子公司
尼勒克县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	燃气加注站	100		投资新设的子公司
伊宁市国惠天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	51		投资新设的子公司
高台县广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市高台	甘肃省张掖市高台	燃气应用技术的研究开发	100		投资新设的子公司
塔城市广汇天然气有限责任公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	100		投资新设的子公司
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	燃气灶具销售	100		投资新设的子公司
吉木乃县广汇运输有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	运输	100		投资新设的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛州	青海省果洛州	燃气具销售	100		投资新设的子公司
新疆鑫德富广洁加气加油站(有限责任公司)	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	天然气加注站	60		投资新设的子公司
石家庄广汇能源有限责任公司	河北石家庄市	河北石家庄市	燃气应用技术	100		投资新设的子公司
沧州广汇能源投资有限公司	河北沧州	河北沧州	非金融性投资	51		投资新设的子公司
保定市广汇天然气有限公司	河北保定	河北保定	投资	100		投资新设的子公司
安徽汇扬天然气有限公司	安徽合肥	安徽合肥	加气站投资	87		投资新设的子公司



阿坝县广汇天然气有限责任公司	阿坝县	阿坝县	天然气工程安装	100		投资新设的子公司
甘孜县广汇天然气有限责任公司	四川甘孜	四川甘孜	天然气销售	100		投资新设的子公司
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	50		投资新设的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	天然气加注站	100		投资新设的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51		投资新设的子公司
奎屯信汇天然气有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	燃气加注站	90		投资新设的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	石家庄市鹿泉区	石家庄市鹿泉区	天然气加注站	100		投资新设的子公司
新疆龙汇化工有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	液化天然气生产销售	40		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	液化天然气生产销售	100		投资新设的子公司
罗山县广汇天然气有限公司	河南信阳市罗山县	河南信阳市罗山县	天然气加气站建设、销售、新能源技术推广、应用	70		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		投资新设的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司	陕西绥德县	陕西绥德县	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	道路货物运输、汽车修理、向煤炭、煤化工投	100		投资新设的子公司

			资、公路投资、公路养护等			
AsiaAfricaEnergyPTE.LTD	新加坡新达城	新加坡新达城	油气勘探与开发、房地产投资和开发等	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市燃气供应、化工产品、矿产品、建材、金属材料、机械设备	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100		投资新设的子公司
陕西广汇天然气有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁燃料汽车技术应用和开发	100		投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	甘肃省酒泉市肃州区	甘肃省酒泉市肃州区	液化天然气的区域销售点	100		投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	甘肃天祝县	甘肃天祝县	燃气设备租赁与销售	100		投资新设的子公司
青岛西能天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	60		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司	山东德州	山东德州	天然气加注站	75		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	山东莱芜	山东莱芜	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	51		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司	山东滨州	山东滨州	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司	山东济宁	山东济宁	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司



青岛西能华森天然气利用有限公司	山东青岛	山东青岛	天然气加注站	80		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	山东沂水	山东沂水	天然气加注站	51		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司	山东日照	山东日照	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东潍坊	山东潍坊	天然气加注站	51		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	山东枣庄	山东枣庄	天然气加注站	50		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司	济南市长清区	济南市长清区	液化天然气的区域销售点	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
聊城广能天然气利用有限公司	山东省聊城经济开发区	山东省聊城经济开发区	天然气汽车改装技术咨询服务	100		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	液化天然气的区域销售点	99		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	江苏启东	江苏启东	液化天然气的区域销售点	51		投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源开发综合利用新技术开发及推广应用	60		投资新设的子公司
毕节万方天然气有限公司	毕节县	毕节县	天然气加注站	85		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
大方县万方天然气有限公司	毕节大方县	毕节大方县	天然气加注站	85		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
赫章县万方天然气有限公司	阿坝县	阿坝县	天然气加注站	85		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司	新疆阿勒泰地区富蕴县	新疆阿勒泰地区富蕴县	煤制气项目（实质基建尚未开始，未来向富蕴矿业采购原料煤）	51		投资新设的子公司
海门市广汇金天新能源科技发展有限公司	江苏海门	江苏海门	天然气加注站	85		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司



托克逊县鑫浩恒和能源有限公司	托克逊县	托克逊县	天然气加注站	60		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
宜君县广汇天然气有限公司	陕西宜君县	陕西宜君县	天然气加注站	100		投资新设的子公司
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	硫及其化工产品	65		投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	酒店服务	100		投资新设的子公司
甘肃汇宏能源化工销售有限公司	甘肃嘉峪关市	甘肃嘉峪关市	煤焦油等批发、煤炭的批发零售	50		投资新设的子公司
广汇国际天然气贸易有限责任公司*	启东市吕四开发区石堤大道 188 号	启东市吕四开发区石堤大道 188 号	天然气销售, 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务	100		投资新设的子公司
伊吾广汇消防灭火器材有限责任公司*	淖毛湖	伊吾县	服务	100		投资新设的子公司
新疆信汇峡清洁能源有限公司*	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇工业园区	新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路一号	生产汽油、柴油	34		投资新设的子公司

*本期新增子公司。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

(1) 本公司对新疆红淖三铁路有限公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同, 根据公司章程约定, 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

(1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

本公司对持有子公司新疆龙汇化工有限公司 40% 股权, 根据公司章程约定, 董事会决议 50% 以上股东通过即可, 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。

本公司对乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)、吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司、枣庄西能新远大天然气利用有限公司持有 50% 股权, 根据前述公司的公司章程约定,



董事会决议 50%以上表决权即可，本公司董事会成员均占 50%以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

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

本公司对新疆信汇峡清洁能源有限公司持有 34%股权，山东汇东新能源有限公司对新疆信汇峡公司持有 33%股权，在重大事项向股东大会、董事会行使提案表决时，与本公司为一致行动人。

(2) 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
新疆富蕴广汇新能源有限公司	49	-219,926.43		140,030,913.01
新疆广汇新能源有限公司	6	7,407,297.67		219,771,368.04
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49	-25,373.83		46,373,611.39
新疆红淖三铁路有限公司	20.25	-241,686.20		504,653,142.90
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	25	-252,253.22		140,096,066.25
伊吾广汇煤业开发有限公司	15.79	2.32		25,250,581.72
TarbagatayMunayLimitedLiabilityPartnership	48	-43,033,650.22		505,900,580.04
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	1,147,459.31		54,584,604.73
新疆广汇陆友硫化工有限公司	35	-68,961.70		24,613,555.90
合计		-35,287,092.30		1,661,274,423.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

本公司对新疆红淖三铁路有限公司的持股比例与表决权比例不同的原因是实际出资比例与认购比例不同，根据公司章程约定，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆富蕴广汇新能源有限公司	4,092.03	170,179.92	174,271.95	145,694.22	0.00	145,694.22	4,177.05	162,483.08	166,660.13	138,037.51		138,037.51
新疆广汇新能源有限公司	223,12.78	1,121,469.50	1,344,682.28	905,182.72	51,594.12	956,776.84	101,420.52	1,139,333.47	1,240,753.99	806,637.08	61,915.27	868,552.35
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	47,369.57	123,401.41	170,770.98	59,347.86	100,000.00	159,347.86	47,388.25	126,481.49	173,869.74	62,441.07	100,000.00	162,441.07
新疆红淖三铁路有限公司	228,16.23	772,882.90	1,001,799.13	143,685.42	569,925.23	713,610.65	245,239.01	763,79.35	1,009,18.36	150,866.28	569,935.79	720,802.07
新疆广汇煤炭清洁炼化	45,571.97	490,150.92	535,722.89	435,897.52	26,846.97	462,744.49	46,497.14	477,950.14	524,447.28	459,649.15	8,658.80	468,307.95



有限责任公司												
伊吾广汇能源开发有限公司	15,991.50		15,991.50				15,991.50		15,991.50			
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	19,751.76	500,551.02	520,302.78	12,249.20	404,656.11	416,905.31	11,543.83	522,704.24	534,248.07	11,864.80	387,894.53	399,759.33
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	233,573.67	317,376.32	550,950.00	220,579.43	5,872.27	226,451.70	163,683.53	321,837.15	485,520.68	158,684.84	8,133.39	166,818.23
新疆广汇陆友硫化工有限公司	1,742.91	25,247.10	26,990.00	18,367.79	0.00	18,367.79	906.27	21,736.25	22,642.52	14,000.61		14,000.61
合计	820,222.43	3,521,259.10	4,341,481.53	1,941,004.18	1,158,894.70	3,099,898.88	636,847.10	3,536,405.17	4,173,252.27	1,802,181.34	1,136,537.78	2,938,719.12

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆富蕴广汇新能源有限公司	0.00	-44.88	-44.88	59.30		-118.77	-118.77	-1,066.68
新疆广汇新能源有限公司	132,557.98	12,345.50	12,345.50	-26,995.74	204,716.50	6,619.73	6,619.72	49,793.85
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	0.00	-5.55	-5.55	-381.32		-60.96	-60.96	-10.61
新疆红淖三铁路有限公司	0.00	-127.81	-127.81	-32,128.14		-353.20	-353.20	-97,518.62
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	254.78	-100.93	-100.93	791.60	577.26	-1,153.97	-1,153.97	38,697.77
伊吾广汇煤业开发有限公司		0.00	0.00	0.00		0.04	0.04	-399.99
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	17,855.59	-8,836.83	-8,836.83	9,330.14	37,236.01	-12,731.39	-12,819.39	19,721.04
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	121,015.10	5,934.15	5,934.15	19,952.53	221,584.46	11,987.43	11,987.43	-18,145.66
新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.00	-19.70	-19.70	690.95		-34.37	-34.37	459.77
合计	271,683.45	9,143.95	9,143.95	-28,680.67	464,114.23	4,154.54	4,066.53	-8,469.13

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	
启东新能源	江苏省启东市吕四港镇石堤村	江苏省启东市吕四港镇石堤村	新能源技术咨询服务	20		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	煤炭销售	43.056		权益法
伊吾能源	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	煤炭伴生资源加工与综合利用	40		权益法
Foren	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	19.08		权益法
甘肃宏汇化工	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	化工产品综合利用及技术开发	50		权益法
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		权益法
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	沈阳市	沈阳市于洪区	含硫有机化工技术研究与技术开发, 专用化学品研究与技术开发	40		权益法

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	甘肃宏汇化工
流动资产	284,701,535.17	809,743,825.88
其中：现金和现金等价物	63,304,492.39	535,255,151.87
非流动资产	2,263,859,475.29	1,965,714,881.51
资产合计	2,548,561,010.46	2,775,458,707.39
流动负债	873,402,097.66	1,367,880,860.11
非流动负债	899,600,000.00	715,200,000.00
负债合计	1,773,002,097.66	2,083,080,860.11
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	775,558,912.80	692,377,847.28
按持股比例计算的净资产份额	387,779,456.40	346,188,923.64
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	387,779,456.40	346,188,923.64
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润	-4,818,934.48	-6,518,308.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,818,934.48	-6,518,308.84
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额					
	启东新 能源	广汇燃料	伊吾能源	Foren	辽宁广 汇	中汇晟业	启东新 能源	广汇燃料	伊吾能源	Foren	辽宁广 汇	中汇晟业
流动资产	3,232,41 4.74	58,629,6 78.07	59,215,4 05.29	56,360,9 60.23	883,56 4.57	15,128,3 82.34	3,575, 060.76	40,308,73 5.52	62,355,7 97.21	44,470,2 98.76	2,300, 080.45	15,130,4 16.27
非流动资产	15,359,6 72.70	40,965.4 1	405,639, 542.63	318,823, 176.26	595,49 3.67		15,739 ,225.5 7	82,107.56	404,343, 678.32	325,741, 215.82	273,88 8.90	
资产合计	18,592,0	58,670,6	464,854,	375,184,	1,479,	15,128,3	19,314	40,390,84	466,699,	370,211,	2,573,	15,130,4



	87.44	43.48	947.92	136.49	058.24	82.34	,286.33	3.08	475.53	514.58	969.35	16.27
流动负债	7,062,260.75	19,940,669.95	28,355,482.19	108,731.15	53,349.86	3,330.00	7,299,258.59	2,085,562.64	28,514,699.51	111,340.93	51,984.52	5,363.92
非流动负债												
负债合计	7,062,260.75	19,940,669.95	28,355,482.19	108,731.15	53,349.86	3,330.00	7,299,258.59	2,085,562.64	28,514,699.51	111,340.93	51,984.52	5,363.92
少数股东权益				-								
归属于母公司股东权益	11,529,826.69	38,729,973.53	436,499,465.73	375,075,405.35	1,425,708.38	15,125,052.34	12,015,027.74	38,305,280.44	438,184,776.02	370,100,173.65	2,521,984.83	15,125,052.35
按持股比例计算的净资产份额	2,305,965.34	16,675,577.40	174,599,786.29	71,564,387.34	570,283.35	5,293,768.32	2,403,005.55	16,672,091.55	175,275,510.41	306,090,452.72	2,048,793.93	8,820,018.32
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	2,305,965.34	16,675,577.40	174,543,398.15	288,600,144.97	1,610,283.35	8,820,018.32	2,379,874.23	17,165,060.57	174,928,443.99	306,090,452.72	2,048,793.93	8,820,018.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				-								
营业收入	7,843,284.19	74,520,031.28		-	0.00	0.00	11,747,364.77	22,861,212.00				
净利润	-333,395.72	424,693.09	-962,614.61	12,743,069.29	-1,096,276.45	0.00	459,287.61	-1,275.921.28	-497,969.43	-1,878,436.81		6,748.98
终止经营的净利润				-								
其他综合收益				-								
综合收益总额	-333,395.72	424,693.09		12,743,069.29	-1,096,276.45		459,287.61	-1,275.921.28	-497,969.43	-1,878,436.81		6,748.98
本年度收到的来自联营企业的股利												

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用



(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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	401,024.58	43.92	43.92

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见财务报告九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见财务报告九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
ForenAssociatesB.V.	本公司之联营公司
AlgaCaspianGasLLP	本公司之联营公司之联营公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司	本公司之联营公司
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	本公司之联营公司

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
新疆大酒店有限公司	股东的子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	股东的子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司
新疆通用机械有限公司	股东的子公司



新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司
新疆化工机械有限公司	股东的子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	股东的子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司
新疆广汇汽车服务股份公司	股东的子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	股东的子公司
广西广汇低温设备有限公司	股东的子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	股东的子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	股东的子公司
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司
新疆天汇南源汽车销售服务有限公司	股东的子公司
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	股东的子公司
新疆汇亿信电子商务有限公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广汇低温设备有限公司	设备款	484,863.24	330,000.00
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	348,290.60	299,931.61
汇通信诚租赁有限公司	租赁费	2,372,445.73	1,864,531.57
新疆大乘网络技术开发有限公司	设备款	411,213.01	780,059.10
新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	731,106.82	690,700.00
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	521,096.15	
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	91,722.00	2,240.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	942,184.17	887,561.89
新疆广汇租赁服务有限公司	租赁费	1,051,463.19	2,055,289.01
新疆化工机械有限公司	设备款	448,320.84	
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	403,400.00	438,700.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	1,161,212.41	157,304.49
新疆汇亿信电子商务有限公司	采购款	6,441,551.37	
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	租赁费	134,491.89	192,246.00
新疆通用机械有限公司	采购款	107,881.69	
合计		15,651,243.11	7,698,563.67



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		332,334.52
ForenAssociatesB.V.	咨询服务		1,687,297.02
合计			2,019,631.54

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	248,620,480.00	2013.06.28	2019.12.31	否
新疆广汇石油有限公司	49,453,120.00	2013.09.27	2019.12.31	否
新疆广汇石油有限公司	86,034,880.00	2013.09.27	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2013.11.21	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	117,197,120.00	2014.05.13	2020.05.11	否
新疆广汇石油有限公司	237,104,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	203,232,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
新疆广汇石油	101,616,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否

有限公司				
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2014.07.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2014.08.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2014.09.29	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2014.10.31	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2014.11.28	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	36,988,224.00	2014.12.22	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	101,616,000.00	2015.08.24	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	33,872,000.00	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	115,164,800.00	2016.04.15	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	20,323,200.00	2017.02.10	2028.05.21	否
新疆广汇石油有限公司	67,744,000.00	2017.06.28	2028.05.21	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2017.01.06	2020.01.04	否
新疆广汇新能源有限公司	50,000,000.00	2017.02.27	2020.02.26	否
新疆广汇新能源有限公司	180,000,000.00	2017.04.25	2021.04.24	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2017.06.23	2020.06.22	否
新疆广汇新能源有限公司	250,000,000.00	2016.06.07	2019.06.06	否
新疆广汇新能源有限公司	540,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
新疆广汇新能源有限公司	179,994,600.00	2015.11.26	2022.11.23	否
新疆广汇新能源有限公司	177,564,400.00	2016.01.19	2023.01.18	否
新疆广汇新能源有限公司	342,779,114.80	2016.12.29	2020.12.29	否
新疆广汇新能源有限公司	100,000,000.00	2017.04.18	2021.04.17	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	72,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2017.01.10	2020.01.09	否

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	100,000,000.00	2017.06.30	2020.01.29	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	50,000,000.00	2017.01.12	2020.01.11	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	260,000,000.00	2016.08.31	2019.08.31	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	200,000,000.00	2017.04.18	2021.04.17	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	201,328,002.67	2016.11.04	2019.11.04	否
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	32,071,622.45	2017.03.15	2019.06.14	否
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	12,670,000.00	2011.02.28	2020.12.31	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	9,000,000.00	2016.10.20	2019.10.20	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	9,000,000.00	2016.12.01	2019.10.11	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2016.12.13	2019.12.12	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	30,000,000.00	2016.09.23	2019.07.22	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	101,799,000.00	2017.04.28	2024.03.15	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	200,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	148,143,060.18	2017.06.22	2019.12.19	否
广汇能源综合物流发展有限责任公司	71,150,000.00	2017.06.01	2019.12.28	否
瓜州广汇能源经销有限公司	300,000,000.00	2017.06.29	2020.06.28	否
新疆红淖三铁	1,000,000,000.00	2014.09.25	2024.09.24	否

路有限公司				
新疆红淖三铁路有限公司	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	1,100,000,000.00	2014.12.12	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	2016.05.31	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	290,000,000.00	2015.11.19	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	50,000,000.00	2015.09.14	2024.09.24	否
新疆红淖三铁路有限公司	199,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
新疆红淖三铁路有限公司	10,580,473.20	2016.10.09	2019.05.04	否
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	25,000,000.00	2014.02.19	2021.02.19	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	278,233,400.00	2017.04.01	2022.03.30	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	157,110,800.00	2015.05.21	2020.05.21	否
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	91,072,344.71	2016.10.15	2019.11.25	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	200,000,000.00	2015.06.29	2020.06.28	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	50,000,000.00	2015.07.16	2020.06.28	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	10,000,000.00	2015.07.16	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇	64,500,000.00	2015.07.28	2021.05.16	否



新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司				
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	71,000,000.00	2015.07.31	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	100,000,000.00	2015.09.06	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	4,500,000.00	2015.09.29	2021.05.16	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	55,500,000.00	2015.09.29	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	194,500,000.00	2016.03.28	2021.11.14	否
新疆富蕴广汇新能源有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	250,000,000.00	2016.03.28	2022.06.28	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	100,000,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	175,000,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	75,000,000.00	2016.09.19	2024.09.19	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	70,000,000.00	2017.01.19	2024.09.19	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	18,200,000.00	2017.01.20	2023.01.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	100,000,000.00	2017.06.22	2020.06.20	否
甘肃宏汇能源化工有限公司	31,701,500.00	2017.01.18	2020.06.15	否
合计	13,957,060,142.01			



本公司作为被担保方
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、新疆广汇新能源有限公司	200,000,000.00	2017.04.24	2019.04.23	否
广汇集团	60,000,000.00	2016.12.27	2019.12.27	否
广汇集团	100,000,000.00	2016.12.23	2019.12.23	否
广汇集团	100,000,000.00	2016.02.04	2020.09.15	否
广汇集团	100,000,000.00	2016.07.15	2019.07.14	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.05.17	2020.05.16	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.04.10	2020.04.07	否
广汇集团	200,000,000.00	2016.03.03	2020.03.03	否
广汇集团	170,000,000.00	2016.03.10	2020.03.10	否
广汇集团	230,000,000.00	2017.04.10	2020.04.09	否
广汇集团	100,000,000.00	2016.08.03	2019.08.02	否
广汇集团	200,000,000.00	2016.08.23	2019.08.24	否
广汇集团	750,000,000.00	2017.04.19	2020.04.18	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	400,000,000.00	2016.09.28	2033.08.25	否
广汇集团、广汇能源综合物流发展有限责任公司	700,000,000.00	2016.08.26	2033.08.25	否
广汇集团	200,000,000.00	2017.03.29	2020.03.28	否
广汇集团	100,000,000.00	2017.03.27	2020.03.23	否
广汇集团	2,000,000,000.00	2011.11.03	2018.05.03	否
合计	5,810,000,000.00			

关联担保情况说明
适用 不适用

截止 2017 年 06 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 10,791,682,559.38 元 (其中 10,391,682,559.38 元本公司同时作为担保方)。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	524.52	321.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用



6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	17,680.68		17,680.68	
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10		294,932.10	
应收账款	江苏省广汇燃料有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
预付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00		1,123,450.00	
预付账款	新疆广厦物业管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	493,841.62		1,005,873.56	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	168,240.23		165,284.82	
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	700,000.00		700,000.00	
预付账款	新疆汇亿信电子商务有限公司	6,464,387.47		858,057.27	
预付账款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	8,591.62		8,591.62	
预付账款	新疆化工机械有限公司	4,692,120.00			
预付账款	新疆广汇篮球俱乐部有限公司	2,600.00			
预付账款	新疆通用机械有限公司	139,432.81			
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司	24,000.00		24,000.00	
其他应收款	江苏省广汇燃料有限公司	26,598.80		26,598.80	
其他应收款	新疆化工机械有限公司	2,770,327.60		2,770,327.60	
其他非流动资产	广西广汇低温设备有限公司	537,400.03		373,000.03	
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	7,075,462.36		6,184,774.92	

(2). 应付项目

√适用 □不适用



单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	4,341,135.94	4,945,873.00
应付账款	新疆通用机械有限公司	112,881.69	16,000.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	1,704,409.61	1,723,709.61
应付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	0.00	13,850.00
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	162,706.22	474,590.00
应付账款	新疆广汇热力有限公司	433,313.33	433,313.33
应付账款	新疆广汇化工建材有限责任公司	251,282.61	251,282.61
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	769,105.40
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	747,976.51	1,216,869.69
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,554,262.86	2,761,412.86
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	709,423.04	647,226.89
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	114,721.81	431,661.82
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	3,830,640.00	4,080,640.00
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	9,644,000.00	9,644,000.00
应付账款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	96,123.00	96,123.00
应付账款	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	6,847,979.39	733,382.29
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	128,260.00	331,266.90
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	305,817.16
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40	21,941.40
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	810,115.00	864,115.00
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	10,000.00	18,000.00
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	32,450.00
其他应付款	新疆化工机械有限公司	129,535.97	130,429.67



	司		
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	486,000.00	1,138,000.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	115,317.85	705,317.85
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,096,000.00	1,096,000.00
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	45,309.59	45,309.59
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	108,190.24	108,190.24
其他应付款	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	17,600.00	14,400.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	74,068.55	5,720.31
其他应付款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	74,643.00	0.00
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	137,422.53	143,299.99
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	7,520,007.40	7,122,702.54

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用



十四、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

√适用 □不适用

(1) 抵押、质押资产情况

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
1. 固定资产	3,423,101,300.04	3,515,315,366.29
2. 在建工程	1,675,025,973.73	1,582,003,383.14
3. 无形资产	179,565,931.79	181,905,302.48
资产质押情况		
1. 银行承兑汇票		
2. 应收账款		
合计	5,277,693,205.56	5,279,224,051.91

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

(3) 除存在上述承诺事项外,截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司起诉案:

原告	被告	案由	诉讼金额
本公司	新疆兵团第六建筑安装工程有限公司	买卖合同纠纷	43,951.60
本公司	益阳弘悦商贸有限公司	合同纠纷	578,384.73
本公司	金昌奔马农用化工股份有限公司	合同欠款纠纷	3,247,810.12
本公司	甘肃电投张掖发电有限公司	合同欠款纠纷	9,300,804.36
本公司	自贡影贸有限公司	合同欠款纠纷	93,602,087.50
本公司	四川久大制盐有限责任公司	应收煤款转让纠纷	6,411,452.50
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司(77号案件)	合同欠款纠纷	3,590,892.18
本公司	新疆元瑞能源有限公司(105号案件)	合同欠款纠纷	9,238,059.99
本公司	新疆奇琳能源发展有限公司	承兑汇票纠纷	1,000,000.00
本公司	湖南创元铝业有限公司	供气合同纠纷	51,112,522.80
本公司	贵州创世经纬投资管理有限公司	股权纠纷	11,855,740.00
本公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	供气合同纠纷	14,422,377.09
本公司	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	189,869.60
本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	100,847.36
本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司张掖分公司	交通事故	300,000.00
本公司	屈治兰,杨金才,宋金英,姚宗雷,姚利兰,姚兰,安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	交通事故	200,000.00
本公司	刘芝春,张德学,中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司鱼台营销服务部	交通事故	343,321.00
本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,566.00



本公司	柴国玉	交通事故	159,489.32
本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故	20,949.65
本公司	成都华油博瑞燃气有限公司	租赁费纠纷案	152,000.00
本公司	宁波绿力气体有限公司	租赁费纠纷案	132,500.00
本公司	丁晓东、新疆东运燃气有限公司、新疆行四方现代物流有限公司	租赁费、买卖合同纠纷案	2,015,233.03
本公司	冯二山	租赁费、买卖合同纠纷案	4,315,675.09
本公司	江苏双运燃气有限公司	租赁费、买卖合同纠纷案	6,777,111.70
本公司	茂臣实业(上海)有限公司	租赁费纠纷案	1,240,600.00
本公司	新疆金豹物流有限公司	租售费纠纷案	2,372,425.31
本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	租赁费纠纷案	2,703,867.95
本公司	咸阳嘉宇工贸有限公司	交通事故损害赔偿纠纷	85,645.00
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	37,564.97
本公司	中国铝业股份有限公司中国铝业股份有限公司贵州分公司	合同纠纷	34,430,000.00
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	509,547.88
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	788,481.13
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	265,710.62
本公司	王林	车辆购买付款纠纷	267,435.10
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	238,158.76
本公司	周少仁,	车辆购买付款纠纷	223,498.62
本公司	李根柱	车辆购买付款纠纷	280,697.23
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	363,409.32
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	273,129.37
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	185,132.51
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	243,045.46
本公司	王维斌	车辆买卖纠纷	259,332.28
本公司	张明	车辆买卖纠纷	258,163.60
本公司	江义兆	车辆买卖合同纠纷	636,486.14
本公司	李宜轩(66、67号两份合同合并)	车辆买卖合同纠纷	913,093.34
本公司	王恩锋	借款纠纷	122,672.41
本公司	艾合塔木·艾买提	借款纠纷	218,838.17
本公司	王长海	车辆买卖合同纠纷	133,491.47
本公司	马德红	买卖合同纠纷	23,953.95
本公司	王筒	买卖合同纠纷	153,100.00
本公司	姜学明	买卖合同纠纷	34,732.02
本公司	精河县巨安运输有限公司	追偿权纠纷	3,555,673.43
本公司	魏文华	欠款纠纷	8,810.90
本公司	方配伟,韩建等55名借款人及保证人、乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝	担保合同纠纷	7,889,707.88
本公司	新疆鑫德富能源有限公司	借款纠纷	19,670,279.00
本公司	伊吾华丰源物流有限公司	分期付款买卖合同纠纷	2,529,281.67
本公司	伊吾金豹运输有限公司	罐箱租赁合同纠纷	177,872.05
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	554,520.76



本公司	新疆新轴混凝土有限公司	买卖合同纠纷	992,227.65
本公司	张明伟、昌吉市润达新伟物流有限公司	供气合同纠纷	2,018,553.32
本公司	富蕴中通物流有限公司	短期供气合同纠纷	1,775,517.71
本公司	全胜利、斯琴	股权转让合同纠纷	1,430,000.00
本公司	北京瑞明阳光能源科技有限公司	买卖合同纠纷	245,160.00
本公司	精河县巨安运输有限公司	供气合同纠纷	1,474,046.04
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	119,900.00
本公司	新疆元瑞能源有限公司	运输合同纠纷	1,312,700.00
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	9,828,231.5
本公司	瓜州县淡水河谷能源有限公司	买卖合同纠纷	21,727,502.00
本公司	潞安新疆煤化工(集团)建材有限责任公司	合同纠纷	161,732.00
本公司	华仪电气股份有限公司	合同纠纷	1,310,000.00
本公司	湖北净天环保设备有限公司	合同纠纷	6,296,000.00
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	3,857,140.02
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	合同欠款纠纷	4,751,464.98
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,274,772.72
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	5,240,556.09
	合计		367,590,507.95

本公司被诉案:

被告	原告	案由	诉讼金额
本公司	马瑞, 李红红	建设工程合同纠纷	261,612.12
本公司	王丽霞	劳动纠纷	279,108.55
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	2,456,882.00
本公司	中石油第二建设公司	建设工程合同纠纷	4,553,021.64
本公司	潍坊圣达能源工程有限公司	供气合同纠纷	204,212.00
本公司	青岛滨港天然气利用有限公司	供气合同纠纷	132,594.63
本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	买卖合同纠纷	4,760,691.29
本公司	乌鲁木齐浩宇鑫鹏商贸有限公司	买卖合同纠纷	4,896,922.67
本公司	张学强	机动车交通事故责任纠纷	98,496.00
本公司	艾尔肯	股权转让纠纷	2,800,000.00
本公司	平凉市宏宇机械制造有限公司	建设工程合同纠纷	37,422,363.19
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	道路维护费	5,000,000.00
本公司	王守军	交通事故责任纠纷	296,718.25
本公司	山东博润工业技术股份有限公司	合同纠纷	8,525,000.00
本公司	山东博润工业技术股份有限公司	承揽合同纠纷	705,960.00
本公司	山东博润工业技术股份有限公司	买卖合同纠纷	2,660,960.00
本公司	河南省新密正泰耐材有限公司	合同纠纷	4,112,144.10
本公司	安平县永腾丝网制造有限公司	合同纠纷	130,000.00
本公司	焦作科瑞森重装股份有限公司	合同纠纷	9,751,843.00
本公司	潞安新疆煤化工(集团)建材有限责任公司	合同纠纷	568,200.00



本公司	蒋福安	劳动仲裁纠纷	12,600.00
本公司	新疆恒鑫源电力工程有限公司	建设工程合同纠纷	3,500,000.00
	合计		93,129,329.44

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

1. 2012年10月，本公司通过控股子公司 Volga Petroleum B.V. 拟出资2亿美元以增资入股的方式取得 Forenassociates B.V. (以下简称 Foren) 的56%股权，以取得其持有 Alga Caspi Gas LLP (以下简称 ACG) 的56%股权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的56%权益。截止2017年6月30日，本公司之控股子公司 Volga Petroleum B.V. 已累计出资4,527.80万美元。

2. 截止2017年6月30日，本公司之控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司1,576,700,433股无限售流通股股权，占本公司总股本5,221,424,684股的30.20%。

3. 本公司于2017年7月15日发布公告：拟出售本公司的控股子公司新疆红淖三铁路有限公司，交易对方为广汇物流股份有限公司（证券代码：600603，以下简称“广汇物流”），本公司与广汇物流同为广汇集团的控股子公司。此交易同时也可能涉及独立第三方，因此构成关联交易。交易双方尚需协商谈判后最终确定。广汇物流因筹划重大资产重组已于2017年6月15日起连续停牌。

2017年7月25日本公司发布公告：因本次交易可能涉及的国资审批、债权人同意等事项较多，其中国资股东为新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司、新疆大陆桥集团有限责任公司和国开发展基金有限公司，主要债人为中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国进出口银行、新疆天山农村商业银行股份有限公司共同组成的银团。预计在较长一段时间内各方难以达成一致意见并形成具体可行的方案继续推进本次交易事项。经充分讨论和审慎研究，从维护全体股东及两公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次出售资产暨关联交易事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	219,214,246.72	62.22	2,168,580.67	0.99	217,045,666.05	2,168,580.67	1.59	2,168,580.67	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,131,161.24	37.78	45,345,351.12	34.06	87,785,810.12	133,886,449.23	98.41	32,804,526.70	24.5	101,081,922.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	352,345,407.96	/	47,513,931.79	/	304,831,476.17	136,055,029.90	/	34,973,107.37	/	101,081,922.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
公司 19	2,168,580.67	2,168,580.67	100.00	估计无法收回
公司 20	113,290,036.45			合并范围内往来款
公司 21	103,755,629.60			合并范围内往来款
合计	219,214,246.72	2,168,580.67	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,128,362.56	56,418.13	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	1,128,362.56	56,418.13	5.00
1至2年			
2至3年	75,361,658.26	11,304,248.74	15.00
3年以上	56,641,140.42	33,984,684.25	60.00
合计	133,131,161.24	45,345,351.12	34.06

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,540,824.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

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	310,781,552.29	88.20%	22,494,854.43

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款	13,025,684,085.97	99.73			13,025,684,085.97	12,235,789,801.73	99.92			12,235,789,801.73
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	35,623,094.80	0.27	5,661,229.63	15.89	29,961,865.17	7,459,046.78	0.06	4,252,402.22	57.01	3,206,644.56
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款						2,049,646.98	0.02			2,049,646.98
合计	13,061,307,180.77	/	5,661,229.63	/	13,055,645,951.14	12,245,298,495.49	/	4,252,402.22	/	12,241,046,093.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账 准备	计提 比例	计提理由
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3,458,401,376.46			合并范围内往来款
新疆广汇新能源有限公司	2,822,445,638.69			合并范围内往来款
伊吾广汇矿业有限公司	2,634,994,815.63			合并范围内往来款
新疆广汇石油有限公司	1,158,411,738.59			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇新能源有限公司	986,838,945.16			合并范围内往来款
广汇能源综合物流发展有限责任公司	695,333,242.82			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	504,328,632.59			合并范围内往来款
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	197,749,112.96			合并范围内往来款
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限 责任公司	156,501,400.00			合并范围内往来款
伊吾广汇能源物流有限公司	141,106,224.14			合并范围内往来款



新疆广汇陆友硫化工有限公司	138,814,071.60			合并范围内往来款
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	85,320,521.71			合并范围内往来款
新疆哈密广汇物流有限公司	32,361,747.44			合并范围内往来款
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	5,768,996.98			合并范围内往来款
新疆广汇能源销售有限责任公司	3,506,555.57			合并范围内往来款
新疆广汇温宿建材有限责任公司	2,439,223.33			合并范围内往来款
喀什广汇天然气发展有限公司	1,358,597.28			合并范围内往来款
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	1,059.54			合并范围内往来款
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	2,185.48			合并范围内往来款
合计	13,025,684,085.97		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	28,555,473.69	1,427,773.68	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	28,555,473.69	1,427,773.68	5.00
1至2年	12,500.00	1,250.00	10.00
2至3年	1,926.05	288.91	15.00
3年以上	7,053,195.06	4,231,917.04	60.00
合计	35,623,094.80	5,661,229.63	15.89

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,408,827.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



合并内关联方往来	13,025,684,085.97	12,237,839,448.71
往来款	6,172,986.18	6,027,555.20
个人往来款	849,173.45	1,210,499.07
政府补助	28,431,100.00	
代收代支款	164,196.24	115,049.38
其他	5,638.93	105,943.13
合计	13,061,307,180.77	12,245,298,495.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	3,458,401,376.46	一年以内	26.48	
新疆广汇新能源有限公司	往来款	2,822,445,638.69	一年以内	21.61	
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	2,634,994,815.63	一年以内	20.17	
新疆广汇石油有限公司	往来款	1,158,411,738.59	一年以内	8.87	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	986,838,945.16	一年以内	7.56	
合计	/	11,061,092,514.53	/	84.69	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
伊吾县财政局	经营扶持资金	28,431,100.00	一年以内	2017年12月31日前
合计	/	28,431,100.00	/	/

其他说明
无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,372,662,962.05		8,372,662,962.05	8,372,342,962.05		8,372,342,962.05
对联营、合营企业投资	389,389,739.75		389,389,739.75	348,237,717.57		348,237,717.57
合计	8,762,052,701.80		8,762,052,701.80	8,720,580,679.62		8,720,580,679.62

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆广汇新能源有限公司	3,319,150,093.71			3,319,150,093.71		
新疆红淖三铁路有限公司	1,996,426,048.30			1,996,426,048.30		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,099,706,820.04			1,099,706,820.04		
新疆广汇石油有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	376,200,000.00			376,200,000.00		
新疆富蕴广汇新能源有限公司	151,561,059.19			151,561,059.19		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	52,438,940.81			52,438,940.81		
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆广汇温宿建材有限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
新疆龙汇化工有	3,200,000.00	320,000.00		3,520,000.00		



限公司					
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	61,960,000.00			61,960,000.00	
甘肃汇宏能源化工有限公司销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	8,372,342,962.05	320,000.00		8,372,662,962.05	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
甘肃宏汇能源化工有限公司	346,188,923.64	48,000,000.00		-6,409,467.24						387,779,456.40	
小计	346,188,923.64	48,000,000.00		-6,409,467.24						387,779,456.40	
二、联营企业											
辽宁广汇有机硫化工研究院有限公司	2,048,793.93			-438,510.58						1,610,283.35	
小计	2,048,793.93			-438,510.58						1,610,283.35	
合计	348,237,717.57	48,000,000.00		-6,847,977.82						389,389,739.75	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,794,408.28	485,612,823.98	21,458,338.13	20,759,338.34
其他业务	448,816.43	26,706.93	245,436.21	
合计	505,243,224.71	485,639,530.91	21,703,774.34	20,759,338.34



其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		58,200,134.72
权益法核算的长期股权投资收益	-6,847,977.82	1,863,977.19
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	428,741.85	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	36,424.91	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买理财产品取得的投资收益		3,798,485.33
其他	320,000.00	
合计	-6,062,811.06	63,862,597.24

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	4,320,068.59	
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）	30,592,800.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		



债务重组损益	28,863,570.31	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,820,480.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,904,691.30	
少数股东权益影响额	150,398.72	
合计	41,201,666.28	

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	0.98	0.0210	0.0210
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.0131	0.0131

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用



(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

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。
--------	---

董事长：宋东升

董事会批准报送日期：2017年8月14日

修订信息

适用 不适用