

广汇能源股份有限公司

600256

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孔令江	出差	陆伟
董事	韩士发	工作原因	向东

三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

四、 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）丁剑辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 2,240,503,156.8 元，减提取盈余公积 224,050,315.68 元，加年初未分配利润 160,227,948.26 元后，2012 年可供分配利润 2,176,680,789.38 元。按 2012 年末总股本 3,504,362,468 股计算，每股可分配利润 0.62 元。根据公司实际情况，对公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议：2012 年度可供股东分配的利润 2,176,680,789.38 元，以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 2 股、每 10 股派送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）。

本次分配共计转增 700,872,494 股，送出红股 1,051,308,740 股，派发现金红利 175,218,123.40 元，共计分配利润 1,226,526,863.40 元，未分配利润 950,153,925.98 元结转以后年度分配。本次利润分配方案实施后，公司总股本变更为 5,256,543,702 股。

六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

目录

第一节 释义及重大风险提示	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	50
第九节 内部控制	55
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	183

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
报告期	指	2012 年度
元、万元	指	人民币元、万元

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	广汇能源股份有限公司
公司的中文名称简称	广汇能源
公司的外文名称	GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
公司的法定代表人	尚继强

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	倪娟
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
电话	(0991) 2365211
传真	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@xjghjt.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层（公司证券部）

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1999 年 4 月 10 日
注册登记地点	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
企业法人营业执照注册号	650000060000192
税务登记号码	65010471296668X

组织机构代码	71296668-X
--------	------------

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2000 年 5 月公司上市，上市之初的主要业务为石材业务。公司 2002 年进行产业结构调整，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，2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司。目前已形成了以 LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（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
	签字会计师姓名	张晓义 高德惠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦
	签字的保荐代表人姓名	王宏岩、金蕾
	持续督导的期间	2011 年 5 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	3,715,235,901.65	4,561,108,450.19	4,561,108,450.19	-18.55	3,789,446,478.55
归属于上市公司股东的净利润	964,003,224.75	976,629,031.17	976,629,031.17	-1.29	688,378,485.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,863,887.69	812,631,796.42	812,631,796.42	-38.61	655,669,850.54
经营活动产生的现金流量净额	407,492,566.31	502,211,283.22	541,341,815.55	-18.86	519,379,159.88
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	8,098,795,124.81	6,782,588,880.22	6,782,588,880.22	19.41	3,867,023,722.56
总资产	23,212,326,665.03	18,851,446,621.10	18,851,446,621.10	23.13	12,682,617,179.35

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.2751	0.2876	0.2876	-4.35	0.2027
稀释每股收益(元/股)	0.2751	0.2876	0.2876	-4.35	0.2027
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1424	0.2393	0.2393	-40.49	0.1931
加权平均净资产收益率(%)	12.96	18.43	18.43	减少 5.47 个百分点	19.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.7	15.34	15.34	减少 8.64 个百分点	18.52

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	387,737,453.04	141,597,844.00	1,751,603.47
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	116,007,156.63	32,679,485.59	21,466,217.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		28,618,205.34	
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	14,744,840.80	9,987,282.50	
对外委托贷款取得的损益	69,980,426.23	3,997,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,039,508.98	7,622,854.09	9,495,996.95
少数股东权益影响额	-1,790,775.01	-1,814,281.89	665,934.79
所得税影响额	-154,579,273.61	-58,691,279.88	-671,117.53
合计	465,139,337.06	163,997,234.75	32,708,634.68

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，公司共实现营业收入 3,715,235,901.65 元，较上年减少 18.55%；营业利润 1,087,654,116.21 元，较上年减少 4.29%；净利润(含少数股东权益) 985,044,728.92 元，较上年增加 2.34%。剔除 2011 年房地产相关营业收入 2,228,557,062.90 元后，2012 年公司能源板块业务收入较上年增长 46.71%，净利润较上年增长 115.44%。

公司积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76% 股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 26.96% 股权进行置换。至此，公司非能源业务已按规划全部退出。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃 LNG 工厂建设、哈萨克斯坦 TBM 公司石油和天然气开采、LNG 汽车推广、富蕴煤炭综合开发、煤炭销售、能源综合物流等项目均进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：

1、 能源资源的获取与开发取得新成果

2012 年，公司进一步加快资源的获取与开发步伐：在哈萨克斯坦积极收购油气新资源，大力推进斋桑稠油试采和天然气开发业务，完成 43 口油气井的钻探工作，完成南依玛谢夫油气项目的签约及交割。在阿勒泰地区拥有 17 个煤矿的勘探权，其中 6 个矿已探明储量 18.9 亿吨。按计划推进白石湖露天煤矿的手续办理及产能建设，积极开发原煤资源，2012 年生产原煤 887 万吨，位列“2012 中国煤炭企业 100 强”第 69 位。

2、 能源加工基地建设迈开新步伐

新能源公司煤化工一期克服技术难关完成试车工作，试车成功周期提前于国内项目平均水平，成功生产出甲醇和 LNG、副产品等全系列产品，成为国内目前已投产煤化工项目中，建设周期最短、建成规模最大的生产基地。同时大力推进淖毛湖地区 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目，获得当地政府大力支持。鄯善液化厂积极协调上游气源、较高效率地完成检修工作，全年完成天然气销量 3.14 亿方，实现经营收入 16.6 亿元，同比增长 25.82%，净利润 3.69 亿元，同比增长 50%。吉木乃工厂全面竣工并完成工程验收，具备投料试车条件。富蕴喀木斯特项目积极申报国家首批能源示范项目，供水工程基本完工、生活配套设施基本完成。

3、 能源物流建设取得新进展

全长 445 公里的红淖三铁路一期已列入国家发改委、铁道部落实《国务院新 36 条》的民营项目示范工程，是国内第一条由民营主导建设的纳入国家中长期路网规划的铁路，项目审批、工程准备、先期控制性路面、路基附属设施等前期工作同步推进，创造了国内铁路施工效率的新纪录。经过三年不懈的努力，于 2012 年 12 月 8 日在北京成功签署《中哈两国政府间萨拉布雷克-吉木乃天然气管道建设和运营合作协议》，118.5 公里的跨境输气管线 12 月 19 日全线贯通，是国内第一条由民营企业建设经营的跨境天然气管道。上述两个项目都在我国民营企业发展史上具有里程碑式的重大意义。淖柳公路二期全面竣工，运营车辆超过 1300 台，年运力增长至 2000 万吨。启东 LNG 转运分销站项目获得江苏省能源局开展前期工作的批复，迈出关键一步。柳沟物流园项目快速装车系统通过铁道部试装验收，投入试车运营，宁夏中卫“LNG 转运分销基地”及生活服务基地等项目顺利推进。

4、 能源市场开发实现新开拓

通过与甘肃铁路局金轮公司密切合作，为煤炭销售创造良好条件，全年完成煤炭外销量 689.68 万吨，其中铁销 339.94 万吨、地销 349.74 万吨。同时加强煤炭热值的检测及管理，分质分类销售，力争效益最大化。与中国石化、宝塔石化集团、中国铁路物资西安有限公司等大客户签署长期战略合作协议。在全国大力开拓天然气市场，2012 年新建 LNG、L-CNG 加气站 45 座，已建成并投入运营的公司加注站总量已达 103 座，新推广 LNG 车辆 1800 辆，建站范围已覆盖西北各省区及内地部分省区。

5、 公司更名工作圆满完成

鉴于能源业务在 2012 年成为公司的主要利润来源，为了更加清晰地传达公司产业定位和规

划, 确切体现公司未来将发展成为国际化能源公众公司的愿景, 去除地域化色彩, 突出能源行业和国际化特征, 公司董事会第五届第十次会议及 2011 年度股东大会审议通过, 将公司中文名称"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", 英文名称"XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD."变更为"GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.", 并向上海证券交易所申请将公司股票简称"广汇股份"变更为"广汇能源"。本次公司名称变更登记手续已于 2012 年 6 月 5 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕。

6、股本扩大及推进员工持股

经公司 2011 年度股东大会审议通过, 公司于 2012 年 5 月 24 日以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。转增后, 公司总股本变更为 3,504,362,468 股。

为使广大员工能够充分分享企业发展成果, 实现员工与企业风险共担、利益共享, 鼓励员工以股东身份关注并积极参与企业的经营管理, 促进改善公司治理水平, 实现对公司控制能力的有效提升, 广汇集团于 2012 年 10 月 12 日设立"宏广定向资产管理计划"并增持公司股票, 市场价值明显得到提升。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,715,235,901.65	4,561,108,450.19	-18.55
营业成本	2,543,773,557.15	2,961,110,838.47	-14.09
销售费用	116,249,956.21	95,097,528.37	22.24
管理费用	192,757,965.68	179,167,874.56	7.59
财务费用	130,759,708.46	115,131,613.43	13.57
经营活动产生的现金流量净额	407,492,566.31	502,211,283.22	-18.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,134,030,156.95	-3,476,586,763.26	38.62
筹资活动产生的现金流量净额	641,880,877.49	5,182,843,130.86	-87.62

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期末实现营业收入 3,715,235,901.65 元, 较上年同期减少了 18.55%, 主要原因为非能源产业的彻底剥离以及国内经济发展趋于平稳, 2011 年非能源产品(房产销售、商业物业租赁、商品贸易)营业收入 2,228,557,062.9 元, 占当年营业收入的 48.86%; 2012 年非能源产品(房产销售、商业物业租赁、商品贸易)营业收入 327,942,111.32 元, 占当年营业收入的 8.83%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

剔除 2011 年房地产销售营业收入 2,228,557,062.90 元后, 2012 年公司能源板块业务收入较上年增长 46.71%, 净利润较上年增长 115.44%。主要原因是公司能源产业产销量增加: 全年完成煤炭产量 844.5 万吨, 实现煤炭销售量 689.68 万吨, 销量同比上年增长 103.07%, 实现经营收入 13.74 亿元, 净利润 3.4486 亿元, 净利润同比增长 109.55%。全年完成天然气销量 3.14 亿方, 实现经营收入 16.6 亿元, 同比增长 25.82%, 净利润 3.69 亿元, 同比增长 50%。

(3) 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比重(%)
甘肃大唐燃料有限责任公司	579,005,168.15	17.95
中国铝业股份有限公司贵州分公司	237,611,014.53	7.37
中国铝业股份有限公司兰州分公司	164,994,623.80	5.11
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	117,896,652.68	3.65
新疆科利尔能源有限公司	90,828,420.22	2.82
合计	1,190,335,879.38	36.90

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
天然气销售	天然气销售	907,709,634.65	35.68	931,130,599.57	31.45	-2.52
商业物业租赁	商业物业租赁	37,540,248.72	1.48	69,071,614.08	2.33	-45.65
商品贸易	商品贸易	699,258,672.31	27.49	896,600,744.11	30.28	-22.01
房产销售	房产销售			546,057,350.35	18.44	
石材	石材	2,546,025.95	0.10	2,630,311.55	0.09	-3.20
煤炭	煤炭	869,647,034.52	34.19	484,504,214.63	16.36	79.49
其他	其他	27,071,941.00	1.06	31,116,004.18	1.05	-13.00
合计		2,543,773,557.15	100.00	2,961,110,838.47	100.00	-14.09
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
天然气	天然气	907,709,634.65	35.68	931,130,599.57	34.45	-2.52
煤炭	煤炭	869,647,034.52	34.19	484,504,214.63	16.36	79.49
商业物业租赁	商业物业租赁	37,540,248.72	1.48	69,071,614.08	2.33	-45.65
商品贸易	商品贸易	699,258,672.31	27.49	896,600,744.11	30.28	-22.01
其他	其他	29,617,966.95	1.16	579,803,666.08	19.58	-94.89
合计		2,543,773,557.15	100.00	2,961,110,838.47	100.00	-14.09

煤炭：煤炭销量比上年同期增长 103.07%，报告期内，该项业务实现的营业成本占总成本的比例较上年同期增长 79.49%。

其他：报告期内，公司剥离房地产业务导致其他业务实现的营业成本占总成本的比例较上年同期减少 94.89%。

4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期累计数	上年同期数	较上年同期增减（%）
销售费用	116,249,956.21	95,097,528.37	22.24
管理费用	192,757,965.68	179,167,874.56	7.59
财务费用	130,759,708.46	115,131,613.43	13.57
合计	439,767,630.35	389,397,016.36	12.94

期间费用变化说明：

I、销售费用增加的主要原因：

- ① 公司新增煤炭销售业务，支付运费、支付的铁路发运物流服务费增加；
 ② 公司业务扩大，销售人员增多，人工成本、差旅费、房租费、折旧等增加；

II、管理费用增加的主要原因：人工成本、折旧费等增加；

III、财务费用增加的主要原因：借款（包括发债）增加导致利息增加。

5、现金流

单位：元 币种：人民币

项目	2012 年	2011 年	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	407,492,566.31	502,211,283.22	-18.86
投资活动产生的现金流量净额	-2,134,030,156.95	-3,476,586,763.26	38.62
筹资活动产生的现金流量净额	641,880,877.49	5,182,843,130.86	-87.62

现金流变动说明：

- I 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售收入货款欠收及支付职工现金增加所致。
 II 投资活动产生的现金流量净支出额减少主要原因：投资建设资金投入量减少所致。
 III 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年度公司收到 20 亿发债资金所致。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2011 年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入 2,228,557,062.9 元，占当年营业收入的 48.86%；2012 年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入 327,942,111.32 元，占当年营业收入的 8.83%。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

I 公司于 2010 年 3 月 2 日第一次临时股东大会审议通过了《关于在阿勒泰地区吉木乃县投资建设 150 万 Nm³/d 液化天然气工程的议案》，2012 年 11 月 8 日，《中哈两国政府间萨拉布雷克-吉木乃天然气管道建设和运营合作协议》于北京正式签订。2012 年 12 月 18 日，萨拉布雷克-吉木乃天然气管道跨境路段正式铺设和对接完成，输气管线全线贯通。

截止目前该项目已经完成了 99.5%，待跨境天然气管线正式通气后即可实现调试生产。

II 公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚(煤基)、5 亿方 LNG 项目”于 2011 年 9 月 15 日全部建成并进入试生产，生产装置一次投料开车成功。2012 年 2 月和 6 月，热电站工程 1 号机组和 2 号机组相继实现电力并网发电；2012 年 4 月空分装置产出合格的氮气和氧气；2012 年 6 月 1 日，产出环烃-1 后陆续产出其它副产品；2012 年 6 月 23 日，产出合格粗甲醇产品；2012 年 8 月 25 日，甲醇精馏装置顺利产出精甲醇成品；2012 年

12 月 2 日甲烷分离装置及原料气压缩机开车投料，并产出合格 LNG 产品。由于工艺技术路线复杂，工艺流程长，人机间磨合需要一定时间，另由于煤质等原因，致使锅炉、气化炉等设备的运行不稳定。该项目已于 2012 年 12 月 5 日打通全部流程全面投产，于 2013 年 1 月 17 日按照公司董事会审议通过的“基建转固定资产标准、固定资产分类及使用年限”正式实施转固。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	1,345,297,877.55	907,709,634.65	32.53	2.81	-2.52	增加 12.77 个百分点
商业物业租赁	152,053,895.15	37,540,248.72	75.31	-38.39	-45.65	增加 4.58 个百分点
商品贸易	724,191,700.33	699,258,672.31	3.44	-23.84	-22.01	减少 39.63 个百分点
石材	2,172,221.42	2,546,025.95	-17.21	-57.37	-3.20	减少 135.57 个百分点
煤炭	1,373,753,919.24	869,647,034.52	36.70	93.44	79.49	增加 15.48 个百分点
其他	117,766,287.96	27,071,941.00	77.01	-12.64	-13.00	增加 0.12 个百分点
合计	3,715,235,901.65	2,543,773,557.15	31.53	-18.55	-14.09	减少 10.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气	1,345,297,877.55	907,709,634.65	32.53	2.81	-2.52	增加 12.77 个百分点
煤炭	1,373,753,919.24	869,647,034.52	36.70	93.44	79.49	增加 15.48 个百分点
商业物业租赁	152,053,895.15	37,540,248.72	75.31	-38.39	-45.65	增加 4.58 个百分点
商品贸易	724,191,700.33	699,258,672.31	3.44	-23.84	22.01	减少 39.63 个百分点
其他	119,938,509.38	29,617,966.95	75.31	-91.08	-94.89	增加 32.39 个百分点
合计	3,715,235,901.65	2,543,773,557.15	31.53	-18.55	-14.09	减少 10.11 个百分点

- I、煤炭同比大幅增长主要原因是销售量同比增长 103.07%。
- II、商业物业租赁同比大幅下降主要原因是美居 2012 年 6 月完全剥离。
- III、商品贸易同比较大幅度下降主要原因是亚中物流 2012 年 6 月完全剥离。
- IV、石材同比大幅下降主要原因是 2011 年销售部分剩余产品，而 2012 年低价处理废料、残料。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
一、华东地区	317,268,910.73	-20.90
二、华南地区	80,191,121.72	-65.25
三、华中地区	100,879,718.73	213.30
四、西北地区	2,913,424,010.83	-22.46
五、华北地区	1,626,667.51	-60.67
六、其他地区	301,845,472.13	122.27

合计	3,715,235,901.65	-18.55
----	------------------	--------

I 华东、华南、华北地区：天然气业务方面，2012 年吐哈原料气供气量较 2011 年减少 9.76%，为维持我公司长期稳定客户及照付不议合同，公司主动调整减少华东、华南、华北地区的供应量，对其他地区的供应量相对增加；

II 华中地区：天然气业务方面，本年在该地区增加工业客户，本年销量比上年同期涨幅较大；

III 西北地区：天然气业务整体在西北地区增幅较大，收入减少主要由于亚中物流和美居物流园整体剥离导致营业收入比上年同期减少；

IV 其他地区：其他地区收入大幅增长，天然气业务方面，主要是新开拓西南地区收入增加较多，2012 年较 2011 年收入增加 2.2 亿元，销量增幅 11 倍，主要供应工业客户。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

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 (%)
货币资金	1,906,366,773.20	8.21	2,876,548,028.36	15.26	-33.73
应收账款	422,948,259.02	1.82	923,286,738.05	4.90	-54.19
应收利息	81,507,851.77	0.35	27,352,979.73	0.15	197.99
其它应收款	351,625,132.41	1.51	371,715,696.86	1.97	-5.40
存货	367,208,782.89	1.58	352,194,003.95	1.87	4.26
长期应收款	1,777,234,245.51	7.66	1,192,822,748.91	6.33	48.99
长期股权投资	272,677,781.60	1.17	10,279,795.14	0.05	2,552.56
在建工程	12,301,827,784.97	53.00	9,146,919,470.56	48.52	34.49
无形资产	373,093,825.87	1.61	290,790,381.90	1.54	28.30
长期待摊费用	3,799,414.76	0.02	807,557.76	0.00	370.48
应付利息	63,859,081.21	0.28	50,708,987.41	0.27	25.93
长期借款	4,247,468,824.39	18.30	4,782,864,304.39	25.37	-11.19
应付债券	2,975,775,427.50	12.82	2,971,023,427.44	15.76	0.16
长期应付款	172,257,987.37	0.74	212,400,181.98	1.13	-18.90
其它非流动负债	48,000,000.00	0.21	43,520,000.00	0.23	10.29
资产总计	23,212,326,665.03		18,851,446,621.10		23.13

货币资金：减少的原因是公司 2011 年度非公开发行股票、发行公司债及银行借款本年度已经投入项目建设当中。

应收账款：减少的原因是收回房产打包销售款及亚中建剥离所致。

应收利息：增加的原因是报告期内公司计提应收 TBM 公司的借款利息。

长期应收款：增加的原因是公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司新增借款所致。

长期股权投资：增加的主要原因是公司新增对伊吾能源开发公司投资款。

在建工程：主要是公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司新增煤化工项目建设，以及控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任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新增项目建设工程，新疆富蕴广汇新能源有限公司新增项目建设工程。

无形资产：增加的主要原因是公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司和控股子公司宁夏中卫广汇能源发展有限公司购买土地以及煤炭资源勘探投入所致。

长期待摊费用：增加的主要原因是新增办公楼装修费所致

应付利息：增加的主要原因是应付债券利息增加所致。

长期应付款：减少的主要原因是公司按期支付了苏州信托有限公司及华融金融租赁股份公司融资租赁款。

(四) 核心竞争力分析

一、 拥有充足的、低成本、高质量的能源资源储备：

公司自 2002 年确定向能源产业转型以来，充分把握政策机遇，发挥地缘优势，立足新疆，面向中亚，已经陆续取得了煤炭、石油、天然气三种基础能源资源，并且在同类资源中以数量充足、优质稀缺、成本低廉占据全面主动优势。

1、 数量充足：

煤炭资源：公司及控股股东广汇集团共拥有哈密、阿勒泰两大煤区，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。其中：上市公司广汇能源在哈密地区淖毛湖拥有 3 个煤矿，资源储量为 17.6 亿吨；在阿勒泰地区富蕴县拥有 17 个矿权，目前 6 个矿已探明的资源量为 18.9 亿吨；预计矿区整体资源量超过 50 亿吨，并且两地区煤化工项目均配置了可供项目长期发展的宝贵水资源。集团公司拟在合适时机将其余煤炭资源全部注入上市公司。

油气资源：东哈州斋桑油气区块位于哈萨克斯坦的东哈萨克州，紧邻新疆吉木乃县，合同区面积 8326 平方公里。根据国际储量评估公司 (NSAI) 2011 年 11 月储量评估报告的评估结果：斋桑原油资源量为 11.639 亿吨，天然气资源量为 1254 亿方。南依玛谢夫油气项目合同区块面积为 1272.6 km²，位于哈萨克斯坦阿特劳州，盐下储层风险前总资源量为：最佳资源量 1922.5 × 10⁸m³ 天然气，8000 (平均) × 10⁴t 油 (当量)；盐上储层风险前总资源量为：最佳资源量 6375 × 10⁴t 油 (当量)。

2、 优质稀缺：

煤质：公司目前已探明在哈密淖毛湖地区拥有的煤种分为二类，一类属国内罕见的“油气煤”类型，吨煤含油、气比例比国内其它煤种含油气比例高出一倍以上，是目前国内已发现的油气含量最高的煤种，具有不可复制的稀缺性，此类煤种在公司总体资源量中占比较高；另一类为侏罗纪延安组长焰烟煤，属不粘煤或弱粘煤，煤质突出低灰、低硫、低磷、低铝、固定碳高、发热量高、挥发份高，是优质的动力煤和化工原料用煤。

油气：斋桑油气勘探项目具有得天独厚的地缘优势，区块位于哈萨克斯坦东部，靠近新疆吉木乃地区，项目为以稠油为主，天然气为辅，目前已有勘探发现，资源较落实，仍有继续勘探潜力，属油气一体化项目。南伊玛谢夫项目优势在地质上位于滨里海盆地，附近有俄罗斯的阿斯特拉罕巨型凝析气田、伊玛谢夫凝析气田、让拜气田等。合同区块所处区域具有良好的基础设施，里海原油管道联合体 (CPC) 输油管道、阿特劳-高加索输气管道和铁路均穿过合同区北部。

3、 成本低廉：

广汇能源拥有的煤炭项目集中在疆内，其中公司在哈密淖毛湖地区煤炭资源的主要特点是煤层结构简单，属中厚-特厚煤层，覆盖层薄，除少量须井工开采以外，80%以上属于露天开采项目，可建成多个千万吨级大型露天煤矿，总体呈现开采难度低、成本低的双低优势。

二、 面向巨大、深远的能源产品市场发展空间：

我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，能源供、需总量仍将随经济增长而继续攀升。我国化石能源资源禀赋属于“贫油、少气、相对富煤”，这决定了我国长期以来能源生产和消费“以煤为主，油气为辅”的格局在未来十年内不会有较大变化，未来能源需求缺口仍将逐步增大，整体能源对外依存度将持续攀升。

新疆“煤、油、气”资源丰富，位居我国前列，煤炭预测储量占全国的 40%以上，石油占 28%，天然气占 30%。未来十年，新疆作为我国能源战略储备基地和接续区，以及能源运输通道的重要地位会日益突出。近期，新疆作为国家“能源城”的定位已经明确，石油、煤炭、天然气、煤

化工等产品随管道建设及铁路运力完善而增加已成必然；从能源安全及战略两方面考虑，新疆未来将尽量满足国内需求，成为能源增产主力军。在此大前提下，公司全面进军能源产业并发挥作用，相对应迎接的将是能源产品巨大、深远的市场发展空间，与此相关的“煤、气、油”能源各板块都将面临难得的历史性发展机遇。

三、 具备完整、配套的全产业链供应格局：

目前中国民营企业经常遇到的困境：1、绝大多数企业从事的行业都是在竞争十分激烈的领域；2、绝大多数企业集中在劳动密集型的行业；3、绝大多数企业都处于行业的中下游，可以说在市场中很少具有话语权，日日年年面对着市场竞争越来越充分、利润空间越来越小的企业生存危机。

而公司采取的是大能源、大物流、大市场战略，能够确保公司产业链从上游资源获取、中游加工利用到下游物流通路的整体保障。通过数年的努力，公司在上游投资建设疆内煤炭综合开发基地和境外油气综合开发基地已初见成效，煤炭开采已具备规模；在中游通过自建公路快速投入疆煤东运，建成贯通中哈跨境天然气管线，控股修建红淖三铁路，在甘肃柳沟、宁夏中卫、江苏启东投资建设物流中转基地等举措完善通路；在下游加大力度建设 LNG 加注站点、推广 LNG 重卡运输车辆，已经基本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（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头），一直到下游终端市场销售的完整能源产业链布局。

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，是创立公司能源基业长青的可靠保证。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

报告期内长期股权投资额：	272,677,781.60
长期股权投资额增减变动数：	262,397,986.46
上年同期长期股权投资额：	10,279,795.14
投资额增减幅度：	2552.56%

被投资单位	主要业务	年初余额	本年权益增减额合计	年末余额	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	1,590,099.70	-23,968.97	1,566,130.73	20%
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	4,531,979.24	12,909,977.36	17,441,956.60	33%
江苏汇通新能源有限公司	新能源技术咨询	---	400,000.00	400,000.00	20%
黄石市广汇能源科技发展有限公司	燃气技术应用及开发	---	3,084,489.62	3,084,489.62	40%
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	---	1,093,966.52	1,093,966.52	20%
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭伴生资源加工与综合利用	---	192,564,007.86	192,564,007.86	40%

Foren Associates B.V.		---	18,158,116.96	18,158,116.96	19.08%
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	百货、纺织品、服装鞋帽，五金交电	6,000,000.00	-6,000,000.00	---	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	软件工程；经济信息咨询；房屋租赁及柜台租赁；房屋销售	---	38,369,113.31	38,369,113.31	5%
合计		12,122,078.94	260,555,702.66	272,677,781.60	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
招行北京路支行	点贷成金61482号	200,000,000.00	2012年1月4日	2012年1月31日	固定收益	200,000,000.00	739,728.00	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财T计划	50,000,000.00	2012年1月1日	2012年1月15日	固定收益	50,000,000.00	91,388.89	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财T计划	100,000,000.00	2012年1月12日	2012年1月19日	固定收益	100,000,000.00	77,777.78	是	0	否	否
中行区分行	人民币“期限可变”产品	235,000,000.00	2012年1月21日	2012年1月30日	固定收益	235,000,000.00	231,780.82	是	0	否	否
中行区分行	人民币“期限可变”产品	400,000,000.00	2012年1月17日	2012年2月8日	固定收益	400,000,000.00	1,374,246.58	是	0	否	否
建行乌鲁木齐河南路支行	“乾元-保本2012年第一期”理财产品	100,000,000.00	2012年1月19日	2012年2月23日	固定收益	100,000,000.00	605,479.45	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先1号	83,000,000.00	2012年1月6日	2012年1月10日	固定收益	83,000,000.00	31,835.62	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人民币“期限可变”产品	100,000,000.00	2012年2月8日	2012年3月1日	固定收益	100,000,000.00	325,479.45	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金61505号	200,000,000.00	2012年2月1日	2012年2月29日	固定收益	200,000,000.00	797,808.00	是	0	否	否

广汇能源股份有限公司 2012 年年度报告

			日	日							
中行区分行	人民币 “期限可 变”产品	300,000,000.00	2012年 2月8 日	2012年 3月1 日	固 定 收 益	300,000,000.00	976,438.36	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T计划	80,000,000.00	2012年 2月8 日	2012年 2月15 日	固 定 收 益	80,000,000.00	62,222.22	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	60,000,000.00	2012年 2月10 日	2012年 2月16 日	固 定 收 益	60,000,000.00	34,520.55	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	97,000,000.00	2012年 2月17 日	2012年 2月29 日	固 定 收 益	97,000,000.00	20,616.44	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	33,000,000.00	2012年 2月3 日	2012年 2月8 日	固 定 收 益	33,000,000.00	15,821.92	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金 81007号	170,000,000.00	2012年 3月7 日	2012年 3月14 日	固 定 收 益	170,000,000.00	136,931.51	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人民币 “期限可 变”产品	100,000,000.00	2012年 3月5 日	2012年 3月27 日	固 定 收 益	100,000,000.00	253,150.68	是	0	否	否
中行区分行	人民币 “期限可 变”产品	100,000,000.00	2012年 3月5 日	2012年 3月27 日	固 定 收 益	100,000,000.00	253,150.68	是	0	否	否
中行区分行	人民币 “期限可 变”产品	100,000,000.00	2012年 3月6 日	2012年 3月14 日	固 定 收 益	100,000,000.00	70,136.99	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T计划	200,000,000.00	2012年 3月15 日	2012年 3月29 日	固 定 收 益	200,000,000.00	318,888.89	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	30,000,000.00	2012年 3月16 日	2012年 3月19 日	固 定 收 益	30,000,000.00	8,630.14	是	0	否	否
中行区分行	人民币 “期限可 变”产品	150,000,000.00	2012年 4月1 日	2012年 4月24 日	固 定 收 益	150,000,000.00	359,178.08	是	0	否	否
中行区分行	人民币 “期限可 变”产品	237,000,000.00	2012年 4月1 日	2012年 4月6 日	固 定 收 益	237,000,000.00	97,397.26	是	0	否	否
招行北京路支行	朝 招 金 7007号	96,000,000.00	2012年 4月1 日	2012年 4月6 日	固 定 收 益	96,000,000.00	46,001.10	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	245,000,000.00	2012年 4月20 日	2012年 4月26 日	固 定 收 益	245,000,000.00	165,380.82	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先1 号	19,000,000.00	2012年 4月12 日	2012年 4月26 日	固 定 收 益	19,000,000.00	165,380.82	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人民币 “期限可 变”产品	100,000,000.00	2012年 4月1 日	2012年 4月24 日	固 定 收 益	100,000,000.00	239,452.05	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金 7天产品	200,000,000.00	2012年 4月13 日	2012年 6月20 日	固 定 收 益	200,000,000.00	157,260.27	是	0	否	否

			日	日							
招行北京路支行	点贷成金 7天产品	92,000,000.00	2012年 5月2 日	2012年 5月9 日	固 定 收 益	92,000,000.00	70,575.34	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T 计划 2012年机 构客户定 向第 245 期	100,000,000.00	2012年 5月8 日	2012年 5月15 日	固 定 收 益	100,000,000.00	71,944.44	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	70,000,000.00	2012年 5月10 日	2012年 5月18 日	固 定 收 益	70,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	34,000,000.00	2012年 5月11 日	2012年 5月28 日	固 定 收 益	34,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	30,000,000.00	2012年 5月14 日	2012年 5月28 日	固 定 收 益	30,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	95,000,000.00	2012年 5月15 日	2012年 5月28 日	固 定 收 益	95,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	50,000,000.00	2012年 5月25 日	2012年 5月29 日	固 定 收 益	50,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	48,000,000.00	2012年 5月23 日	2012年 5月29 日	固 定 收 益	48,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	49,000,000.00	2012年 5月22 日	2012年 5月29 日	固 定 收 益	49,000,000.00	356,178.08	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金 14天产品	100,000,000.00	2012年 6月15 日	2012年 6月29 日	固 定 收 益	100,000,000.00	172,602.74	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人 民 币 “期限可 变”产品	100,000,000.00	2012年 6月15 日	2012年 6月29 日	固 定 收 益	100,000,000.00	99,726.03	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 7天产品	100,000,000.00	2012年 6月7 日	2012年 6月14 日	固 定 收 益	100,000,000.00	80,547.95	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 14天产品	140,000,000.00	2012年 6月6 日	2012年 6月20 日	固 定 收 益	140,000,000.00	225,534.25	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	65,500,000.00	2012年 6月5 日	2012年 6月8 日	固 定 收 益	65,500,000.00	47,149.32	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	325,000,000.00	2012年 6月26 日	2012年 6月28 日	固 定 收 益	325,000,000.00	90,410.96	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	50,000,000.00	2012年 6月20 日	2012年 6月28 日	固 定 收 益	50,000,000.00	90,410.96	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人 民 币 “期限可	200,000,000.00	2012年 6月18	2012年 6月29	固 定 收 益	200,000,000.00	144,657.53	是	0	否	否

	变”产品		日	日							
招行北京路支行	“贷里淘金 7 天产品”	100,000,000.00	2012 年 7 月 3 日	2012 年 7 月 10 日	固 定 收益	100,000,000.00	84,383.56	是	0	否	否
招行北京路支行	“贷里淘金 14 天产品”	150,000,000.00	2012 年 7 月 3 日	2012 年 7 月 17 日	固 定 收益	150,000,000.00	253,150.68	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人 民 币 “期限可变”理财产品	500,000,000.00	2012 年 7 月 2 日	2012 年 7 月 10 日	固 定 收益	500,000,000.00	383,561.64	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人 民 币 “期限可变”理财产品	300,000,000.00	2012 年 7 月 10 日	2012 年 7 月 17 日	固 定 收益	300,000,000.00	161,095.89	是	0	否	否
招行北京路支行	“点贷成金 7 天产品”	100,000,000.00	2012 年 7 月 11 日	2012 年 7 月 18 日	固 定 收益	100,000,000.00	72,876.71	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	90,000,000.00	2012 年 7 月 6 日	2012 年 7 月 16 日	固 定 收益	90,000,000.00	99,271.23	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	66,000,000.00	2012 年 7 月 13 日	2012 年 7 月 16 日	固 定 收益	66,000,000.00	99,271.23	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	500,000,000.00	2012 年 7 月 20 日	2012 年 7 月 23 日	固 定 收益	500,000,000.00	135,616.44	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	200,000,000.00	2012 年 7 月 23 日	2012 年 7 月 30 日	固 定 收益	200,000,000.00	167,260.27	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	90,000,000.00	2012 年 7 月 25 日	2012 年 7 月 30 日	固 定 收益	90,000,000.00	167,260.27	是	0	否	否
招行北京路支行	“贷里淘金 7 天产品”	100,000,000.00	2012 年 7 月 24 日	2012 年 7 月 31 日	固 定 收益	100,000,000.00	72,876.71	是	0	否	否
中行扬子江路支行	人 民 币 “期限可变”理财产品	200,000,000.00	2012 年 7 月 23 日	2012 年 7 月 31 日	固 定 收益	200,000,000.00	146,849.32	是	0	否	否
招行北京路支行	“点贷成金 7 天产品”	50,000,000.00	2012 年 7 月 26 日	2012 年 8 月 2 日	固 定 收益	50,000,000.00	36,438.36	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪球-优先 1 号	150,000,000.00	2012 年 8 月 10 日	2012 年 8 月 14 日	固 定 收益	150,000,000.00	54,246.58	是	0	否	否
招行北京路支行	“贷里淘金 7 天产品”	100,000,000.00	2012 年 8 月 17 日	2012 年 8 月 24 日	固 定 收益	100,000,000.00	76,712.33	是	0	否	否
招行北京路支行	“点贷成金 7 天产品”	350,000,000.00	2012 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 19 日	固 定 收益	350,000,000.00	234,931.51	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	益满钵盈 7 天保本	142,000,000.00	2012 年 10 月 10 日	2012 年 10 月 17 日	固 定 收益	142,000,000.00	84,421.92	是	0	否	否

广汇能源股份有限公司 2012 年年度报告

	理财		日	日							
招行北京路支行	贷里淘金 7天产品	150,000,000.00	2012年 10月11 日	2012年 10月18 日	固 定 收益	150,000,000.00	106,438.36	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	90,000,000.00	2012年 10月11 日	2012年 10月22 日	固 定 收益	90,000,000.00	162,219.17	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	65,000,000.00	2012年 10月18 日	2012年 11月23 日	固 定 收益	65,000,000.00	162,219.17	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	20,000,000.00	2012年 10月17 日	2012年 11月5 日	固 定 收益	20,000,000.00	162,219.17	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 7天产品	142,000,000.00	2012年 10月19 日	2012年 10月26 日	固 定 收益	142,000,000.00	100,761.64	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 7天产品	150,000,000.00	2012年 10月19 日	2012年 10月26 日	固 定 收益	150,000,000.00	106,438.36	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	金融指标 型结构性 存款产品	200,000,000.00	2012年 11月6 日	2012年 11月13 日	固 定 收益	200,000,000.00	130,410.96	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 7天产品	200,000,000.00	2012年 11月7 日	2012年 11月14 日	固 定 收益	200,000,000.00	141,917.81	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金 7天产品	40,000,000.00	2012年 11月7 日	2012年 11月14 日	固 定 收益	40,000,000.00	26,849.32	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	80,000,000.00	2012年 11月7 日	2012年 11月28 日	固 定 收益	80,000,000.00	261,589.04	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	200,000,000.00	2012年 11月21 日	2012年 11月28 日	固 定 收益	200,000,000.00	261,589.04	是	0	否	否
招行北京路支行	点贷成金 7天产品	240,000,000.00	2012年 11月20 日	2012年 11月27 日	固 定 收益	240,000,000.00	161,095.89	是	0	否	否
招行北京路支行	贷里淘金 14天产品	320,000,000.00	2012年 12月4 日	2012年 12月18 日	固 定 收益	320,000,000.00	454,136.99	是	0	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈 大客户 A 版理财产品	100,000,000.00	2012年 12月4 日	2012年 12月21 日	固 定 收益	100,000,000.00	158,356.16	是	0	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行	兴业金雪 球-优先 1 号	150,000,000.00	2012年 12月4 日	2012年 12月12 日	固 定 收益	150,000,000.00	100,219.18	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T计划	350,000,000.00	2012年 12月4 日	2012年 12月17 日	固 定 收益	350,000,000.00	371,097.22	是	0	否	否
光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T计划	100,000,000.00	2012年 12月18 日	2012年 12月25 日	固 定 收益	100,000,000.00	62,222.22	是	0	否	否
合计	/	11,218,500,000.00	/	/	/	11,218,500,000.00	13,257,474.66	/	0	/	/

			金 额						益 说 明	变 更 程 序 说 明
年产 120 万吨甲醇 /80 万吨二甲醚 (煤基) 项目	否	2,102,778,379.77	2,102,778,379.77	是	报告期内投资 1,249,800,729.47 元, 截止报告期末已累计投资 8,414,259,010.67 元, 工程进度 99.7%				于 2013 年 1 月转入生产期, 截止报告期末未产生收益	

4、主要子公司、参股公司分析

根据上海证券交易所 2012 年报准则要求“单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上或单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30% 以上的需要单独披露”，因此对主要控股公司经营情况如下：

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2012 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元，总资产 3,729,055,180.18 元，净资产 1,959,424,066.12 元。报告期内，该公司实现营业收入 1,622,620,510.55 元，营业利润 371,141,903.49 元，净利润 352,698,295.20 元。

2、新疆红淖三铁路有限公司：主要从事铁路项目投资建设；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。该公司注册资本 3,000,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 831,884,032.28 元，净资产 602,592,025.28 元。报告期内，该公司实现营业收入 1,560,000.00 元，营业利润 -3,265,528.21 元，净利润 -3,264,070.40 元。

3、新疆广汇石油有限公司：主要从事石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。该公司注册资本 600,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 2,275,004,972.61 元，净资产 544,640,677.77 元。报告期内，该公司实现营业收入 1,451,292.02 元，营业利润 -1,169,718.09 元，净利润 473,741.40 元。

4、新疆富蕴广汇新能源有限公司：主要从事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。该公司注册资本 400,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 997,793,712.16 元，净资产 412,503,386.28 元。报告期内，该公司实现营业收入 274,300.00 元，营业利润 -4,602,788.75 元，净利润 -3,985,669.95 元。

5、新疆广汇新能源有限公司：主要从事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；煤化工产品生产。该公司注册资本 3,034,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 10,679,004,549.36 元，净资产 3,479,717,452.99 元。报告期内，该公司实现营业收入 973,338,410.27 元，营业利润 9,043,391.30 元，净利润 2,350,551.09 元。

6、广汇能源综合物流发展有限责任公司：主要从事仓储服务，液化天然气、燃气设备销售，

设备租赁，房屋场地租赁服务，城市能源项目投资，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。危险货物道路运输（限分支机构经营）。该公司注册资本 200,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 266,281,549.62 元，净资产 202,690,974.39 元。报告期内，该公司实现营业收入 233,528,291.91 元，营业利润 2,473,204.84 元，净利润 2,433,889.14 元。

7、瓜州广汇能源物流有限公司：主要从事公路、铁路运输及综合服务（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。该公司注册资本 100,000,000 元。截止 2012 年 12 月 31 日，总资产 1,971,685,719.36 元，净资产 135,207,944.97 元。报告期内，该公司实现营业收入 916,212,019.25 元，营业利润 49,564,243.86 元，净利润 37,214,789.77 元。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
吉木乃 LNG 项目	680,000,000	99.50%	132,331,000.71	752,789,937.08	0
淖柳公路项目	650,000,000	99.10%	339,928,785.50	716,485,197.52	0
富蕴煤炭综合开发前期工程		---	217,662,248.76	337,163,656.32	0
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000	44.25%	353,980,352.84	525,238,892.10	0
瓜州物流园建设项目	287,450,000	52.12%	54,771,466.59	234,723,147.05	0
启东港口工程项目		---	19,377,170.62	31,946,219.79	0
红淖三铁路建设项目	10,207,290,000	6.89%	653,482,732.15	703,990,733.89	0
伊吾煤矿地面生产系统			507,096,695.20	596,176,337.11	0
伊吾煤矿剥离成本			608,903,203.74	1,078,380,107.66	0
合计	13,011,680,000	/	2,887,533,656.11	4,976,894,228.52	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、以液化天然气(LNG)为核心的能源业务：目前，天然气占我国一次能源消费比重为 4.6%，与国际平均水平 23.8% 差距较大。同时，随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。《天然气发展“十二五”规划》数据显示：2015 年国产天然气供应能力将达到 1760 亿立方米左右。其中：常规天然气约 1385 亿立方米，煤制天然气约 150-180 亿立方米，煤层气地面开发生产约 160 亿立方米。到 2015 年，我国年进口天然气量约 935 亿立方米。“十二五”期间，我国将形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供应格局。

随着公司在哈密投资建设的年产 5 亿立方米 LNG 工程和在西吉木乃投资建设的年产 5 亿立方米 LNG 工程的相继投产，结合公司 2013 年的加注站规划的有效实施，公司未来在 LNG 市场的占有率将大幅提升。

2、煤化工业务：我国是一个贫油少气，煤炭资源相对丰富的国家。目前，国家原油对外依存度高达 56.5% 左右，并且未来还将不断上升。2012 年 3 月 22 日，国家能源局发布《煤炭工业发展“十二五”规划》重点任务包括推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团；建设大型煤炭基

地，保障煤炭稳定供应；发展洁净煤技术，促进煤层气产业化发展等。

《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对“十二五”期间的煤化工发展规划做出了清晰描述，称到 2015 年建成的主要新型煤化工产品和产能目标为：煤制油 360 万吨/年、煤制烯烃 100 万吨/年、煤制天然气 600 亿立方、煤制乙二醇 100 万吨/年、煤制二甲醚 80 万吨/年。这些规划及指导意见的发布，对公司合理利用资源禀赋，科学发展原煤伴生资源加工与综合利用项目具有积极的意义。

3、煤炭销售业务：根据国家能源局发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》，至 2015 年，我国煤炭产能将达 41 亿吨/年。“十二五”期间，计划新开工煤矿建设规模为 7.4 亿吨/年，到 2015 年煤炭生产能力为 41 亿吨，产量控制在 39 亿吨。煤炭是我国的主体能源，在一次能源结构中占 70%左右。在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变。2012 年 12 月 20 日，国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》(国办发[2012]57 号)，决定自 2013 年 1 月 1 日起，取消重点合同，实施电煤价格并轨。至此，煤炭订货和价格确定实现了完全市场化。结合《煤炭工业发展“十二五”规划》，公司初步判断对于 2013 年煤炭销售市场，随着经济预期走稳向好，总体供应相对宽松，需求应该有所增加，可能呈低增长的态势。

(二) 公司发展战略

2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是广汇集团新一轮五年发展规划的起步之年，也是广汇能源产业承前启后、跨越式发展的重要一年，我们的总体工作思路是：按照稳中求进的工作总基调，以“认真、用心、激情、信念、决心”十字准则为指导，以提高经济效益为中心，以安全稳定运行为基础，以全面提升能源产业的盈利水平为根本任务，以重点项目为抓手，抢抓机遇，攻坚克难，全面完成各项目标任务，坚定不移地实施能源优势转换战略。

(三) 经营计划

2013 年能源开发产业要重点做好煤炭的开发、销售、提质利用，扎实做好哈密煤化工一期项目达产工作，集中精力完成红淖三铁路建设，大力发展天然气业务，结合自身产品优势，扩大市场占有率，其他重点项目建设也将按照计划稳步推进。公司将重点围绕以下几个方面制定和完善各项经营计划：

第一、确保完成经营计划，全力推进项目建设：

1、尽管去年煤炭销售市场出现了十年罕见的低迷，但煤炭业务仍然是 2013 年能源开发工作的重中之重，是增长效益的重头戏。要有效发挥“广汇煤炭”的优势，做到“三个充分利用”：即充分利用露天煤矿的开采优势，全面提高煤炭的开采数量和速度；充分利用煤炭“油气”含量高的独特产品优势、下大力气做好原煤伴生资源加工与综合利用项目；充分利用“淖柳公路”和柳沟快装系统的物流优势，实现煤炭销量和利润的同步增长。煤炭业务全年要实现不低于 1800 万吨的产量，其中铁销量 750 万吨，地销量 650 万吨，完成工厂自销量 400 万吨。

2、2013 年也是天然气业务跨越式发展的重要一年，吉木乃工厂将在哈国输入天然气的基础上正式生产，利用 1-2 个月时间完成试车调试，尽快提高 LNG 生产产能；哈密煤化工工厂已经全面投产，江苏启东项目进展顺利，广汇天然气业务将迎来井喷式发展的重要机遇。公司要统筹安排好天然气的生产、存储、运输和销售工作，特别是 LNG 的销售工作，需要高度重视、统筹规划，进一步巩固和开拓市场，以河西走廊和疆内市场为重点，今年新建 LNG、L-CNG 加注站 126 个，到 2017 年末要在全国建成 1000 座加注站。

3、哈密新能源要在确保安全生产的前提下，科学组织生产，加强设备管理，全力实现装置“安、稳、长、满、优”运行。在 4·6 火灾事故抢险、灾后重建过程中，优化工序安排与科学统筹，把原来安排的年度检修工作、技术改造项目与受损设施重建工作集中在二季度完成，确保最短时间、最高效率、最优质量完成全部灾后修复工作，待全面恢复生产后要求在增加产能的同时，提高产品质量，强化安全管理，开拓外部市场，做好产品运销工作，力争将损失降到最低。

4、公司要抽调精兵强将、集中精力做好哈密淖毛湖地区原煤伴生资源加工与综合利用项目，

这是广汇能源今年工作的重要任务，必须举公司之力、全力以赴推进项目建设，要按照 1000 万吨规模先行，于 3 月底正式开工的目标倒排工作计划，其中，1000 万吨/年煤炭干馏装置建设周期为 12-15 个月，建成投入运行后即可获得 510 万吨半焦、100-120 万吨煤焦油、100 万吨粉焦及硫磺、煤气共五种产品，能够使整个项目快速形成第一阶段收益，保障项目后续建设。

5、红淖三铁路项目 2013 年计划投资 65 亿元，建成后将成为“西煤东运”的一条主动脉，可以实现广汇能源产品畅通无阻的输往内地市场。今年是红淖三铁路全面施工、全力推进的关键一年，时间紧、任务重，要确保在 2013 年内完成正线、站线机械化铺架施工；12 月 31 日前完成通信信号系统（通信、信号、信息）主体施工安装和牵引供电主体安装；淖毛湖矿区段要完成路基桥梁工程，具备铺架条件，同时要提前着手设计、建设铁路快装系统等配套项目，提前学习并筹建高效的铁路运营管理机制，确保实现 2013 年底建成，2014 年投入运营的目标。

6、斋桑项目，石油公司要在确保按计划通气的同时，全面完成天然气地面集输系统建设。确保完成浅层稠油的试采工作，实现原油进口计划。加快油、气勘探工作，增加可采储量。南依马谢夫项目年内要实现第一口探井开钻。继续落实新的资源目标获取，跟踪国内页岩气项目的开发。

7、富蕴新能源项目，各项前期工作要抓紧推进，今年要完成供水工程竣工通水和化机厂房竣工验收；加快各项前期手续办理，争取早日开工。

8、宁夏中卫 LNG 转运分销基地，完成 LNG 撬装工厂大型设备土建基础施工和附属厂房、消防、道路施工，撬块开始安装。完成 LNG 储罐系统内罐焊接，争取铁路专用线开工建设。

9、启东综合物流项目，尽快启动水域工程开工，完成陆域附属用房主体结构施工。LNG 储罐基础完工并开始安装。

第二、抓好精细化管理，强化执行力建设

强悍的执行力，是广汇事业 24 年来实现跨越式高速增长的重要经验之一，也是公司的优良传统，必须进一步继承发扬，不允许有丝毫的动摇与懈怠；精细化管理是公司管理工作的重点和基本举措，必须持之以恒，抓紧抓好。

财务管理方面，在做好日常财务工作的同时，2013 年的工作重点是完善相关预算及内控制度修订，建立财务分析模型和对标管理体系。加强对应收帐款、流动资金和资产的管理，提高资金使用效率，做好税收筹划，严格控制管理费用。

运营管理方面，2013 年，公司要紧紧围绕业务主线，坚持月度计划与分析，坚持 PDCA 闭环管理。认真落实合同管理，把精细化管理贯穿经营分析和投资项目管控全过程。加强现代化信息技术应用管理，使之服务于生产经营，建设完善高效的产运销和办公自动化信息平台。将业务信息化、管理信息化、办公自动化结合起来，努力提升基础管理的整体水平。

通过全面推广实施内控体系建设，在各单位、各部门、各职能体系基础上，不断提升内控管理工作水平，形成企业自我检查、自我完善、自我提升的机能。进一步提升公司经营管理水平和风险控制能力。推动管理创新，探索公司体系内多样化的管控模式和绩效考核模式，激发生产力，提高执行力。

第三、以人为本，放眼长远，坚定不移推进能源战略

公司将继续深入创建“以资源为驱动，以物流为支撑，以市场为导向”的广汇能源产业发展格局，完善以煤、气、油为核心产品的三个能源产业链，实现各产业上下游一体化。公司在发展过程中，将求真务实，积极稳妥，加强基础和内控管理，不断夯实企业发展基础，不盲目贪大求全，不片面追求发展速度，加强风险防控，避免落入“发展陷阱”。

公司从事的能源行业，许多项目和产业的工作环境处于边远艰苦地区，员工的生活条件还很不完善。今后，公司将加大投入，尽快解决这些问题。在认真落实好现有福利政策规定的基础上，2013 年要重点抓好哈密市广汇能源生活基地建设，从根本上解决员工的后顾之忧。各产业单位要将员工生活条件的改善，提上重要议事日程，做出切实可行的计划安排。针对青工较多的实际情况，增加文化体育设施投入，改善员工工作和生活条件。创造宽松和积极向上的工作

环境，给广大员工提供能够充分施展个人才干的工作平台和成长空间，不断提高员工的收入水平，让全体员工共同分享企业发展的丰硕成果。自 2010 年开始，广汇能源已经按照每年 10% 的幅度连续三年调增工资。为使员工更好更多地分享企业发展成果，2012 年公司采用保底机制+长期投资的方式，完成员工持股“宏广定向资产管理计划”，开创了国内推行员工持股计划的先河。同时公司将进一步完善激励机制，正式启动 2013-2018 年员工收入倍增计划，计划用 6 年时间实现全体员工收入在现有基础上翻一番。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、资金需求：除公司自筹外，在控制公司资产负债率不超过 65%的前提下，使用 2012 年度节余融资额度 74.2 亿元，2013 年新增融资额度 63.8 亿元，融资总额最高不超过 138 亿元。

2、资金使用计划：

①保障公司 2013 年正常生产经营所需资金，重点确保 LNG、煤炭、甲醇和石油等产品的生产、销售所需；

②保障公司 2013 年项目建设所需资金，重点确保红淖三铁路、LNG 加注站、淖毛湖煤矿、煤炭清洁炼化和斋桑油气田等项目建设所需。

3、融资计划

①2012 年末已通过中国银行间交易商协会注册获得 20 亿元短期融资券的发行额度。

②通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资 106 亿元；

③通过银行间债券市场或其他债务融资市场融资不超过 12 亿元。

4、担保方式

①用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

②由公司所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

③由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。

(五) 可能面对的风险

1、能源发展的区域性物流瓶颈：公司能源项目均位于西北地区，距离内地市场运距长、运费高、风险大。目前，公司正在大力开展能源物流通道建设工作，除已建成的淖柳公路外，红淖三铁路建设已全面动工，物流中转基地除已经投入使用的柳沟物流园外，宁夏中卫、江苏启东的物流中转基地建设也已经全面展开。公司正在积极探索将原有物流业务与能源产业发展相结合的方式，通过建设分布式仓储设施，将自主生产、采购其他供应商产品等有机结合起来，采用复合供应模式为客户就近提供能源产品，降低客户运输成本，在扩大能源市场占有率的同时降低能源运输风险。

2、民营企业涉足能源领域无经验可循的风险：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，目前多项工作均在自治区主要相关部门及国家部委的协调审批进程当中。即便存在延后，公司的实践经验依然证实，正如十年以前投建至今成功生产运营的 LNG 项目一样，从未出现过投资项目终止或失败的先例，同时公司也甘愿勇当先锋，为民营企业在我国能源领域发展不断探索出新的路径。

3、管理水平和人力资源发展滞后的风险：随着业务规模的急剧扩大，公司目前的组织架构和管控体系已不能完全适应能源开发板块的高速发展；西北地区中高级管理人才的缺乏和能源行业专业技术人才的不足，已形成制约公司能源战略顺利实施的两个瓶颈。为此，公司已针对目前的人力资源现状制订出符合未来发展的《人力资源战略规划》，建立起以内部加强培训和外部专业人才引进相结合的人才储备制度，通过员工持股计划实现员工长期激励，通过六年收入倍增计划改善员工收入水平，尽快使公司人力资源开发工作适应并引领能源战略的转型步伐。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

广汇能源股份有限公司董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明

2012 年 9 月 25 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司 9% 股权的议案》，同意公司将全资子公司瓜州物流持有伊吾能源 9% 的股权进行转让，确定本次股权转让价格为 120,000 万元。预计此笔股权转让会给公司带来 98,938.98 万元的净收益。公司分别于 2012 年 11 月 2 日收到 50% 股权转让款 60,000 万元，2012 年 11 月 5 日收到其余 50% 股权转让款 60,000 万元，工商变更于 2012 年 11 月 20 日办理完毕，公司已全额收到 100% 交易款项。注册会计师认为该项股权转让的资产核心价值为正在办理中的矿权价值，且股权转让价格高低依赖于矿权的价值高低。出于谨慎考虑，建议 2012 年度暂不确认股权转让收益，待矿权手续办理完毕后再正式确认。经公司审慎研究决策，采纳会计师事务所建议方案：针对伊吾能源转让 9% 股权的损益，2012 年度暂不进行确认，全部实收款项计入预收帐款，待矿权手续办理完毕后正式确认损益，体现矿权办理完毕的当期收益。上述股权处置收益的调整不影响公司 2012 年度经常性损益。

广汇能源股份有限公司 2012 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计意见认为：广汇能源 2012 年度审计报告中强调事项并不违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。

公司董事会认为：

- 1、公司财务报表的编制选择和适用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计；
- 2、公司 2012 年度财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

广汇能源股份有限公司监事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司监事会认为：

- 1、公司财务报表的编制选择和适用了恰当的会计政策，做出了合理的会计估计；
- 2、公司 2012 年度财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

监事会将认真履行职责，对董事会管理层的履职情况进行监督。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

变更原因及依据

由于国内目前尚未颁布矿产、采掘业的相关准则，公司前期对露天煤矿建设中形成采矿产能的投入（即剥离支出），一直作为长期待摊费用归集。为了更准确的反映公司资产价值，增强公司财务信息的准确性，通过对上述投入形成资产的属性分析，并参照国内同类企业的处理方式，建议将长期待摊费用依据资产属性分别转入“在建工程”和“存货”科目进行核算。核算方法变更后，可以更加真实客观、清晰公允地反映公司资产价值及属性。

根据公司业务经营的实际情况，公司基建项目尚未整体完工，把原列入长期待摊费用科目的递延资产金额 1,187,902,540.59 元按资产属性划分为在建工程和存货两类：

(1)、根据截止 2012 年 12 月 31 日开拓煤量 880 万吨（一采区 230 万吨，二采区 420 万吨，三采区 230 万吨），为开拓煤量实际发生的剥离支出 109,522,432.93 元转入存货核算。

(2)、根据截止 2012 年 12 月 31 日基建剥离工程量 90,220,606 立方米（一采区基建剥离量 28,506,803 立方米，二采区基建剥离量 32,165,680 立方米，三采区基建剥离量 29,548,122 立方

米)，为基建剥离实际发生的剥离支出 1,078,380,107.66 元转入在建工程核算。

本次会计政策变更预计对公司以前年度报表的影响

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更后，公司拟对 2011 年 12 月 31 日财务报表进行追溯调整，将露天矿的剥离支出区分生产剥离和基建剥离，分别转至存货和在建工程核算，并作为会计政策变更追溯重述处理。

受影响的比较报表 2011 年 12 月 31 日的项目名称和金额如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目名称	变更前金额	变更金额	变更后金额
存货	345,506,063.43	6,687,940.52	352,194,003.95
在建工程	8,677,442,566.64	469,476,903.92	9,146,919,470.56
长期待摊费用	476,972,402.20	(476,164,844.44)	807,557.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,950,690,782.11	39,130,532.33	2,989,821,314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,410,871.84	(39,130,532.33)	3,441,280,339.51

露天煤矿基建剥离费用计入在建工程，待建设项目完工后转入固定资产，以采场范围内的可采储量为基数，采用工作量法计提折旧，分摊计入存货成本，能真实、全面、均衡的反映煤炭的开采成本，从而公允、恰当的反映企业的经营成果。公司原会计政策“本公司将待摊销的剥离费用列入长期待摊费用科目，按开采量和设计的采剥比分摊进入生产成本，从税法角度难以合理确定长期待摊费用的计税基础，易造成资产的计税基础与会计账面价值差异，增加会计核算成本，难以避免税收风险。变更后的会计政策与税法关于固定资产折旧核算的相关规定一致，不会造成资产的计税基础与会计账面价值的差异，可提高会计核算的效率，充分利用缴纳税款的时间性差异使资金达到最佳的使用效果。

本次会计政策变更对公司损益不会产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会第57号令）以及中国证监会新疆监管局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（新证监局[2012]63号）要求，结合公司实际情况，为完善公司利润分配政策，回报广大投资者，公司经第五届董事会第十二次会议及公司2012年第二次临时股东大会对《公司章程》中有关利润分配政策等事项做出修订，对《公司章程》相关条款进行如下修改：

1、原"第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

增加：（二）调整公司利润分配政策；其他条款序号顺延。

2、原"第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

现改为“第一百五十五条 公司利润分配政策为：

（一）公司实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，股利分配以现金分红为主。公司采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事、外部监事（如有）以及中小股东的意见。

（二）除法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

（三）公司现金方式分红的具体条件和比例为：公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，于依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，应当进行现金分红；公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见。

（四）利润分配的期间间隔为：公司以年度分红为主，董事会也可以根据情况提议进行中期现金分红。

（五）利润分配应履行的审议程序为：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，形成合理利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东大会上可以为股东提供网络投票方式。公司对留存的未分配利润使用计划做出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（六）公司的利润分配政策不得随意变更。如经营需要确需调整利润分配政策，公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东三分之二以上表决通过，并在定期报告中披露调整原因。股东大会表决时，可以安排网络投票。

（七）公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件及程序是否合规等内容。”

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	3	0.5	2	175,218,123.40	964,003,224.75	18.18
2011 年	0	0	8	0	976,629,031.17	0
2010 年	5	0.6	0	74,308,054.86	688,378,485.22	10.79

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

《广汇能源股份有限公司 2012 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 9 月 24 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司对媒体传闻事项的说明》，对东方财富网股吧中出现《广汇集团员工持股激励计划管理暂行办法》文章中涉及公司的相关事项进行核实后公告。	该公告于 2012 年 9 月 24 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2012 年 11 月 21 日，公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于媒体传闻的澄清公告》，对《证券市场周刊》刊登题为《广汇能源资本支出黑洞》的文章中涉及公司的相关论述进行澄清声明。	该公告于 2012 年 11 月 21 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

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
财富里昂证券有限责任公司	广汇能源股份有限公司		仲裁	合同纠纷	8,000,000		等待仲裁裁决		
伊吾县亚华晟通物流有限公司	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司		诉讼	欠付购车款	8,342,460		已判决	应诉方未缴纳二审上诉费，法院裁定自动撤诉	按一审判决结果执行

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 58 件，涉及金额共计 37,402,032.01 元，其中：起诉（申请）案件涉及金额为 26,713,174.45 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 10,688,857.56 元。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
经公司董事会第五届第十一次会议审议通过，同意公司将控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 19%股权转让给西安龙达投资管理有限公司，转让完成后，公司再以持有亚中物流的 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有新疆广汇新能源有限公司的股权进行置换，本次股权转让价格为 52,500 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。
经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司 2012 年第二次临时股东大会批准，同意公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换。本次资产置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准，资产置换价格为 2,013,75.72 万元，出售日为 2012 年 6 月 30 日。本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 102,329,983.54 元。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 6 月 22 日、2012 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。
经公司董事会第五届第十九次会议审议通过，公司 2012 年第六次临时股东大会批准，同意将全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有伊吾广汇能源开发有限公司 9%的股权转让给新疆中能颐和股权投资有限合伙企业，股权转让价格参照周边地区煤炭资源挂牌价格计算，股权转让价格为 120,000 万元，相关工商变更手续已于 2012 年 11 月 20 日办理完毕。该项股权转让的资产核心价值为正在办理中的矿权价值，待矿权手续办理完毕后正式确认损益	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 9 月 27 日、2012 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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

事项概述	查询索引
经公司第五届董事会第九次会议审议通过，预计 2012 年度日常关联交易金额为 11,037.59 万元。	详细内容参见公司于 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

(二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司 2012 年第二次临时股东大会批准，同意公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有的新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换。本次资产置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准，资产置换价格为 2,013,757,200 元。该事项构成关联交易。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 6 月 22 日、2012 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

(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

事项概述	查询索引
经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，公司 2012 年第三次临时股东大会批准，同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司，伊吾广汇煤业开发有限公司注册资本为 80,000 万元，其中新疆广汇新能源有限公司出资 67,368 万元，占注册资本的 84.21%，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资 12,632 万元，占注册资本的 15.79%。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 7 月 10 日、2012 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。
经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，公司 2012 年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资 19,216 万元。增资后，伊吾广汇能源开发有限公司注册资本为 39,216 万元，其中新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资 20,000 万元，占其注册资本的 51%，瓜州广汇能源物流有限公司出资 19,216 万元，占其注册资本的 49%。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 7 月 10 日、2012 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。
经公司董事会第五届第二十四次会议审议通过，公司 2012 年第八次临时股东大会批准，同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司终止开展煤化工二期年产“100 万吨烯烃、15.2 亿立方 LNG（煤基）项目”，通过设立新公司正式启动“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”，其中：广汇能源出资 75%，控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司出资 25%，以确保在项目实施过程中大股东给予上市公司最大支持与资金保障。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 12 月 13 日、2012 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上刊登的相关公告。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

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）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广汇能源股份有限公司	公司本部	新疆中亚物流商务网络有限责任公司	500	2011年6月27日	2011年6月27日	2013年12月27日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司的控股子公司

		公司											
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	杨承宝	747.33	2010年8月25日	2010年8月25日	2012年4月24日	连带责任担保	否	否		否	否	其他
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	精河县巨安运输有限公司	318.03	2010年12月27日	2010年12月27日	2012年12月27日	连带责任担保	否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								6,700					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								1,565.36					
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								148,384.59					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								610,897.05					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								612,462.41					
担保总额占公司净资产的比例（%）								75.62					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								500					
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）								207,522.65					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								208,022.65					

对控股子公司所签合同提供履约担保，公司对控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与吐哈油田签订的《天然气买卖合同》承担连带责任保证担保。

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
其他承	其他	新疆	广汇集团自	2012	是	是		

诺		广汇实业投资(集团)有限责任公司	愿将其持有本公司的835,496,981股(占本公司股份总数42.91%)股份,在其各自限售期满后上市交易时间将全部延长至2015年5月25日,若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。	年4月10日	承诺持有本公司的限售股份在限售期满后愿延长至2015年5月25日			
---	--	------------------	---	--------	----------------------------------	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	170
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	10

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1. 2012年9月25日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限

公司 9% 股权的议案》，同意公司将全资子公司瓜州物流持有伊吾能源 9% 的股权进行转让，确定本次股权转让价格为 120,000 万元。公司分别于 2012 年 11 月 2 日收到 50% 股权转让款 60,000 万元，2012 年 11 月 5 日收到其余 50% 股权转让款 60,000 万元，工商变更于 2012 年 11 月 20 日办理完毕，公司已全额收到 100% 交易款项；

公司控股股东广汇集团以相同价格同步转让其持有伊吾能源 6% 的股权，本次交易完成后，伊吾能源的股权结构变更为：广汇集团持有其 45% 的股权，瓜州物流持有其 40% 的股权，中能颐和持有其 15% 的股权。2012 年三季度报告中，公司依据上述董事会及股东大会相关决议，预计此笔股权转让会给公司带来 98,938.98 万元的净收益。

注册会计师意见：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2012]94 号《关于协调解决哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区块探矿权纠纷进展情况的函》，区政府拟将淖毛湖煤田东部勘查区域按总资源量“一家一半”重新划分（划分后广汇拥有资源量合计约 35.12 亿吨），其承载主体为伊吾能源公司。截止 2012 年 12 月 31 日伊吾能源的股权转让手续均已办理完毕，除货币资金和将要取得的煤炭矿权外，无其他资产或负债。因此，注册会计师认为该项股权转让的资产核心价值为正在办理中的矿权价值，且股权转让价格高低依赖于矿权的价值高低。出于谨慎考虑，建议 2012 年度暂不确认股权转让收益，待矿权手续办理完毕后再正式确认。

经公司审慎研究决策，采纳会计师事务所建议方案：针对伊吾能源转让 9% 股权的损益，2012 年度暂不进行确认，全部实收款项计入预收帐款，待矿权手续办理完毕后再正式确认损益，体现矿权办理完毕的当期收益。上述股权处置收益的调整不影响公司 2012 年度经常性损益。

2. 2012 年 10 月，本公司通过控股子公司 Volga 拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 Foren associates 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。2 亿美元分三次出资：

- (1) 第一次出资 313 万美元认购 56% 的股权；
- (2) 股权交割后，投入第一期资金 6,500 万美元，包括第一次出资的股权认购款，总额 6,813 万美元用于 ACG 开展第一期勘探活动。
- (3) 本公司对第一期勘探活动所获得的地质学和地球物理学数据以及 ACG 提供的其他数据满意的情况下，投入第二期资金 13,187 万美元。如不满意则本公司有权将所持 Foren 56% 股权的 34.065% (即 6813/20000) 出售给第三方或 Foren，56% 股权剩余的 65.935% (即 13187/20000) 的股权应根据 Foren 的要求以 1.00 美元的对价交还 Foren。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司 Volga 已支付 313 万美元的股权认购款。

3. 2012 年 8 月 2 日，经公司董事会第五届第十六次会议暨 2012 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 20 亿元人民币的短期融资券。2013 年度第一期短期融资券已于 2013 年 1 月 24 日发行完毕，短期融资券简称 13 广汇能源 CP001，期限 365 天（自 2013.1.22 至 2014.1.21），注册金额 20 亿元，实际发行金额 10 亿元，票面利率为 4.86%。

4. 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司第一大股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 1,031,018,000 股，占其所持有股份的 66.92%。

5. 2012 年 10 月 10 日，广汇集团为鼓励员工以股东身份关注企业、提高企业的凝聚力和市场竞争能力，组织集团员工参加“宏广定向资产管理计划”，即员工将其自筹资金委托集团统一代收代付给证券公司，设立“宏广定向资产管理计划”，由证券公司在托管银行监督下购买本公司股票并长期持有，参加计划的员工作为广汇集团的一致行动人，需在一致行动人最后一笔增持完成之日起 6 个月后方可提出退出申请。广汇集团保证参加计划超过一年的员工投资本金收益不低 10%/年，不足 10%/年收益的，由广汇集团补足。自 2012 年 10 月 12 月至 2012 年 12 月 11 日期间，广汇集团及一致行动人累计增持本公司股份 70,008,855 股。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	868,109,930	44.59			694,487,944	-112,349,999	582,137,945	1,450,247,875	41.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	868,109,930	44.59			694,487,944	-112,349,999	582,137,945	1,450,247,875	41.38
其中：境内非国有法人持股	852,109,930	43.77			681,687,944	-83,549,999	598,137,945	1,450,247,875	41.38
境内自然人持股	16,000,000	0.82			12,800,000	-28,800,000	-16,000,000	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,078,758,108	55.41			863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
1、人民币普通股	1,078,758,108	55.41			863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,946,868,038	100			1,557,494,430	0	1,557,494,430	3,504,362,468	100

2、股份变动情况说明

(1) 经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司于 2012 年 5 月 28 日以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后，公司总股本由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为 2012 年 5 月 28 日；

(2) 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 5 月 17 日向 9 名特定投资者发行 89,166,666

股人民币普通股。公司以 2012 年 5 月 24 日为股权登记日、5 月 25 日为除权日实施以每 10 股转增 8 股的公积金转增股本方案后，除控股股东广汇集团外，其他 8 名股东认购的股份上市数量由 62,416,666 股变更为 112,349,998 股，上市日顺延至 2012 年 5 月 31 日，112,349,999 股由有限售条件股份变动为无限售条件流通股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司实施资本公积金每 10 股转增 8 股后，公司总股本由 1,946,868,038 股增加至 3,504,362,468 股，公司 2011 年度基本每股收益由 0.5114 元摊薄至 0.2787 元，每股净资产由 3.4838 元摊薄至 1.9355 元。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	805,693,264	0	644,554,611	1,450,247,875	基于对公司未来持续高速发展的信心，承诺自愿将其持有公司股份，在其各自限售期满后上市交易时间将全部延长至 2015 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日
上海德华投资有限公司	9,800,000	9,800,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
昆明盛世景投资中心（有限合伙）	8,600,000	8,600,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,600,000	8,600,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
王绍林	8,000,000	8,000,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
周艳	8,000,000	8,000,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	7,600,000	7,600,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	2,479,485	2,479,485	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
中国银行股份有限	1,005,605	1,005,605	0	0	认购公司非公开发行	2012 年 5

公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金					股票时承诺十二个月内不得转让	月 31 日
中国银行—华夏回报证券投资基金	243,273	243,273	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,088,303	1,088,303	0	0	认购公司非公开发行股票时承诺十二个月内不得转让	2012 年 5 月 31 日
合计	868,109,930	62,416,666	644,554,611	1,450,247,875	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011 年 5 月 25 日	24	26,750,000	2011 年 5 月 25 日	26,750,000	2014 年 5 月 25 日
非公开发行股票	2011 年 5 月 25 日	24	62,416,666	2011 年 5 月 25 日	62,416,666	2012 年 5 月 25 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2009 年 8 月 26 日	100	10	2009 年 9 月 29 日	10,000,000	2016 年 8 月 26 日
公司债	2011 年 11 月 3 日	100	20	2011 年 11 月 28 日	20,000,000	2017 年 11 月 3 日

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]641 号文核准，公司向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股股票，发行价格 24.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 2,139,999,984 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,102,778,379.77 元。本次发行新增股份已于 2011 年 5 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续；

(2) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]725 号文核准，公司于 2009 年 8 月 26 日至 31 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了 10 亿元公司债券，票面金额为 100 元/张，发行数量为 100 万手(1,000 万张)；票面利率为 6.95%，票面利率在债券存续期内不变；债券存续期限为 7 年，即自 2009 年 8 月 26 日起至 2016 年 8 月 26 日止。本次公司债券按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，采用单利计息，不计复利，起息日为 2009 年 8 月 26 日，利息自起息日起每年支付一次，2010 年至 2016 年间每年的 8 月 26 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后第一个工作日），到期支付本金及最后一期利息。本次公司债券已于 2009 年 9 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“09 广汇债”，代码“122021”；

(3) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1657 号文核准，公司于 2011 年 11 月 2 日至 3 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行了 20 亿元公司债券，票面金额为 100 元/张，发行数量为 200 万手(2,000 万张)；票面利率为 6.90%，票面利率存续期前 3 年的票面利率固定不变；债券期限为 6 年期固定利率债券（附第 3 年末发

行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)，本期债券的起息日为 2011 年 11 月 3 日。2012 年至 2017 年每年的 11 月 3 日为上一个计息年度的付息日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为 2012 年至 2014 年每年的 11 月 3 日；如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息；如投资者行使回售权，则回售部分债券的兑付日为 2014 年 11 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期间兑付款项不另计息。本次公司债券已于 2011 年 11 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易，简称“11 广汇 01”，代码“122102”。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 5 月 10 日，公司 2011 年度股东大会审议通过《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案》，以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,946,868,038 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增后，公司总股本由 1,946,868,038 股变更为 3,504,362,468 股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		61,366	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		50,938	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	境内非国有法人	43.97	1,540,771,139	713,430,119	1,450,247,875	质押 1,031,018,000
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.55	124,460,095	55,005,431	0	质押 119,743,400
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	3.54	124,015,586		0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.88	100,921,621	95,991,862	0	无

新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.28	44,845,000	13,271,400	0	无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91	32,000,000	-1,720,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.70	24,659,998		0	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.68	23,769,808	22,246,658	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.64	22,560,612	20,077,410	0	无
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.63	21,999,035	9,999,035	0	无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	124,460,095	人民币普通股 124,460,095
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	124,015,586	人民币普通股 124,015,586
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	100,921,621	人民币普通股 100,921,621
新疆投资发展（集团）有限责任公司	44,845,000	人民币普通股 44,845,000
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	32,000,000	人民币普通股 32,000,000
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,018,955	人民币普通股 30,018,955
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券投资基金	24,659,998	人民币普通股 24,659,998
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,769,808	人民币普通股 23,769,808
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	22,560,612	人民币普通股 22,560,612
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	21,999,035	人民币普通股 21,999,035

上述股东关联关系或一致行动的说明

(1) 公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；

	<p>(2) 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；</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>
--	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	1,450,247,875	2015年5月25日		基于对公司未来持续高速发展的信心,承诺自愿将其持有公司股份,在其各自限售期满后,可上市交易时间将全部延长至2015年5月25日

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位: 万元 币种: 人民币

名称	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	孙广信
成立日期	1994年10月11日
组织机构代码	62553147-7
注册资本	296,098.03
主要经营业务	房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务。
经营成果	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司创建于1989年,经过24年发展,形成了“能源开发、汽车服务、房产置业”三大产业。截至2012年末,集团共有总资产975亿元,员工6.5万名。2012年位列“中国企业500强”第137位,“中国民营企业500强”第9位。先后获国家“诚信纳税企业”,“国家西部大开发突出贡献集体”等称号。
财务状况	截止2012年9月30日,该公司总资产8,739,791.12万元,净资产2,909,897.43万元,实现营业收入5,810,171.95万元,净利润388,265.45万元(未经审计)。
现金流和未来发展策略	广汇集团现金流状况良好,截止2012年12月31日,广汇集团帐面可用资金余额为150.165亿元。广汇集团实施“能源开发、汽车服务、房产置业”三大产业协同发展的战略部署,努力使广汇集团成为受人尊敬、勇于承担社会责任和关心用户利益的优秀企业。其中:能源开发产业发展战略:实施“1232”战略:“1”建设一个油气基地(斋桑),一个煤炭生产基地(淖毛湖);“2”两个煤化工基地(淖毛湖、富蕴);“3”三个液化天然气基地(鄯善、淖毛湖、吉木乃);“2”国内、国外二个市场。汽车服务业发展战略:采取“下游服务网络驱动”策略,以地域模式为导向,以一线优势品牌为核心,以国际先进的管理模式和行业经验为保障,通过有质量的并购和直接投资的方式,建立以4S店和综合汽车城业态为主的全国性的整车销售和售后服务网络,进一步扩大经营规模,成为中国、国际上有影响的汽车服务公司,力争IPO成功上市。房产置业发展战略:采取“区域集中全价值链开发”策略,以“两省五市”即新疆乌鲁木齐、吐鲁番,广西南宁、桂林、贵港为基

	础，努力拓展新的开发区域，以开发高附加值的精品住宅和商业地产为己任，持续提升物业管理、城市热力供应配套服务能力，全面推动广汇房产品牌价值再上新台阶。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，广汇集团持有友好集团 31,127,315 股，占其总股本的 9.99%。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	孙广信
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委书记。社会职务为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事，自治区第十一届政协常委，自治区工商联副主席，自治区青联副主席，自治区人民政府参事，首届新商联盟主席，宁夏中卫市人民政府首席高级经济顾问。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
尚继强	董事长	男	51	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			230.99
向东	副董事长	男	50	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		145.88	
陆伟	董事、总经理	男	47	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		112.26	
孔令江	董事	男	48	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			118.76
王建军	董事、副总经理	男	51	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		73.05	
康敬成	董事	男	55	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		2	
赵成斌	独立董事	男	57	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		6	
张文中	独立董事	男	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		6	
吾满江·艾力	独立董事	男	48	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		6	
任齐民	监事会主席	男	57	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		66.12	
杨琳	监事	女	49	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			24.87
陈瑞忠	监事	男	47	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0		39.51	
王涛	职工监	女	44	2011年	2014	0	0	0		47.71	

	事			6月15日	年6月14日							
尚杰	职工监事	男	51	2011年6月15日	2014年6月14日	4,000	7,200	3,200	资本公积 本积转 金增		35.83	
韩士发	副总经理	男	50	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			103.04	
倪娟	副总经理	女	37	2012年6月5日	2014年6月14日	20,820	37,476	16,565	资本公积 本积转 金增		20.1	14.07
倪娟	董事会秘书	女	37	2012年8月2日	2014年6月14日							
杜中国	运营总监	男	46	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			67.93	
薛维东	财务总监	男	44	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			61.12	
韩士发 (2013年2月27日新任)	董事	男	50	2013年2月27日	2014年6月14日	0	0	0			103.04	
张伟民 (2013年2月27日新任)	独立董事	男	49	2013年2月27日	2014年6月14日	0	0	0				
宋小毛 (2013年1月31日离任)	独立董事	男	46	2011年6月15日	2014年6月14日	0	108,300	108,300	通过 上证 券交 所券 易统 入		6	
严丹华 (2013年3月26日离任)	副总经理	男	45	2011年6月15日	2014年6月14日	0	0	0			88.96	
赵亮 (2012年5月31日离任)	副董事长	男	38	2011年6月15日	2012年1月9日	0	0	0			38.36	
玉素甫·热提买	副总经理	男	47	2011年9月9日	2012年6月5日	0	0	0			20.14	

(2012年6月5日离任)											
王玉琴 (2012年8月2日离任)	董事会 秘书	女	44	2011年 6月15 日	2012 年8月 2日	0	0	0		32.24	
合计	/	/	/	/	/	24,820	152,976	128,065	/	1,081.29	388.69

尚继强：现任本公司第五届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、总裁、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司董事长。

向东：现任本公司第五届董事会副董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事，新疆广汇新能源有限公司董事长兼总经理、党委书记。曾任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

陆伟：现任本公司第五届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，本公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。

孔令江：现任本公司第五届董事会董事、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，广汇汽车服务股份公司董事，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，本公司第三届、第四届董事会董事、董事会秘书。

王建军：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，广汇能源综合物流发展有限责任公司总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司总经理、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事、副总经理。

康敬成：现任本公司第五届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理、党委副书记，新疆金纺纺织股份公司董事长，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。

赵成斌：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委书记，中瑞岳华税务师事务所董事长、总经理，中国注册税务师协会常务理事，新疆注册税务师协会常务理事、四届常务理事轮值副会长，新疆注册会计师协会常务理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山水泥股份有限公司独立董事，新疆国统管道股份有限公司独立董事。曾任自治区国家税务局直征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长，本公司第三届、第四届董事会独立董事。

张文中：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆财经大学中亚经济研究院院长、新疆财经大学金融证券研究院院长、教授、博士生导师，新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团顾问、新疆金融学会常务理事、新疆保险学会常务理事、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司外部监事。曾任新疆财经大学金融学院院长，乌鲁木齐市人民政府专家顾问、自治区学科评议组成员，本公司第四届董事会独立董事。

吾满江·艾力：现任本公司第五届董事会独立董事，中国科学院新疆分院副院长、新疆维吾尔自治区科协常委。曾任中科院理化技术研究所副所长，本公司第四届董事会独立董事。

任齐民：现任本公司第五届监事会主席、党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司常务副总经理、党委书记，新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事。曾任中国人民解放军新疆军区阿克苏军分区司令员（正师、大校）。

杨琳：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部副部长。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司财务部部长助理。

陈瑞忠：现任本公司第五届监事会监事，新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理。曾任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理，本公司第三届监事会监事。

王涛：现任本公司第五届监事会监事，新疆广汇新能源有限公司副总经理、党委副书记。曾任新疆广汇新能源有限公司总经理助理，党总支书记、事业管理部部长，本公司第四届监事会监事。

尚杰：现任本公司第五届监事会监事，天然气事业部副总经理、党总支副书记，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司高级副总经理、党总支书记。

韩士发：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

倪娟：现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司战略运营部部长、副部长、企业文化工作部部长、按揭部副部长。

杜中国：现任本公司运营总监。曾任新疆蓝山屯河化工有限公司首席运营官，新疆蓝山屯河化工有限公司副总经理，新疆屯河工贸（集团）有限公司副总经理。

薛维东：现任本公司财务总监。曾任本公司财务副总监。

韩士发（2013年2月27日新任）：现任本公司第五届董事会董事、副总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事。

张伟民（2013年2月27日新任）：现任本公司第五届董事会独立董事，新疆律师协会常务副会长，新疆力和力律师事务所主任律师，自治区人民政府立法专家咨询委员，自治区领导干部法制讲师团成员，全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员，自治区青年创业就业基金会理事，中粮屯河股份有限公司独立董事。

宋小毛（2013年1月31日离任）：曾任本公司第五届董事会独立董事，新疆崇德律师事务所合伙人、主任，乌鲁木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会副会长、新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员、乌鲁木齐市政府立法咨询员、新疆同泽律师事务所合伙人、主任、新疆福润德投资集团有限公司总裁，本公司第三届、第四届董事会独立董事。

严丹华（2013年3月26日离任）：曾任本公司副总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司平衡积分卡办公室副主任，本公司总经理助理。

赵亮（2012年5月31日离任）：曾任本公司副董事长。

玉素甫·热买提（2012年6月5日离任）：曾任本公司副总经理。

王玉琴（2012年8月2日离任）：曾任本公司董事会秘书、证券部部长、证券事务代表。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
尚继强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	执行董事	2007年2月25日	至今
尚继强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	总裁	2000年5月	至今
尚继强	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	党委副书记	2001年12月	至今
陆伟	新疆广汇实业投资	董事	2007年2月25日	至今

	(集团) 有限责任公司			
向东	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	执行董事	2007 年 1 月 25 日	至今
王建军	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	董事	2007 年 2 月 1 日	至今
孔令江	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	董事	2011 年 8 月 28 日	至今
孔令江	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	副总裁	2008 年 9 月 1 日	至今
孔令江	广汇汽车服务股份有限公司	董事	2008 年 9 月 1 日	至今
孔令江	新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	董事	2008 年 9 月 1 日	至今
康敬成	新疆投资发展(集团) 有限责任公司	总经理	2006 年 5 月 30 日	至今
康敬成	新疆金纺纺织股份公司	董事长	2011 年 2 月 11 日	至今
任齐民	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	党委副书记	2011 年 11 月 16 日	至今
任齐民	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	监事	2011 年 8 月 28 日	至今
杨琳	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	财务部副部长	2008 年	至今
韩士发	新疆广汇实业投资(集团) 有限责任公司	董事	2006 年 6 月	至今

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康敬成	新疆八一钢铁股份有限公司	董事	2002 年 3 月 1 日	至今
赵成斌	新疆瑞新有限责任会计师事务所	董事长、党委书记	2000 年 12 月 1 日	至今
赵成斌	中瑞岳华税务师事务所	董事长、总经理	2001 年 4 月 29 日	至今
赵成斌	中国注册税务师协会	常务理事	2003 年	至今
赵成斌	中国注册税务师协会	轮值副会长	2009 年 7 月	至今
赵成斌	新疆注册税务师协会	常务理事	2002 年	至今

赵成斌	新疆注册会计师协会	常务理事	2005 年	至今
赵成斌	新疆企业内审协会	常务理事	2004 年	至今
赵成斌	新疆天山水泥股份有限公司	独立董事	2008 年 12 月 12 日	至今
赵成斌	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 6 日	至今
张文中	新疆财经大学中亚经济研究院	院长	2007 年 10 月 1 日	至今
张文中	新疆财经大学金融证券研究院	院长	2003 年 9 月 1 日	至今
张文中	新疆维吾尔自治区人民政府专家顾问团	顾问	2004 年 11 月 1 日	至今
张文中	新疆金融学会	常务理事	2007 年 10 月 1 日	至今
张文中	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	外部监事	2006 年 3 月 1 日	至今
张文中	新疆保险学会	常务理事	2006 年 3 月 1 日	至今
宋小毛	新疆崇德律师事务所	合伙人、主任	2010 年 6 月 15 日	至今
宋小毛	乌鲁木齐市政协	常委	2007 年 12 月 1 日	至今
宋小毛	新疆律师协会	常务理事	2005 年 4 月 1 日	至今
宋小毛	乌鲁木齐市仲裁委员会	仲裁员	2000 年 7 月 1 日	至今
吾满江.艾力	中国科学院新疆分院	副院长	2001 年 9 月 1 日	至今
吾满江.艾力	新疆维吾尔自治区科协	常委	2001 年 9 月 1 日	至今

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事津贴标准已经公司董事会第四届第五次会议、第四届第二十九次会议、第五届第二次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第三次临时股东大会审议通过；公司独立董事津贴标准已经公司董事会第四届第十八次会议和公司 2009 年度股东大会审议通过；公司监事津贴及薪酬标准已经公司监事会第四届第十六次会议和公司 2010 年度股东大会审议通过；公司高级管理人员薪酬标准已经公司董事会第五届第九次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	已按照公司董事会、监事会或股东大会审议通过的薪酬标准予以支付。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵亮	副董事长	离任	个人原因
玉素甫.热买提	副总经理	离任	工作调整
王玉琴	董事会秘书	离任	工作调整
向东	副董事长	聘任	董事长提名、董事会聘任
倪娟	副总经理	聘任	总经理提名、董事会聘任
倪娟	董事会秘书	聘任	董事长提名、董事会聘任
韩士发	董事	聘任	董事会提名、股东大会批准
严丹华	副总经理	离任	个人原因

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	87
主要子公司在职员工的数量	5,800
在职员工的数量合计	5,887
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,144
销售人员	105
技术人员	462
财务人员	237
行政人员	939
合计	5,887
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	46
本科学历	539
大专学历	2,060
中专学历	1,759
中专以下学历	1,483
合计	5,887

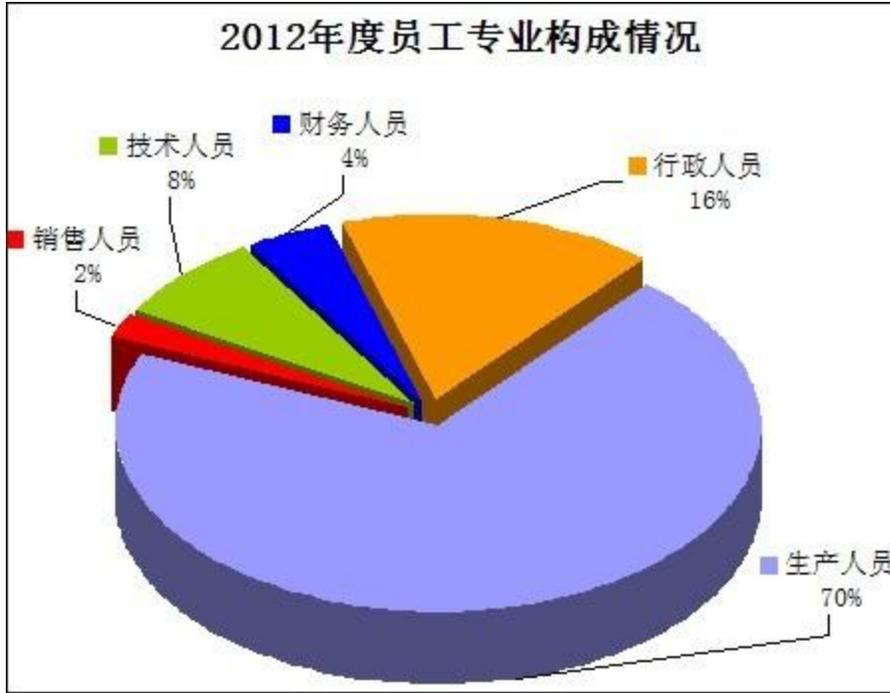
（二）薪酬政策

公司采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式激励员工，通过薪酬体系实现岗位竞争、动态调整。薪酬结构由岗位工资、绩效工资、福利补助、年终奖等构成，从岗位重要性和员工技能方面体现了每个岗位员工的价值。每年度根据当期经济效益及可持续发展状况调整薪酬水平，在同行业内保持一定竞争力。公司高度重视员工的职业发展，在保障员工基本权益的同时，注重员工培训和素质提升，为员工提供基础知识和专业技能培训，参训员工达 170072 人次，其中中高层管理人员接受培训 3271 人次。

（三）培训计划

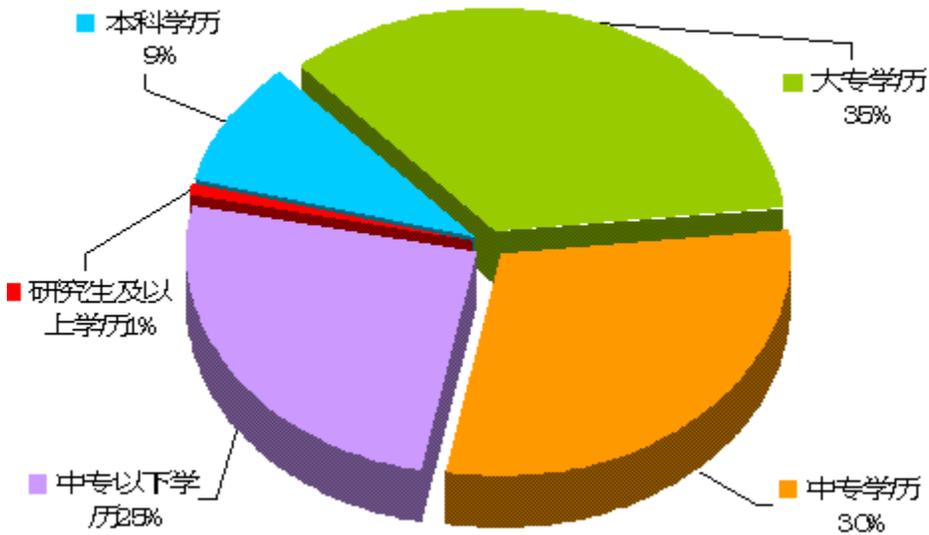
2012 年，公司修订了《员工培训管理办法》及《新进员工培训管理规定》，并大力开展了 2012 年新员工入职培训工作；进一步加强企业文化、法律类、管理类相关培训；加强与外部培训机构合作，积极开展外派培训；督促各职能部门开展部门内部培训及下属产业业务培训指导工作；做好高技能人才培训工作。公司高度重视员工的职业发展，在保障员工基本权益的同时，注重员工培训和素质提升，为员工提供基础知识和专业技能培训，参训员工达 170072 人次，其中中高层管理人员接受培训 3271 人次。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:

2012年度公司员工教育程度构成情况



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司股东大会议事规则》、《公司对外投资及风险管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者关系管理制度》及《公司章程》进行了修订，制订了《公司对外担保管理制度》。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过上海证券交易所网站和《上海证券报》进行披露。

报告期内，公司严格贯彻落实《公司内幕信息知情人管理制度》。在编制披露定期报告过程中，建立了内幕信息知情人登记表，如实、完整的记录了内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平、公正。经自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形，也未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 11 日	1、《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》；2、《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增 4700 万美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；3、《关于收购哈萨克斯坦共和国南伊玛谢夫油气区块 51% 权益的议案》；4、《新疆广汇实业股份有限公司 2012 年度融资计划》；5、《关于非公开定向发行债务融资工具等方式实施债务融资不超过 30 亿元的议案》；6、《新疆广汇实业股份有限	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 4 月 12 日

		公司 2012 年度担保计划》；7、《关于调整公司监事基本年薪的议案》			
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 10 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度独立董事工作报告》；3、《公司 2011 年度监事会工作报告》；4、《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》；5、《公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案》；6、《公司 2011 年度报告及 2011 年度报告摘要》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《公司 2012 年度会计师事务所审计费用标准》；9、《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉相关条款的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 5 月 11 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 7 月 9 日	1、《关于以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76% 股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司 26.96% 股权进行置换的重大关联交易议案》；2、《关于公司控股子公司宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设 LNG 转运分销基地工程的议案》；3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；4、《关于修订〈公司董事会议事规则〉	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 7 月 10 日

		的议案》			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 7 月 25 日	1、《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司的议案》；2、《关于公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资的议案》；3、《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品产品的议案》；4、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；5、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 7 月 26 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 8 月 20 日	1、《关于申请发行短期融资券的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 8 月 21 日
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 10 月 17 日	1、《关于投资建设新疆红柳河至淖毛湖铁路项目的议案》；2、《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设白石湖露天煤矿的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 10 月 18 日
2012 年第六次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	1、《关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司 9% 股权的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 10 月 25 日
2012 年第七次临时股东大会	2012 年 12 月 3 日	1、《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的议案》；	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 12 月 4 日

		2、《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增 6.69 亿美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》			
2012 年第八次临时股东大会	2012 年 12 月 28 日	1、《关于与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资建设 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案》；2、《关于投资建设 2011-2012 年加注站项目的议案》	全部通过	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2012 年 12 月 29 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尚继强	否	17	8	8	1	0	否	6
向东	否	17	6	8	3	0	是	6
陆伟	否	17	8	8	1	0	否	4
孔令江	否	17	8	8	1	0	否	8
王建军	否	17	5	8	4	0	是	5
康敬成	否	17	7	8	2	0	否	1
赵成斌	是	17	7	8	2	0	否	5
宋小毛	是	17	9	8	0	0	否	8
张文中	是	17	6	8	3	0	否	7
吾满江·艾力	是	17	8	8	1	0	否	5
赵亮	否	3	0	0	1	2	是	0

公司副董事长向东、董事王建军因出差均有连续两次未亲自参加会议情形，均委托了其他董事代为出席会议，并对相关审议议案指示了明确的表决意见。

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	4

通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司战略委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 2 次会议、审计委员会召开 2 次会议。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会为公司的重大投资事项、年度审计工作等提供了重要的咨询意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，对高级管理人员实行由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的高管人员薪酬及考核制度，通过优化高管人员薪酬结构，设置科学合理的考评指标，建立了高级管理人员薪酬与责任、风险、经营业绩相挂钩的考核机制。根据 2012 年度公司经营目标完成情况以及个人年度工作综合考评结果，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了考评并兑现绩效工资。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

由于内部控制存在固有局限性，且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的变化而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，将立即采取整改措施。

公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者。公司董事会审计委员会是公司内部控制评价的领导机构和直接责任者。公司授权审计部会同相关职能部门共同组织内部控制评价的具体实施工作，有序开展内部控制评价；公司聘请了中瑞岳华会计师事务所，对公司内部控制有效性进行独立审计。

根据中国证监会新疆建管局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局【2012】22号）的相关要求，公司于2012年3月制定了《广汇能源股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》（以下简称《内控实施方案》）并经董事会审议通过。2012年，公司严格按照《内控实施方案》推进各项内控建设工作，完成了2011年内部控制评价和审计中发现的主要内控缺陷的整改落实工作，围绕着内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，采取自查和检查相结合的方式开展了2012年内部控制评价工作。

内部控制自我评价报告详见附件

第十节 财务报告

公司年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张晓义、高德惠审计，并出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

大华审字[2013]004638 号

广汇能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是广汇能源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，广汇能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广汇能源 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项段

我们提醒财务报表使用者关注，如附注十（三）第 1 点所述，关于伊吾广汇能源开发有限公司（以下简称伊吾能源）9%的股权转让事项，伊吾能源的核心资产为尚未取得的矿权，且该项股权转让价格的高低完全依赖于矿权的价值高低，因此该项股权转让的实质为矿权转让。虽然截止 2012 年 12 月 31 日上述伊吾能源的股权转让手续均已办理完毕，但伊吾能源尚未取得矿权，且如果 2013 年底前伊吾能源未取得矿权，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司须按承诺原价回购新疆中能颐和股权投资有限合伙企业所持有伊吾能源的股权，并支付原转让价款的 10%作为补偿金。截止 2012 年 12 月 31 日，该项交易实质并未完成，应待矿权手续办理完毕后再按企业会计准则的规定进行会计处理。本段内容不影响已发表的审计意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张晓义
中国注册会计师：高德惠

二〇一三年四月十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012年12月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	1,906,366,773.20	2,876,548,028.36
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、(二)	221,937,116.69	54,433,692.32
应收账款	五、(三)	422,948,259.02	923,286,738.05
预付款项	五、(四)	180,314,992.25	327,892,695.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、(五)	81,507,851.77	27,352,979.73
应收股利	五、(六)	1,073,179,950.46	84,369,936.20
其他应收款	五、(七)	351,625,132.41	371,715,696.86
买入返售金融资产			
存货	五、(八)	367,208,782.89	352,194,003.95
一年内到期的非流动	五、(九)	200,000,000.00	22,500,000.00
其他流动资产	五、(十)	721,155,496.20	19,622,083.79
流动资产合计		5,526,244,354.89	5,059,915,855.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、(十)	1,777,234,245.51	1,192,822,748.91
长期股权投资	五、(十)	272,677,781.60	10,279,795.14
投资性房地产	五、(十)		1,432,852,792.65
固定资产	五、(十)	2,510,676,061.47	1,295,796,832.64
在建工程	五、(十)	12,301,827,784.97	9,146,919,470.56
工程物资	五、(十)	117,820,072.36	225,382,525.38
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十)	373,093,825.87	290,790,381.90
开发支出			
商誉	五、(十)	111,092,279.29	109,331,818.93
长期待摊费用	五、(十)	3,799,414.76	807,557.76
递延所得税资产	五、(二)	217,860,844.31	82,968,419.13
其他非流动资产	五、(二十)		3,578,423.06
非流动资产合计		17,686,082,310.14	13,791,530,766.06
资产总计		23,212,326,665.03	18,851,446,621.10
流动负债:			
短期借款	五、(二十)	2,321,784,992.43	1,073,836,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、(二十	45,134,247.00	50,030,087.93
应付账款	五、(二十	1,067,763,742.74	648,390,243.29
预收款项	五、(二十	1,437,746,732.93	276,886,284.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(二十	89,354,493.84	75,663,623.80
应交税费	五、(二十	165,744,097.73	-507,727,469.12
应付利息	五、(二十	63,859,081.21	50,708,987.41
应付股利	五、(三	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	五、(三十	598,193,920.76	520,714,409.04
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			
一年内到期的非流动	五、(三十	1,211,306,500.00	444,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,010,426,458.51	2,642,040,817.00
非流动负债：			
长期借款	五、(三十	4,247,468,824.39	4,782,864,304.39
应付债券	五、(三十	2,975,775,427.50	2,971,023,427.44
长期应付款	五、(三十	172,257,987.37	212,400,181.98
专项应付款		150,000.00	150,000.00
预计负债	五、(三十	5,936,554.19	1,714,019.99
递延所得税负债	五、(二		
其他非流动负债	五、(三十	48,000,000.00	43,520,000.00
非流动负债合计		7,449,588,793.45	8,011,671,933.80
负债合计		14,460,015,251.96	10,653,712,750.80
所有者权益（或股东权			
实收资本（或股本）	五、(三十	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积	五、(三十	800,456,927.02	2,023,307,839.15
减：库存股			
专项储备	五、(四	56,863,194.47	38,720,617.98
盈余公积	五、(四十	742,385,993.31	518,335,677.63
一般风险准备			
未分配利润	五、(四十	3,017,091,781.14	2,277,138,872.07
外币报表折算差额		-22,365,239.13	-21,782,164.61
归属于母公司所有者		8,098,795,124.81	6,782,588,880.22
少数股东权益	四、(四)	653,516,288.26	1,415,144,990.08
所有者权益合计		8,752,311,413.07	8,197,733,870.30
负债和所有者权益		23,212,326,665.03	18,851,446,621.10

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

母公司资产负债表
2012年12月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,096,690,227.50	1,652,475,454.78
交易性金融资产			
应收票据		136,331,883.36	17,563,742.34
应收账款	十一、(一)	611,899,839.91	255,006,698.89
预付款项		17,031,903.09	14,746,290.04
应收利息			2,800,218.53
应收股利		972,869,411.09	84,369,936.20
其他应收款	十一、(二)	4,060,843,981.93	1,340,085,224.40
存货		1,156,780.41	2,955,538.17
一年内到期的非流动资产			22,500,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		6,896,824,027.29	3,392,503,103.35
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	6,207,756,913.75	5,479,206,820.04
投资性房地产			
固定资产		3,210,362.50	3,409,117.23
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		447,577.77	470,867.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,110.51	151,666.44
递延所得税资产		8,971,858.17	6,199,979.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,220,499,822.70	5,489,493,450.77
资产总计		13,117,323,849.99	8,881,996,554.12
流动负债:			
短期借款		826,300,000.00	521,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据		45,066,805.00	

应付账款		88,608,525.73	43,874,138.34
预收款项		23,451,678.20	3,480,408.13
应付职工薪酬		6,881,443.68	9,554,334.62
应交税费		15,083,930.79	25,916,112.27
应付利息		46,166,666.80	46,524,877.86
应付股利			
其他应付款		1,566,848,737.88	451,162,271.56
一年内到期的非流动 负债		162,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,780,407,788.08	1,296,112,142.78
非流动负债：			
长期借款		186,500,000.00	160,000,000.00
应付债券		2,975,775,427.50	2,971,023,427.44
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,162,275,427.50	3,131,023,427.44
负债合计		5,942,683,215.58	4,427,135,570.22
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积		971,590,188.38	2,049,808,124.67
减：库存股			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		521,997,347.92	297,947,032.24
一般风险准备			
未分配利润		2,176,680,789.38	160,227,948.26
所有者权益(或股东权益) 合计		7,174,640,634.41	4,454,860,983.90
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		13,117,323,849.99	8,881,996,554.12

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

合并利润表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,715,235,901.65	4,561,108,450.19
其中：营业收入	五、(四十三)	3,715,235,901.65	4,561,108,450.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,094,363,720.03	3,540,907,775.61
其中：营业成本	五、(四十三)	2,543,773,557.15	2,961,110,838.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、(四十四)	89,795,177.24	170,786,463.25
销售费用		116,249,956.21	95,097,528.37
管理费用		192,757,965.68	179,167,874.56
财务费用	五、(四十五)	130,759,708.46	115,131,613.43
资产减值损失	五、(四十六)	21,027,355.29	19,613,457.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”			
投资收益（损失以“－”号填列）	五、(四十七)	466,781,934.59	116,206,595.35
其中：对联营企业和合营企业的		-823,882.19	1,579,964.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,087,654,116.21	1,136,407,269.93
加：营业外收入	五、(四十八)	161,248,478.81	85,548,263.46
减：营业外支出	五、(五十)	3,661,729.59	8,287,428.20
其中：非流动资产处置损失		798,991.55	1,031,238.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,245,240,865.43	1,213,668,105.19
减：所得税费用	五、(五十一)	260,196,136.51	251,135,319.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		985,044,728.92	962,532,785.70
归属于母公司所有者的净利润		964,003,224.75	976,629,031.17
少数股东损益		21,041,504.17	-14,096,245.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2751	0.2876
（二）稀释每股收益		0.2751	0.2876
七、其他综合收益	五、(五十二)	-583,074.52	-13,513,069.98
八、综合收益总额		984,461,654.40	949,019,715.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		963,420,150.23	963,115,961.19
归属于少数股东的综合收益总额		21,041,504.17	-14,096,245.47

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

母公司利润表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	2,091,410,001.81	811,142,969.89
减：营业成本	十一、(四)	1,840,906,671.93	538,843,636.08
营业税金及附加		11,045,734.55	7,678,388.51
销售费用		10,651,329.34	43,022,330.78
管理费用		24,683,446.66	26,984,796.59
财务费用		156,984,766.50	131,670,400.62
资产减值损失		11,087,514.93	9,605,109.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、(五)	2,243,607,530.25	104,668,322.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,172,985.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,279,658,068.15	158,006,630.42
加：营业外收入		108,757,057.30	32,604,337.96
减：营业外支出		6,642.64	383,781.89
其中：非流动资产处置损失		5,700.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,388,408,482.81	190,227,186.49
减：所得税费用		147,905,326.01	24,938,948.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,240,503,156.80	165,288,238.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,240,503,156.80	165,288,238.16

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

合并现金流量表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,346,821,713.98	4,189,178,815.31
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,378,509.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 1	1,349,364,011.35	396,305,573.23
经营活动现金流入小计		4,696,185,725.33	4,587,862,898.22
购买商品、接受劳务支付的现金		2,044,954,324.93	2,989,821,314.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		337,198,250.35	217,166,860.78
支付的各项税费		566,428,434.39	534,041,317.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十三) 2	1,340,112,149.35	344,622,121.86
经营活动现金流出小计		4,288,693,159.02	4,085,651,615.00
经营活动产生的现金流量净额		407,492,566.31	502,211,283.22
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,960,509,877.95	842,880,425.90

取得投资收益收到的现金		178,578,602.09	99,234,901.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,170,052.77	50,661,892.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,051,633.44	
收到其他与投资活动有关的现金	五、(五十三) 3	276,604,961.49	245,372,696.91
投资活动现金流入小计		2,499,915,127.74	1,238,149,916.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,736,858,144.60	3,441,280,339.51
投资支付的现金		1,161,656,316.00	532,265,473.97
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	五、(五十三) 4	735,430,824.09	741,190,866.09
投资活动现金流出小计		4,633,945,284.69	4,714,736,679.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,134,030,156.95	-3,476,586,763.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		134,597,271.23	2,246,323,414.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		134,597,271.23	135,923,430.00
取得借款收到的现金		3,721,691,802.34	3,346,057,342.17
发行债券收到的现金			1,986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 5		117,779,077.13
筹资活动现金流入小计		3,856,289,073.57	7,696,159,833.30
偿还债务支付的现金		2,331,410,181.48	1,924,347,792.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		651,647,826.60	553,823,356.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,938,497.78
支付其他与筹资活动有关的现金	五、(五十三) 6	231,350,188.00	35,145,553.18
筹资活动现金流出小计		3,214,408,196.08	2,513,316,702.44
筹资活动产生的现金流量净额		641,880,877.49	5,182,843,130.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,501,771.41	-365,448.08
五、现金及现金等价物净增加额		-1,088,158,484.56	2,208,102,202.74
加：期初现金及现金等价物余额	五、(五十三) 8	2,845,391,730.37	637,289,527.63
六、期末现金及现金等价物余额	五、(五十三) 8	1,757,233,245.81	2,845,391,730.37

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

母公司现金流量表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,535,875,975.33	782,975,555.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,000,965,238.26	4,680,937,869.67
经营活动现金流入小计		8,536,841,213.59	5,463,913,424.69
购买商品、接受劳务支付的现金		982,657,028.50	126,400,975.98
支付给职工以及为职工支付的现金		15,255,832.33	12,945,910.59
支付的各项税费		280,184,629.10	54,460,143.01
支付其他与经营活动有关的现金		8,276,277,699.02	6,023,076,732.04
经营活动现金流出小计		9,554,375,188.95	6,216,883,761.62
经营活动产生的现金流量净额		-1,017,533,975.36	-752,970,336.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		677,320,006.37	625,781,419.86
取得投资收益收到的现金		465,722,518.17	84,270,601.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		6,789.96	
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,143,049,314.50	710,052,020.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		151,679.44	331,681.49
投资支付的现金		713,273,600.00	2,252,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		713,425,279.44	2,253,131,681.49
投资活动产生的现金流量净额		429,624,035.06	-1,543,079,660.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			2,110,399,984.00
取得借款收到的现金		1,268,895,004.91	665,600,000.00
发行债券收到的现金			1,986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,268,895,004.91	4,761,999,984.00
偿还债务支付的现金		969,695,004.91	629,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		265,540,903.54	200,013,388.86
支付其他与筹资活动有关的现金		11,549,034.83	10,495,416.53
筹资活动现金流出小计		1,246,784,943.28	840,108,805.39
筹资活动产生的现金流量净额		22,110,061.63	3,921,891,178.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-565,799,878.67	1,625,841,181.06
加: 期初现金及现金等价物余额		1,652,475,454.78	26,634,273.72
六、期末现金及现金等价物余额	十一	1,086,675,576.11	1,652,475,454.78

法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 丁剑辉

合并所有者权益变动表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,946,868,038.00	2,023,307,839.15		38,720,617.98	518,335,677.63		2,277,138,872.07	-21,782,164.61	1,415,144,990.08	8,197,733,870.30
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,946,868,038.00	2,023,307,839.15		38,720,617.98	518,335,677.63		2,277,138,872.07	-21,782,164.61	1,415,144,990.08	8,197,733,870.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,557,494,430.00	-1,222,850,912.13		18,142,576.49	224,050,315.68		739,952,909.07	-583,074.52	-761,628,701.82	554,577,542.77
(一)净利润							964,003,224.75		21,041,504.17	985,044,728.92
(二)其他综合收益								-583,074.52		-583,074.52
上述(一)和(二)小计							964,003,224.75	-583,074.52	21,041,504.17	984,461,654.40
(三)所有者投入和减少资本		334,643,517.87		20,916,321.64					-793,601,967.94	-438,042,128.43
1.所有者投入资本									148,540,861.02	148,540,861.02

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		334,643,517.87		20,916,321.64					-942,142,828.96	-586,582,989.45
(四) 利润分配					224,050,315.68		-224,050,315.68			
1. 提取盈余公积					224,050,315.68		-224,050,315.68			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-2,773,745.15					10,931,761.95	8,158,016.80
1. 本期提取				92,460,285.53					18,814,420.73	111,274,706.26
2. 本期使用				95,234,030.68					7,882,658.78	103,116,689.46
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,504,362,468.00	800,456,927.02		56,863,194.47	742,385,993.31		3,017,091,781.14	-22,365,239.13	653,516,288.26	8,752,311,413.07

项目	上年同期金额								单位:元 币种:人民币	
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,238,467,581.0	106,996,294.3		17,441,577.4	501,806,853.8		2,010,580,510.5	-8,269,094.63	1,188,090,975.1	5,055,114,697.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,238,467,581.0	106,996,294.3		17,441,577.4	501,806,853.8		2,010,580,510.5	-8,269,094.63	1,188,090,975.1	5,055,114,697.68
三、本期增减变动金额(减少以	708,400,457.00	1,916,311,544.		21,279,040.5	16,528,823.82		266,558,361.49	-13,513,069.98	227,054,014.96	3,142,619,172.62
(一)净利润							976,629,031.17		-14,096,245.47	962,532,785.70
(二)其他综合收益								-13,513,069.98		-13,513,069.98
上述(一)和(二)小计							976,629,031.17	-13,513,069.98	-14,096,245.47	949,019,715.72
(三)所有者投入和减少资本	89,166,666.00	1,916,311,544.							233,223,598.96	2,238,701,809.77
1.所有者投入资本	89,166,666.00	2,013,611,713.							233,223,598.96	2,336,001,978.73
2.股份支付计入所有者权益的金										
3.其他		-97,300,168.96								-97,300,168.96
(四)利润分配					16,528,823.82		-90,836,878.68			-74,308,054.86
1.提取盈余公积					16,528,823.82		-16,528,823.82			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-74,308,054.86			-74,308,054.86
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	619,233,791.00						-619,233,791.00			
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	619,233,791.00						-619,233,791.00			
(六)专项储备				21,279,040.5					7,926,661.47	29,205,701.99
1.本期提取				21,279,040.5					7,926,661.47	29,205,701.99
2.本期使用				0						
(七)其他				0						
四、本期末余额	1,946,868,038.0	2,023,307,839.		38,720,617.9	518,335,677.6		2,277,138,872.0	-21,782,164.61	1,415,144,990.0	8,197,733,870.30

法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 薛维东

会计机构负责人: 丁剑辉

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他		479,276,493.71						479,276,493.71
（五）所有者权益内部结转	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,557,494,430.00	-1,557,494,430.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,504,362,468.00	971,590,188.38		9,840.73	521,997,347.92		2,176,680,789.38	7,174,640,634.41

(五) 所有者权益内部结转	619,233,791.00						-619,233,791.00	
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	619,233,791.00						-619,233,791.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,946,868,038.00	2,049,808,124.67		9,840.73	297,947,032.24		160,227,948.26	4,454,860,983.90

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

广汇能源股份有限公司

二〇一二年年度财务报表附注

一、公司基本情况

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”，公司证券简称由“广汇股份”变更为“广汇能源”。

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

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

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

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

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

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

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

经2010年股东大会审议通过，本公司以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为

基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 5 股，派送后本公司注册资本变更为 1,857,701,372.00 元。

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

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

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、清洁燃料汽车应用、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）；燃气应用技术的研究开发；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）；花岗岩矿山开采、加工、销售等。

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立财务部、审计部、运营管理部、证券部、综合办公室、人力资源部等六个职能部门。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”）、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》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

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

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

企业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，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务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。

外币货币性项目余额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计入当期损益或资本公积。

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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率

变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，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）；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）

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，年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）持有至到期投资

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。

（3）应收款项

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。

（4）可供出售金融资产

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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，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，将原直接计入所有者权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。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

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。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准、计提方法：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项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。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

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。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	60%	60%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，应披露单项计提的理由、计提方法等。

单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、开发产品、开发成本、拟开发土地、委托加工物资等。

2. 发出存货的计价方法

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

年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。

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。

非房地产行业年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。

房地产行业年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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. 周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用分次摊销法。

(2) 包装物采用一次摊销法。

(3) 开发土地费用的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成

本。

(4) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

（2）损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在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，同时确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	3	2.425

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定

资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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。

（十四）固定资产

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. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
1. 房屋及建筑物			
其中：城市天然气管网	25-30	3	3.88-3.233
房屋建筑物-装修	5	3	19.4
2. 公路及道路			
其中：城际公路	20	0	5
其他公路	10-20	0	5-10
3. 机器设备			
其中：LNG 气化设备	15	3	6.467
LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083
其他机器设备	10	3	9.7
4. 运输设备			
其中：LNG 专用运输工具	8	3	12.125
其他运输工具	5	3	19.4
5. 办公及其他设备	5	3	19.4
6. 融资租入固定资产			
机器设备			
其中：LNG 液化设备	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	12	3	8.083

4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十五）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

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。所建造的固定资产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。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

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

化的期间不包括在内。

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

（十七）无形资产与开发支出

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的其他无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

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。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

3. 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益：

(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，应当证明其有用性；

(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。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 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。

（十八）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）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。

（二十一）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

（二十二）收入

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。

（1）确认房地产销售收入的依据和方法

- ① 开发项目已办理竣工验收手续，不再实施重大施工行动；
- ② 企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认接驳费收入的依据和方法

本公司 LNG 项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 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 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；
- ④ 公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。

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. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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。

(二十三) 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。

(二十四) 政府补助

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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十六) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1. 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损益。

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，按扣除后的租金收入在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(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。

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。

（二十七）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

经公司董事会第五届二十八次会议通过《关于公司会计政策变更的议案》，由于国内目前尚未颁布矿产、采掘业的相关准则，公司前期对露天煤矿建设中形成采矿产能的投入（即剥离支出），一直作为长期待摊费用归集。为了更准确的反映公司资产价值，增强公司财务信息的准确性，通过对上述投入形成资产的属性分析，并参照国内同类企业的处理方式，公司决定将露天矿的剥离支出区分生产剥离和基建剥离，分别转至存货和在建工程核算，其中：在建工程待整体项目完工移交后转入固定资产，以采场范围内的可采储量为基数，采用工作量法计提折旧；存货按照开采煤量结转当期生产成本核算。核算方法变更后，可以更加真实客观、清晰地反映公司资产价值及属性。

受影响的比较报表 2011 年 12 月 31 日的项目名称和金额如下：

报表项目名称	变更前金额	变更金额	变更后金额
存货	345,506,063.43	6,687,940.52	352,194,003.95
在建工程	8,677,442,566.64	469,476,903.92	9,146,919,470.56
长期待摊费用	476,972,402.20	(476,164,844.44)	807,557.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,950,690,782.11	39,130,532.33	2,989,821,314.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,480,410,871.84	(39,130,532.33)	3,441,280,339.51

2. 会计估计变更

本年度主要会计估计未发生变更。

（二十八）前期会计差错更正

1. 追溯重述法

本年度未发生采用追溯重述法的前期会计差错。

2. 未来适用法

本年度未发生采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	13%、17%、3%
营业税	营业收入	3%、5%
城建税	应纳流转税税额	7%、5%
房产税	房屋租赁收入、房产余值	12%、1.2%

税种	计税依据	税率
企业所得税*	应纳税所得额	25%、20-25%、15%、9%、28.59%

* 本公司之境外全资子公司Rifkamp B. V.、Volga Petroleum B. V的企业所得税(利得税)适用税率为20-25%、Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l的企业所得税(利得税)适用税率为28.59%。

2. 税收优惠及批文

(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根据西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，向乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局申请2009年至2010年企业所得税减按15%税率征收，并提交了《纳税人减免税申请审批表》。根据乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局下发的《减、免税批准通知书》(乌高国税减免字[2009]第6号)文，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司符合西部大开发企业所得税税收优惠政策的规定，同意2009年至2010年享受企业所得税15%税率。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于做好2011年度企业所得税汇算清缴工作的通知》(新地税函[2012]18号)，2011年度享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，2011年度汇算清缴可以暂按15%的税率申报缴纳企业所得税，2012年度预缴也暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。待国家《西部地区鼓励类产业目录》颁布后，对不符合享受优惠政策条件的企业，应及时补缴少申报预缴的税款。因此，2012年新疆广汇液化天然气发展有限责任公司暂按15%的税率申报缴纳企业所得税。

(2)本公司下属子公司阜康市广汇天然气有限责任公司根据2012年9月5日获得的《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2012]79号)，根据国家税务总局公告[2012]12号文件规定：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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。公司符合政策规定，减免日期从2012年1月1日至2012年12月31日。

根据2012年9月5日获得的《税收减免登记备案告知书》(阜国税减免备[2012]80号)，根据《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[2011]92号，以下简称《实施意见》)及《自治区关于促进中小企业发展实施意见细则》(新政办发[2011]126号)文件规定：2010年至2020年，对在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。公司符合政策规定，可享受2012-2013年自治区企业所得税地方分享部分全免，2014-2016年自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

(3) 本公司下属子公司精河县新广汇天然气有限公司根据《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), 于 2012 年 4 月 9 日向精河县国家税务局申请自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受 15% 的优惠税率, 根据上述文件规定, 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, 经企业申请, 主管税务机关审核确认后, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。2012 年 4 月 25 日精河县国家税务局签署了同意减免税的意见。

(4) 本公司下属子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司根据《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) 向福海县国家税务局申请自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受所得税两免三减半的优惠政策。根据上述文件规定, 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》(以下简称《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。2012 年 5 月 14 日税务机关签署了同意减免税的意见。其下属分公司哈巴河分公司享受两免三减半的期间为 2011 年至 2015 年, 下属分公司青河县分公司、布尔津分公司、北屯分公司、吉木乃县分公司和阿勒泰市分公司享受两免三减半的期间为 2012 年至 2016 年。

(5) 本公司下属子公司富蕴县广汇天然气有限责任公司根据《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), 向富蕴县国家税务局申请自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日减按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据上述文件规定, 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, 经企业申请, 主管税务机关审核确认后, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。该单位主营业务属于《产业结构调整指导目录(2011 年版)》第二十二大类第 10 项城市燃气工程, 2012 年 7 月 27 日富蕴县国家税务局予以备案。

(6) 本公司下属子公司额敏县广汇天然气有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法》(以下简称《企业所得税法》) 及其实施条例和《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)、《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), 向额敏县国家税务局申请减免企业所得税, 根据上述文件规定, 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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。采用一年一备案方式，2012 年 4 月 6 日额敏县国税局下发《减、免税批准通知书》(额国税减免字[2012]第 1 号)，同意 2012 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

(7) 本公司下属子公司新疆广汇天然气哈密有限责任公司根据财政部、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的通知》(财税[2011]53 号)，向哈密市国税局申请自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受企业所得税两免三减半的优惠政策。根据上述文件规定，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》(以下简称《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。该公司主营业务属于财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《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，符合优惠条件。哈密市国税局于 2012 年 6 月 8 日准予备案。

(8) 本公司下属子公司贵州广汇天然气有限责任公司根据《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)、《财政部 海关总署 国家税务总局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)，向贵阳市白云区国家税务局申请 2012 年 1 月起企业所得税减按 15%的优惠税率预缴企业所得税。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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。该公司于 2012 年 9 月 28 日取得《贵阳市白云区国家税务局税务事项通知书》(白国税通[2012]8020 号)，税务机关对申请予以登记备案。

(9) 本公司下属子公司瓜州广汇能源物流有限公司根据《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)、《财政部 海关总署 国家税务总局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)，向甘肃省瓜州县国家税务局申请 2012 年预缴税款时减按 15%的优惠税率预缴，根据上述文件规定，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，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15%税率缴纳企业所得税。根据《产业结构调整指导目录(2011 年版)》，瓜州广汇能源物流有限公司从事鼓励类产业中的煤炭类的大型煤炭储运中心项目，符合西部大开发税收优惠政策 15%的优惠税率。瓜州县税务局于 2012 年

5月28日办理了申请备案，同意该公司2011年企业所得税汇算清缴和2012年季度预缴企业所得税时，按西部大开发优惠政策15%的优惠税率缴纳企业所得税，待《西部地区鼓励类产业目录》公布后，根据《西部地区鼓励类产业目录》注明的情况，确定是否办理享受西部大开发优惠政策的相关审批事宜，待省局批复后再办理税款的彻底清算。

(10) 本公司下属子公司新疆哈密广汇物流有限公司根据《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)，向哈密市地方税务局申请自2011年开始享受所得税两免三减半的优惠政策。根据国家税务总局公告2012年第12号的规定，2010年12月31日前新办的交通、电力、水利、邮政、广播电视企业，凡已经按照《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发〔2002〕47号)第二条第二款规定，取得税务机关审核批准的，其享受的企业所得税“两免三减半”优惠可以继续享受到期满为止；凡符合享受原西部大开发税收优惠规定条件，但由于尚未取得收入或尚未进入获利年度等原因，2010年12月31日前尚未按照国税发〔2002〕47号第二条规定完成税务机关审核确认手续的，可按照本公告的规定，履行相关手续后享受原税收优惠。根据新疆哈密广汇物流有限公司2013年1月29日获得的哈市地税函〔2013〕3号，该公司从取得第一笔收入(即2011年度)起，享受企业所得税两免三减半优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 子公司情况

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇新能源有限公司	广汇新能源	控股子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工等能源项目	303,400万元	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	344,215万元	94%	94%	是

* 广汇新能源由本公司、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”）及新疆生产建设兵团农业建设第十三师兴达矿业有限责任公司共同投资组建，原注册资本1,600,000,000.00元，其中：本公司出资600,000,000.00元，占注册资本的37.5%。根据2009年第四届第十一次董事会决议通过，同意本公司对广汇新能源增资500,000,000.00元，其中：377,000,000.00元计入广汇新能源注册资本、123,000,000.00元计入广汇新能源资本公积，增资后广汇新能源注册资本为1,977,000,000.00元，本公司占注册资本的49.42%。2011年5月，本公司2,139,999,984.00元非公开发行股票工作完成，根据非公开发行股票募集资金使用计划，募集资金中的1,400,000,000.00元用于对广汇新能源增资，其中：1,057,000,000.00元计入广汇新能源注册资本，343,000,000.00元计入广汇新能源资本公积。本次增资后广汇新能源注册资本为3,034,000,000.00元，其中本公司累计出资2,500,000,000.00元，占广汇新能源注册资本的67.04%。本次增资业经立信大华会计师事务所出具的立信大华（深）验字【2011】154号验资报告验证。2012年6月，根据第五届第十二次董事会会议决议及2012年第二次临时股东大会决议，同意本公司以控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东广汇集团持有的广汇新能源26.96%股权进行置换，置换后对广汇新能源的持股比例增至94%。

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
Rifkamp B. V.	Rifkamp	全资子公司	荷兰 Amsterdam	无限制	USD 26,705.00	无限制	USD 43,540,935.98	100.00%	100.00%	是
青岛广汇液化天然气科技有限公司*	青岛天然气	控股子公司的子公司	山东青岛市	燃气加注站	500万元	批发第2.1类易燃气体、第2.2类不燃气体；天然气能源利用技术开发；天然气设备的销售；一般经济信息咨询咨询服务。	429.07万元	60.00%	60.00%	是

* 青岛天然气原注册资本 200 万元，2012 年 6 月，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）以价值 429.07 万元的货币资金及实物资产投入青岛天然气，取得其 60% 的股权，青岛天然气注册资本变更为 500 万元。货币出资和实物交割时间为 2012 年 6 月 7 日，2012 年 7 月 17 日工商变更手续办理完毕，购买日确定为 2012 年 7 月 17 日，系天然气公司取得青岛天然气实质控制权的日期。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日青岛天然气可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉：

项目	金额
合并成本	4,290,700.00
购买日青岛天然气可辨认净资产公允价值	3,970,356.20
收购的股权比例	60%
商誉	1,908,486.28

3. 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆广汇化工建材有限责任公司	化工建材	控股子公司	乌鲁木齐市	化工建材生产	5,000万元	塑钢门窗、生产销售PVC等产品等	4,840万元	96.80%	96.80%	是
新疆广汇温宿建材有限责任公司	温宿建材	控股子公司	乌鲁木齐市	建材生产	800万元	花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料制品的生产和销售等	570万元	71.25%	71.25%	是
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	天然气公司	控股子公司	乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	106,652.44万元	燃气管网工程的投资,液化天然气的生产销售,燃气应用技术的研发等	109,970.68万元	98.12%	98.12%	是
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃运输公司	控股子公司的子公司	甘肃酒泉	液化天然气运输	1,000万元	危险货物运输(液化天然气运输)	950万元	95.00%	95.00%	是
平凉市广汇天然气有限责任公司	平凉天然气	控股子公司的子公司	甘肃平凉	燃气供应	1,800万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应(以资质证为准)等	1,800万元	100%	100%	是
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	汇能天然气	控股子公司的子公司	甘肃嘉峪关	燃气供应	500万元	燃气管网工程的投资、建设及燃气供应(以资质证为准)等	500万元	100%	100%	是
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	汇轩加油站	参股子公司	乌鲁木齐市	油品销售	1,000万元	汽油、柴油零售、石油制品及液化天然气低温储存设备销售	500万元	50.00%	50.00%	是
额敏县广汇天然气有限责任公司	额敏天然气	控股子公司的子公司	额敏县	燃气供应	500万元	一般经营项目,天然气销售	500万元	100%	100%	是
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	清洁能源	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	清洁能源开发	13,000万元	天然气销售,清洁燃料汽车应用技术研发,汽车、特种汽车的销售,加注站建设等	13,000万元	100%	100%	是
新疆广汇石油有限公司	广汇石油	全资子公司	乌鲁木齐市	石油产品开发	60,000万元	石油产业的投资,石油化工产品的研究开发,石油工程技术服务	60,000万元	100%	100%	是
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l.	Luxembourg	全资子公司	卢森堡	石油产品开发	EUR 12,500.00	石油产业的投资	EUR 12,500.00	100%	100%	是
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	吉木乃天然气	控股子公司的子公司	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	23,300万元	燃气管网工程的投资,液化天然气的生产销售,燃气应用技术的研发等	23,000万元	90.00%	90.00%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
富蕴县广汇天然气有限责任公司	富蕴天然气	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	燃气加注站	300万元	燃气工程的投资与建设、清洁燃料汽车应用技术的开发、加注站建设及维护、燃气灶具的经营与销售	300万元	100%	100%	是
新疆富蕴广汇新能源有限公司	富蕴新能源	控股子公司	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	40,000万元	煤炭和煤炭综合开发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	20,400万元	51.00%	51.00%	是
广汇能源综合物流发展有限责任公司	综合物流	全资子公司	江苏吕四开发区	物流	20,000万元	货运代理，煤炭批发，城市能源项目投资，仓储服务	20,000万元	100%	100%	是
新疆哈密广汇物流有限公司	哈密物流	全资子公司	新疆哈密市	煤炭销售及运输	8,000万元	道路货物运输，煤炭煤化工项目投资，公路收费养护，矿产品收购	8,000万元	100%	100%	是
瓜州广汇能源物流有限公司	瓜州能源	全资子公司	甘肃瓜州县	仓储服务	10,000万元	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	10,000万元	100%	100%	是
瓜州广汇能源经销有限公司	瓜州经销	全资子公司	甘肃瓜州县	煤炭销售	1,000万元	淖毛湖煤炭及煤化工产品的销售；搬运装卸、仓储货物运输、设备租赁	1,000万元	100%	100%	是
喀什广汇天然气发展有限公司	喀什天然气	全资子公司	新疆疏勒县	天然气销售	2,000万元	燃气技术的应用开发、设备租赁、液化天然气生产运输应用技术的咨询、液化气专用设备及配套设备的销售、燃气设备的销售	2,000万元	100%	100%	是
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	哈密天然气	控股子公司的子公司	新疆哈密市	燃气管网建设	500万元	管网工程建设，LNG销售	500万元	100%	100%	是
托克逊县广汇天然气有限责任公司	托克逊县天然气	控股子公司的子公司	新疆托克逊县	燃气管网建设	500万元	燃气管网工程建设，液化天然气专用储运设备及配套备料的销售及相关技术咨询。液化天然气加气站建设	500万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
新疆富蕴乌河水务有限公司	富蕴乌河水务	控股子公司的子公司	新疆富蕴县	水资源开发利用	20,000万元	水资源综合开发利用及项目工程的投资；水资源应用技术的研发；设备租赁；输水管网的建设、管理和服务	17,000万元	85%	85%	是
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	阿勒泰天然气	控股子公司的子公司	新疆福海县	液化天然气生产销售	500万元	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽车运用技术的开发，加气站建设及维护，燃气灶具的经营与销售	500万元	100%	100%	是
阜康市广汇天然气有限责任公司	阜康天然气	控股子公司的子公司	新疆阜康市	燃气加注站	300万元	天然气加气站投资建设；清洁燃料汽车技术的咨询与研究，燃气工程的投资与建设；燃气灶具的销售	300万元	100%	100%	是
塔城广汇天然气有限责任公司	塔城天然气	控股子公司的子公司	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	500万元	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽车应用技术的开发；加气站建设及维护；燃气灶具的经营与销售	500万元	100%	100%	是
克州广汇天然气有限责任公司	克州天然气	控股子公司的子公司	新疆克州市	燃气加注站	500万元	燃气应用技术的研究与开发、设备租赁，液化天然气生产运输应用技术的咨询，液化天然气专用设备及配套设备的销售，燃气设备的销售	500万元	100%	100%	是
阿克苏广汇天然气有限责任公司	阿克苏天然气	控股子公司的子公司	新疆阿克苏市	燃气加注站	400万元	燃气应用技术的研发，设备租赁；液化天然气运输应用技术的咨询；液化天然气专用设备及配套设备的销售，燃气设备的销售	400万元	100%	100%	是
精河县新广汇天然气有限公司	精河天然气	控股子公司的子公司	新疆精河县	燃气加注站	300万元	清洁燃料汽车应用技术的开发，加注站维护，燃气工程的投资，燃气灶具的销售	300万元	100%	100%	是
三门峡广汇液化天然气有限公司	三门峡天然气	控股子公司的子公司	河南三门峡市	燃气加注站	1,000万元	天然气销售、汽车加气站	1,000万元	100%	100%	是
舟曲县广汇天然气有限责任公司	舟曲天然气	控股子公司的子公司	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	300万元	液化天然气储存、销售，天然气工程安装；汽车加气、加注；燃气销售、租赁、维修	300万元	100%	100%	是
桂林广汇天然气发展有限责任公司	桂林天然气	控股子公司的子公司	广西桂林市	燃气供应	1,000万元	对车船动力天然气项目的投资；天然气应用技术的研发；汽车配件销售及技术咨询	1,000万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
迭部县广汇天然气有限公司	迭部天然气	控股子公司的子公司	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	200万元	液化天然气储存、销售	200万元	100%	100%	是
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏天然气	控股子公司的子公司	宁夏银川市	燃气供应及加注站	1,000万元	对天然气工程、加注站的投资；清洁燃料汽车应用技术开发；燃气灶具销售	1,000万元	100%	100%	是
贵州广汇天然气有限责任公司	贵州天然气	控股子公司的子公司	贵州贵阳市	燃气供应	5,000万元	销售：液化天然气、甲醇、二甲醚、煤气、石油液化气、石脑油、煤焦油、粗苯、松节油、二氧化碳、氧、氮、石油精、石油原油、洗油、煤焦、沥青、塑料沥青、木榴油	2,550万元	51%	51%	是
民勤县广汇天然气有限责任公司	民勤天然气	控股子公司的子公司	甘肃民勤县	城市管网及加注站	300万元	液化天然气储存、销售；汽车加气、加注；天然气工程安装；燃气销售和维修	300万元	100%	100%	是
山东汇科能源发展有限责任公司	山东汇科	控股子公司的子公司	山东深州市	燃气供应	2,000万元	液化天然气储存与销售项目的筹建。燃气设备租赁与销售、液化天然气应用技术的咨询	1,020万元	51%	51%	是
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	乌拉特天然气	控股子公司的子公司	内蒙古乌拉特	燃气加注站	100万元	燃气设备的租赁和销售；液化天然气利用技术咨询	20万元	100%	100%	是
新疆广汇煤化工有限公司	广汇煤化工	控股子公司的子公司	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	20,000万元	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；煤化工产品生产；热力的生产和供应；发电	20,000万元	100%	100%	是
新疆富蕴广汇矿业有限公司	富蕴矿业	全资子公司	新疆富蕴县	煤炭开采	1,000万元	矿业设备销售，煤炭应用技术研究开发，煤炭生产应用技术咨询，煤矿项目的工程投资，设备租赁	1,000万元	100%	100%	是
新疆红淖三铁路有限公司	红淖三铁路	控股子公司的子公司	新疆哈密伊吾县	铁路建设	606,200万元	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	493,800万元	82.3%	82.3%	是
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	中卫物流	全资子公司	宁夏中卫	能源项目投资	5,000万元	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；管道运输工程施工	5,000万元	100%	100%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
Volga Petroleum B. V. *1	Volga	控股子公司	荷兰 Amsterdam	油气开采	ERU 90,000.00	燃料、矿石、金属和化学品的销售；石油和天然气开采。	ERU 16,400.00	91.07%	91.07%	是
沙湾县广汇天然气有限责任公司*2	沙湾天然气	控股子公司的子公司	新疆沙湾县	燃气加注站	500万元	燃气灶具的销售	500万元	100%	100%	是
察布查尔广汇天然气有限责任公司*3	察布查尔天然气	控股子公司的子公司	新疆察布查尔锡伯自治县	燃气加注站	500万元	燃气工程的投资与建设，清洁燃料汽车应用技术的开发，加注站建设及维护	500万元	100%	100%	是
乌鲁木齐广汇天然气有限公司*4	乌鲁木齐天然气	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	燃气加注站	300万元	天然气加气站投资；清洁燃料汽车技术的咨询与研究；燃气工程的投资；燃气灶具的销售。	300万元	100%	100%	是
柯坪县广汇天然气发展有限公司*5	柯坪天然气	控股子公司的子公司	新疆柯坪县	燃气加注站	100万元	天然气的供应和销售、燃气应用技术的研发、设备租赁、液化天然气运输应用技术的咨询、液化天然气专用设备及销售，燃气设备的销售。	100万元	100%	100%	是
农五师赛运广汇能源科技有限责任公司*6	农五师能源	控股子公司的子公司	新疆博乐市	燃气加注站	300万元	清洁燃料应用技术咨询服务，燃气工程投资，燃气灶具销售。	180万元	60%	60%	是
石嘴山云磊广汇天然气有限责任公司*7	云磊天然气	控股子公司的子公司	宁夏石嘴山市	燃气加注站	300万元	天然气加注站筹建；燃气灶具的销售。	60万元	60%	60%	是
甘南州广汇天然气有限责任公司*8	甘南州天然气	控股子公司的子公司	甘肃甘南州	燃气加注站	200万元	天然气工程建设安装、燃气具销售、租赁、维修。	200万元	100%	100%	是
威海广汇新能源科技有限公司*9	威海新能源	控股子公司的子公司	山东威海市	燃气加注站	200万元	液化气、石油天然气应用技术的咨询开发，燃气运输设备的租赁、销售。	120万元	60%	60%	是

子公司名称	公司简称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司年末实际投资额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
通渭县广汇天然气有限责任公司*10	通渭天然气	控股子公司的子公司	甘肃通渭县	燃气加注站	200万元	液化天然气储存、销售、天然气工程安装、汽车加气、燃气具销售、维修。	200万元	100%	100%	是
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司*11	石油储运公司	全资子公司	新疆吉木乃县	石油储运	1,000万元	石化储运基础设施投资建设；与石油、化工储运相关的代理业务。	1,000万元	100%	100%	是
伊吾广汇煤业开发有限公司*12	伊吾煤业	控股子公司的子公司	新疆伊吾县	煤炭开采	16,000万元	提高资源回收率的采煤方法、工艺的开发	13,473.60万元	84.21%	84.21%	是
肃北广汇能源物流有限公司*13	肃北物流	全资子公司	甘肃肃北县	货物运输	1,000万元	公路普通货物运输	1,000万元	100%	100%	是

*1 Volga 由本公司之全资子公司 Luxembourg Irtysh Petroleum Sarl 和 Jupiter Element limited 共同出资组建，于 2012 年 3 月 7 日注册成立，注册资本 9 万欧元。截止 12 月 31 日公司实收资本 1.8 万欧元，其中 Luxembourg Irtysh Petroleum Sarl 出资 1.64 万欧元，占实收资本的 91.07%，Jupiter Element limited 出资 0.16 万欧元，占实收资本的 8.93%。

*2 沙湾天然气是由本公司之控股子公司清洁能源出资组建，注册资本为 5,000,000.00 元，于 2012 年 5 月 9 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经新疆忠信有限责任会计师事务所出具的新忠验字【2012】021 验资报告验证。

*3 察布查尔天然气由本公司之控股子公司清洁能源出资组建，注册资本为 5,000,000.00 元，于 2012 年 5 月 9 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 5,000,000.00 元，业经伊犁众信有限责任会计师事务所出具的伊众会验字【2012】149 号验资报告验证。

*4 乌鲁木齐天然气是由本公司之控股子公司清洁能源出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，于 2012 年 5 月 31 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 3,000,000.00 元，业经新疆宝中有限责任会计师事务所出具的新疆宝中【2012】1202069 号验资报告验证。

*5 柯坪天然气是由本公司之控股子公司阿克苏天然气出资组建，注册资本为 1,000,000.00 元，于 2012 年 10 月 17 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 1,000,000.00 元，业经新疆民旺有限责任会计师事务所出具的新发旺会验字【2012】第 05-01 号验资报告验证。

*6 农五师能源是由本公司之控股子公司清洁能源和农五师赛里木运输有限责任公司共同出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，其中：清洁能源出资 1,800,000.00 元，占注册资本的 60%；农五师赛里木运输有限责任公司出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%，于 2012 年 1 月 12 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，全体

股东按约定比例实际出资 3,000,000.00 元，业经新疆兴诺有限责任会计师事务所出具的新疆兴诺会所验字【2012】第 04 号验资报告验证。

*7 云磊天然气由本公司之控股子公司宁夏天然气和刘云共同出资组建，注册资本为 3,000,000.00 元，其中：宁夏天然气出资 1,800,000.00 元，占注册资本的 60%；刘云出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%，于 2014 年 7 月 25 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，全体股东按约定比例实际出资 1,000,000.00 元，业经宁夏立信达会计师事务所出具的宁立信达验字【2012】116 号验资报告验证。

*8 甘南州天然气是由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 2,000,000.00 元，于 2012 年 2 月 15 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 2,000,000.00 元，业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会验字【2012】009 号验资报告验证。

*9 威海新能源是由本公司之控股子公司天然气公司和荣成荣鑫气体有限公司共同出资组建，注册资本为 2,000,000.00 元，于 2012 年 5 月 16 日之前一次缴足，其中：天然气公司出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 60%；荣成荣鑫气体有限公司出资 800,000.00 万元，占注册资本的 40%。截止 2012 年 12 月 31 日，全体股东按约定比例实际出资 2,000,000.00 元，业经山东志诚会计师事务所有限公司出具的山志会内验字【2012】157 号验资报告验证。

*10 通渭天然气是由本公司之控股子公司天然气公司出资组建，注册资本为 2,000,000.00 元，于 2012 年 11 月 1 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 2,000,000.00 元，业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会验字【2012】083 号验资报告验证。

*11 石油储运公司是由本公司之全资子公司广汇石油出资组建，注册资本为 10,000,000.00 元，于 2012 年 10 月 24 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经大华会计师事务所有限公司深圳分所出具的大华（深）验字【2012】051 号验资报告验证。

*12 伊吾煤业是由本公司和本公司之控股股东广汇集团共同出资组建，注册资本为 800,000,000.00 元，于公司成立之日起两年内缴足，其中：本公司出资 673,680,000.00 元，占注册资本的 84.21%；广汇集团出资 126,320,000.00 元，占注册资本的 15.79%。截止 2012 年 12 月 31 日，全体股东按约定比例实际出资 160,000,000.00 元，其中本公司出资 134,736,000.00 元，占注册资本的 16.84%；广汇集团出资 25,264,000.00 元，占注册资本的 3.16%，业经大华会计师事务所有限公司深圳分所出具的大华（深）验字【2012】035 号验资报告验证。

*13 肃北物流由本公司之全资子公司哈密物流出资组建，注册资本为 10,000,000.00 元，于 2012 年 11 月 23 日之前一次缴足。截止 2012 年 12 月 31 日，实际出资 10,000,000.00 元，业经酒泉肃阿联合会计师事务所出具的酒泉阿社验字【2012】55 号验资报告验证。

4. 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

汇轩加油站持股 50%但纳入合并范围的原因：汇轩加油站的执行董事及管理层均由本公司控股子公司天然气公司派驻，对其具有实质控制。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位十四家，其中：Volga、沙湾天然气、察布查尔天然气、乌鲁木齐天然气、柯坪天然气、农五师能源、云磊天然气、甘南州天然气、威海新能源、通渭天然气、石油储运公司、伊吾煤业、肃北物流等十三家公司，为本年投资新设并达到实质控制的公司；青岛天然气为非同一控制下企业合并取得的子公司。

2. 与上期相比本期减少合并单位三家，为新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）、新疆亚中物业管理服务有限公司（以下简称“亚中物业”）、新疆亚中经济咨询服务有限责任公司（以下简称“亚中咨询”），其中亚中物业、亚中咨询为亚中物流的全资子公司。

3. 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	原合计持股比例	期初净资产	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
亚中物流*	99.84%	2,558,209,520.47	770,613,785.64	102,493,973.90	*

* 为进一步加快公司能源战略实施步伐，集中有效人力和资金投入能源产业中，剥离房地产业务。2012年6月，本公司根据第五届第十一次董事会决议通过，同意向西安龙达投资管理有限公司转让公司控股子公司亚中物流19%股权，股权转让价款为52,500万元。2012年6月，本公司根据2012年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换的重大关联交易议案》，将公司持有的亚中物流76%股权与控股股东广汇集团持有的广汇新能源26.96%股权进行置换，股权置换协议签署日期为2012年6月21日，双方约定股权交割日为2012年6月30日。本次股权转让及股权置换价格以截止2012年4月30日亚中物流和广汇新能源的净资产评估值为准，其中，亚中物流的净资产评估值为264,063.63万元，广汇新能源26.96%股权对应的净资产评估值为201,375.72万元，评估值差额部分687.36万元由本公司向广汇集团以现金方式支付，本次涉及置换股权的净资产份额之间的差额334,643,517.87元计入资本公积。

(三) 少数股东权益

项目	年末余额	年初余额
1. 化工建材	6,190,132.30	6,502,246.84
2. 温宿建材	133,534.94	243,117.02
3. 天然气公司	35,853,950.54	29,370,747.02
4. 甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
5. 汇轩加油站	3,409,036.16	2,527,678.40
6. 广汇新能源	210,412,480.76	1,135,118,134.27
7. 富蕴新能源	192,409,701.10	96,331,185.48
8. 吉木乃天然气	3,803,067.07	3,113,190.86
9. 富蕴乌河水务	19,830,526.89	14,894,800.15
10. 红淖三铁路	111,761,388.48	112,339,128.94
11. 贵州天然气	30,557,285.70	8,831,922.71
12. 山东汇科	9,697,214.24	5,880,000.00
13. 伊吾煤业	25,250,954.96	---
14. 青岛天然气	1,980,713.00	---
15. 威海新能源	792,149.87	---
16. 农五师能源	1,196,273.86	---
17. 云磊天然气	391,256.53	---
18. Volga	(146,216.53)	---
合计	653,516,288.26	1,415,144,990.08

无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况。

(四) 境外经营实体的主要财务报表项目的折算汇率

本年度合并报表中包含的境外经营实体为 Luxembourg、Rifkamp 和 Volga。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。现金流量项目采用发生时的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；现金及现金等价物净增加额项目中外币现金净增加额采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率变动对现金的影响额作为调节项目在现金流量表中单独列报。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	1,588,848.89	1.0000	1,588,848.89	654,054.57	1.0000	654,054.57
小计			1,588,848.89			654,054.57
银行存款						
人民币	1,615,182,955.91	1.0000	1,615,182,955.91	2,830,119,623.79	1.0000	2,830,119,623.79
美元	22,346,900.17	6.2855	140,461,441.01	2,320,130.04	6.3009	14,618,052.01
小计			1,755,644,396.92			2,844,737,675.80
其他货币资金						
人民币	149,133,527.39	1.0000	149,133,527.39	31,156,297.99	1.0000	31,156,297.99
小计			149,133,527.39			31,156,297.99
合计			1,906,366,773.20			2,876,548,028.36

1. 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	10,114,651.39	17,010,322.87
按揭保证金	---	9,639,350.12
用于担保的定期存款或通知存款	133,524,501.00	1,270,000.00
其他使用受限制的存款	5,494,375.00	3,236,625.00
合计	149,133,527.39	31,156,297.99

2. 年末银行承兑汇票保证金主要是本公司及本公司之子公司综合物流为开具银行承兑汇票而向银行缴纳的保证金。

3. 年末用于担保的定期存款或通知存款 133,524,501.00 元系本公司之控股子公司广汇石油为 Luxembourg 和 Rifkamp 的银行短期贷款开具信用证保证而质押的存款。

4. 年末其他使用受限制的存款系本公司之控股子公司天然气公司缴交的安全生产保证金 100,000.00 元及本公司之控股子公司广汇新能源缴纳的环境治理保证金 5,394,375.00 元。

5. 货币资金年末余额比年初余额减少 970,181,255.16 元, 减少比例为 33.73%, 主要原因是上年度增发、发债取得的资金本年陆续投入项目建设。

(二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	164,459,038.33	54,433,692.32
商业承兑汇票	57,478,078.36	---
合计	221,937,116.69	54,433,692.32

1. 截至 2012 年 12 月 31 日, 本公司将应收票据 38,133,805.00 元质押给银行作为取得开具应付票据的保证。期末已质押的应收票据金额最大的前五项明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	票面金额	备注
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司	2012-07-04	2013-01-04	14,280,000.00	银行承兑汇票
沈阳东方昆仑不锈钢工业有限公司	2012-07-25	2013-01-25	7,000,000.00	银行承兑汇票
浙江华业不锈钢有限公司	2012-07-19	2013-01-19	5,500,000.00	银行承兑汇票
瑞安市固特威汽车配件有限公司	2012-11-16	2013-05-16	3,500,000.00	银行承兑汇票
温州市正亮眼镜厂	2012-11-08	2013-05-08	2,800,000.00	银行承兑汇票
合计			33,080,000.00	

2. 年末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 年末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 708,811,646.85 元, 其中前五名明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	票面金额	备注
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2012-07-24	2013-01-24	94,300,000.00	银行承兑汇票
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司	2012-11-07	2013-05-07	85,000,000.00	银行承兑汇票
广东中润钢铁实业有限公司	2012-07-12	2013-01-12	60,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃东兴铝业有限公司	2012-08-20	2013-02-20	36,000,000.00	银行承兑汇票
河南联创化工有限公司	2012-07-20	2013-01-20	23,000,000.00	银行承兑汇票
合计			298,300,000.00	

5. 应收票据年末无减值情况。

6. 年末应收票据中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

7. 年末无应收关联方票据。

8. 应收票据年末余额比年初余额增加 167,503,424.37 元, 增加比例为 307.72%, 主要原因是更多的煤炭销售客户选择以票据方式结算。

(三) 应收账款

1. 应收账款构成：

客户类别	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	410,831,060.00	41.03%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03	12.02%	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77	13.15%
组合小计	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03	12.02%	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77	13.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,312,009.92	0.27%	1,312,009.92	100%	514,424.52	0.05%	514,424.52	100%
合计	482,062,421.97	100%	59,114,162.95	12.26%	1,001,404,025.34	100%	78,117,287.29	7.80%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	339,348,543.98	70.40%	16,967,427.23	420,671,942.54	42.00%	21,033,597.15
1-2年(含2年)	59,431,804.37	12.33%	5,943,180.44	70,473,898.85	7.04%	7,047,389.91
2-3年(含3年)	31,756,650.79	6.59%	4,763,497.62	21,834,986.53	2.18%	3,275,247.98
3年以上	50,213,412.91	10.41%	30,128,047.74	77,077,712.90	7.70%	46,246,627.73
合计	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03	590,058,540.82	58.92%	77,602,862.77

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额			年末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2011(上年)	73,111,471.77	18,789,415.59	13,400,865.28	382,734.79	---	78,117,287.29
2012(本年)	78,117,287.29	20,386,122.26	18,249,871.65	7,945.52	21,131,429.43	59,114,162.95

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
乌鲁木齐公交燃料有限公司	514,424.52	100%	514,424.52	估计无法收回
九江市能通商贸代理有限公司	111,077.04	100%	111,077.04	估计无法收回
乌鲁木齐市公交总公司	686,508.36	100%	686,508.36	估计无法收回
合计	1,312,009.92	100%	1,312,009.92	

4. 以前年度无已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。

5. 本年实际核销的应收账款为7,945.52元，明细如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
863 项目气款	货款	7,945.52	无法收回	否
合计		7,945.52		

6. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7. 年末应收关联方账款为 1,053,882.54 元，占应收账款年末余额的 0.22%。详见本附注六、（二）6。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名：

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例
甘肃大唐燃料有限责任公司	非关联方	122,362,331.63	1 年以内	25.38%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司（炉料部）	非关联方	72,595,870.65	1 年以内	15.06%
平原县恒源物流运输有限公司	非关联方	20,786,000.00	1 年以内	4.31%
伊吾金豹运输有限公司	非关联方	19,654,315.63	1 年以内	4.08%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	非关联方	19,616,164.59	1 年以内	4.07%
合计		255,014,682.50		52.90%

9. 应收账款年末余额较年初余额减少 519,341,603.37 元，减少比例为 51.86%，主要减少原因：本年收回新疆广汇房地产开发有限公司存量房包销款 410,831,060.00 元所致。

（四）预付款项

1. 账龄分析：

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	131,534,193.15	72.95%	302,456,692.25	92.25%
1-2 年(含 2 年)	46,114,691.27	25.57%	23,295,990.45	7.10%
2-3 年(含 3 年)	2,410,378.58	1.34%	1,511,273.83	0.46%
3 年以上	255,729.25	0.14%	628,739.25	0.19%
合计	180,314,992.25	100%	327,892,695.78	100%

2. 年末余额前五名的预付款项：

单位名称	年末余额	
	金额	比例
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司	23,754,900.00	13.17%
兰州铁路局嘉峪关车务段嘉峪关东站	13,330,068.70	7.39%
广西广汇低温设备有限公司	13,112,675.00	7.27%
青岛华夏橡胶工业公司	12,234,103.15	6.78%
张家港中集圣达因低温装备有限公司	11,455,117.54	6.35%
合计	73,886,864.39	40.96%

3. 账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
广西广汇低温设备有限公司	13,112,675.00	1年以内 984,675.00 元 1-2年内 12,128,000.00 元	预付撬款
张家港中集圣达因低温装备有限公司	11,455,117.54	1年以内 3,268,400.00 元 1-2年内 8,186,717.54 元	预付撬款
青岛华夏橡胶工业公司	12,234,103.15	1年以内 494,103.15 元 1-2年内 11,740,000.00 元	预付设备款
山东矿机集团有限公司	3,210,000.00	1-2年内	预付设备款
新乡市振源机械设备有限公司	2,143,500.00	1-2年内	预付设备款
河南威猛振动设备股份公司	1,218,000.00	1-2年内	预付设备款
哈密建设工程有限公司	1,134,000.00	1-2年内	预付设备款
合计	44,507,395.69		

4. 年末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5. 年末预付关联方账款为 23,401,778.53 元，占预付款项年末余额的 12.98%。详见本附注六、（二）6。

（五）应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账龄在一年以内的应收利息	2,800,218.53	72,774,574.87	3,901,500.00	71,673,293.40
其中：苏州信托投资有限公司	2,800,218.53	1,101,281.47	3,901,500.00	---
Tarbagatay Munay LLP	---	68,774,248.56	---	68,774,248.56
Foren Associates B.V.	---	434,648.67	---	434,648.67
渣打银行上海分行	---	807,685.57	---	807,685.57
苏格兰皇家银行（中国）有限公司成都分行	---	1,656,710.60	---	1,656,710.60
2. 账龄在一年以上的应收利息	24,552,761.20	---	14,718,202.83	9,834,558.37
其中：Tarbagatay Munay LLP	24,552,761.20	---	14,718,202.83	9,834,558.37
合计	27,352,979.73	72,774,574.87	18,619,702.83	81,507,851.77

1. 应收苏州信托投资有限公司利息系 2009 年 7 月 14 日参与“苏信理财·新疆广汇租赁项目集合资金信托计划”购买的三年期信托收益，该投资于 2012 年 7 月到期收回。

2. 应收渣打银行上海分行利息系 2012 年在该行开具信用证支付保证金的存款利息；应收苏格兰皇家银行（中国）有限公司成都分行利息系为境外子公司 Luxembourg 向该行贷款而支付的质押保证金的存款利息。

3. 年末无应收未收的逾期利息。

4. 年末应收关联方利息为 79,043,455.60 元，占应收利息年末余额的 96.98%，详见本附注六、（二）6。

(六) 应收股利

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	84,369,936.20	1,898,965,706.19	910,155,691.93	1,073,179,950.46	
其中：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	84,369,936.20	---	84,369,936.20	---	---
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	---	1,898,965,706.19	825,785,755.73	1,073,179,950.46	否
合计	84,369,936.20	1,898,965,706.19	910,155,691.93	1,073,179,950.46	

年末应收关联方股利为 1,073,179,950.46 元，占应收股利年末余额的 100%，详见本附注六、(二)6。

(七) 其他应收款

1. 其他应收款构成：

客户类别	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	290,387,293.24	76.75%	17,928,690.66	6.17%	272,570,642.01	68.57%	13,695,519.79	5.02%
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62	9.94%	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18	9.69%
组合小计	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62	9.94%	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18	9.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	78,281.51	0.02%	78,281.51	100%	818,755.48	0.21%	78,281.51	9.56%
合计	378,365,454.20	100%	26,740,321.79	7.07%	397,511,646.34	100%	25,795,949.48	6.49%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	49,881,865.69	13.18%	2,494,093.29	80,312,078.59	20.20%	4,015,603.91
1-2年(含2年)	17,118,663.57	4.52%	1,711,866.36	31,819,192.54	8.00%	3,181,919.24
2-3年(含3年)	17,804,933.69	4.71%	2,670,740.06	5,266,581.34	1.33%	789,987.20
3年以上	3,094,416.50	0.82%	1,856,649.91	6,724,396.38	1.69%	4,034,637.83
合计	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62	124,122,248.85	31.22%	12,022,148.18

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额			年末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2011 (上年)	16,431,952.23	14,965,518.99	740,611.77	89.00	4,860,820.97	25,795,949.48
2012 (本年)	25,795,949.48	15,674,111.93	5,988,411.25	---	8,741,328.37	26,740,321.79

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
西安龙达投资管理有限公司	262,500,000.00	---	---	股权转让款
邢台博科天然气贸易有限公司	2,750,000.00	---	---	存出投资新设公司款
岷县广汇天然气有限责任公司	2,000,000.00	---	---	存出投资新设公司款
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	10,828,430.04	51.90%	5,619,827.46	估计部分无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	100%	5,567,378.97	估计无法收回
伊吾县亚华晟通物流有限公司	6,741,484.23	100%	6,741,484.23	估计无法收回
新疆化工机械有限公司	67,881.00	100%	67,881.00	估计无法收回
常新	5,128.00	100%	5,128.00	估计无法收回
董广俊	3,500.00	100%	3,500.00	估计无法收回
胡永东	1,520.00	100%	1,520.00	估计无法收回
耿勇军	252.51	100%	252.51	估计无法收回
合计	290,465,574.75		18,006,972.17	

4. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 又全额或部分收回的其他应收款。

5. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6. 年末其他应收款中关联方账款为 4,440,581.69 元, 占其他应收款年末余额的 1.17%。

详见本附注六、(二) 6。

7. 年末其他应收款中欠款金额前五名:

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
西安龙达投资管理公司	非关联方	股权转让款	262,500,000.00	1年以内	69.38%
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	非关联方	保险理赔款	10,828,430.04	*	2.86%
乌鲁木齐经济技术开发区财政局	非关联方	财政补贴	10,445,601.00	1年以内	2.76%
新疆东运燃气有限责任公司销售分公司	非关联方	卖车款、气款	9,258,204.06	2-3年内	2.45%
乌鲁木齐天地缘土石方工程有限公司	非关联方	卖车款	6,278,486.73	1-2年内	1.66%
合计			299,310,721.83		79.11%

* 账龄分别是: 1年以内 392,403.52元、1-2年 407,632.61元、2-3年 1,016,871.82元、3年以上 9,011,522.09元。

8. 本年无核销的其他应收款。

(八) 存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	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	56,234,538.53	475,608.62	55,758,929.91	44,765,967.67	475,608.62	44,290,359.05
在途物资	---	---	---	---	---	---
周转材料	5,864,014.71	67,211.00	5,796,803.71	5,125,680.41	67,211.00	5,058,469.41
库存商品	191,606,861.06	1,983,854.01	189,623,007.05	110,217,360.43	1,983,854.01	108,233,506.42
在产品	110,734,206.46	24,566.13	110,709,640.33	6,712,506.65	24,566.13	6,687,940.52
委托加工物资	301,230.10	---	301,230.10	1,129,409.80	---	1,129,409.80
发出商品	5,019,171.79	---	5,019,171.79	14,206,174.54	---	14,206,174.54
开发产品	---	---	---	155,918,539.56	---	155,918,539.56
开发成本	---	---	---	16,669,604.65	---	16,669,604.65
合计	369,760,022.65	2,551,239.76	367,208,782.89	354,745,243.71	2,551,239.76	352,194,003.95

1. 存货跌价准备:

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	475,608.62	---	---	---	475,608.62
在产品	24,566.13	---	---	---	24,566.13
库存商品	1,983,854.01	---	---	---	1,983,854.01
周转材料	67,211.00	---	---	---	67,211.00
合计	2,551,239.76	---	---	---	2,551,239.76

2. 年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

3. 年末无用于抵押的存货。

(九) 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
苏信理财租赁项目资金信托	---	22,500,000.00
新疆盛景汇通投资管理有限公司委托贷款、委托理财款项	200,000,000.00	---
合计	200,000,000.00	22,500,000.00

1. 苏信理财租赁项目资金信托于 2012 年 7 月到期收回。
2. 新疆盛景汇通投资管理有限公司委托贷款 15,000.00 万元和委托理财 5,000.00 万元将于 2013 年 12 月到期。

(十) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
工商银行法人综合理财产品	---	5,000,000.00
金钥匙安心快线天天利滚利第一期开放式人民币理财产品	---	10,000,000.00
多缴的房产税	---	4,622,083.79
待抵扣增值税	721,155,496.20	---
合计	721,155,496.20	19,622,083.79

其他流动资产年末余额较年初余额增加 701,533,412.41 元，增加比例为 51.86%，主要增加原因：年末将待抵扣的增值税进项税转至其他流动资产中列示。

(十一) 长期应收款

项目	币种	年末余额				年初余额			
		原币 账面余额	折算率	折人民币 账面余额	减值 准备	原币 账面余额	折算率	折人民币 账面余额	减值 准备
1. 分期收款 销售商品	人民币	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 应收借款	美元	282,751,451.04	6.2855	1,777,234,245.51	---	189,309,900.00	6.3009	1,192,822,748.91	---
3. 代付的进 出口银行保 险费	美元	---	---	---	---	---	---	---	---
合计				1,777,234,245.51	---			1,192,822,748.91	---

长期应收款的账龄分析如下：

项 目	年末余额				年初余额			
	原币金额	折算率	折人民币	减值 准备	原币金额	折算率	折人民币	减值 准备
1 年以内 (含 1 年)	93,441,551.04	6.2855	587,326,869.06	---	92,500,000.00	6.3009	582,833,250.00	---
1-2 年 (含 2 年)	92,500,000.00	6.2855	581,408,750.00	---	46,143,900.00	6.3009	290,748,099.51	---
2-3 年 (含 3 年)	46,143,900.00	6.2855	290,037,483.45	---	50,666,000.00	6.3009	319,241,399.40	---
3 年以上	50,666,000.00	6.2855	318,461,143.00	---	---	---	---	---
小计			1,777,234,245.51	---			1,192,822,748.91	---

1. 年末余额中关联方欠款为 1,777,234,245.51 元，占年末长期应收款总金额的 100%。详见本附注六、(二) 6。

2. 长期应收款年末余额比年初余额增加 584,411,496.60 元，增加比例为 48.99%，增加原因为：本年度新增提供给 Tarbagatay Munay LLP 公司的借款 USD 88,441,551.04 (折合人民币 555,899,369.06 元)；提供给 Foren Associates B.V. 公司借款 USD 5,000,000.00 (折合人民币 31,427,500.00 元)。

(十二) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按权益法核算的长期股权投资	234,308,668.29	---	6,122,078.94	---
其中：合营企业	234,308,668.29	---	6,122,078.94	---
联营企业	---	---	---	---
按成本法核算的长期股权投资	38,369,113.31	---	6,000,000.00	1,842,283.80
合计	272,677,781.60	---	12,122,078.94	1,842,283.80

1. 合营企业及联营企业主要信息

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	组织机构代码	本公司在被投资单位表决权比例
1. Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership (简称“Tarbagatay Munay LLP”)	境外企业	Kazakhstan	Alejandro Javier Villena-Lanzi	石油天然气勘探、开采	KZT103,000.00	49.00%	US\$291,495,320	US\$310,495,632	US\$(19,000,312)	---	US\$(8,681,731)	---	49.00%
2. 启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	有限责任公司	江苏省启东市吕四港镇石堤村	林珊	新能源技术咨询服务	8,000,000.00	20.00%	21,631,264.04	13,765,311.92	7,865,952.12	7,788,091.89	(119,844.86)	56028459-0	20.00%
3. 江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	有限责任公司	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	王建军	煤炭销售	50,000,000.00	33.00%	54,989,957.18	4,010,543.24	50,979,413.94	276,352,793.29	1,621,143.51	57135388-9	33.00%
4. 江苏汇通新能源有限公司(简称“江苏汇通”)	有限责任公司	南通开发区上海路6号厂房	赵飞	新能源技术咨询服务	10,000,000.00	20.00%	6,000,000.00	---	6,000,000.00	---	---	06019249-7	20.00%
5. 黄石广汇能源科技发展有限公司(简称“黄石广汇”)	有限责任公司	西塞山区颐阳路699号	许明刚	燃气技术应用及开发	8,000,000.00	40.00%	7,457,844.45	(253,379.59)	7,711,224.04	---	(288,775.96)	05262751-8	40.00%
6. 广西广汇旭升能源开发利用有限公司(简称“广西旭升”)	有限责任公司	桂林市骆鸾路桂林高新区科技园4号小区4层	文宏屹	燃气管网工程建设、燃气应用技术的研发	6,000,000.00	20.00%	5,855,210.64	385,378.04	5,469,832.60	584,693.89	(530,167.40)	59322043-8	20.00%
7. 伊吾广汇能源开发有限公司(简称“伊吾能源”)	有限责任公司	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	李保国	煤炭伴生资源加工与综合利用	392,160,000.00	49.00%	411,947,779.80	17,916,312.29	394,031,467.51	4,496,980.17	824,505.84	57622711-X	40.00%
8. Foren Associates B.V.*	私人有限公司	荷兰 Amsterdam		无限制	EUR 40,910.00	19.08%	USD 10,662,053.73	USD 9,540,920.48	USD 1,121,133.25	---	USD (1,251,055.68)	---	19.08%

* 对 Foren Associates B.V. 的投资情况详见附注十(三)2。

2. 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合计	其中：分回现金红利	
启东新能源	1,600,000.00	1,590,099.70	(23,968.97)	---	1,566,130.73
Tarbagatay Munay LLP	KZT50,470.00	---	---	---	---
广汇燃料	16,500,000.00	4,531,979.24	12,909,977.36	---	17,441,956.60
江苏汇通	400,000.00	---	400,000.00	---	400,000.00
黄石广汇	3,200,000.00	---	3,084,489.62	---	3,084,489.62
广西旭升	1,200,000.00	---	1,093,966.52	---	1,093,966.52
伊吾能源	192,160,000.00	---	192,564,007.86	---	192,564,007.86
Foren Associates B.V.	19,673,615.00	---	18,158,116.96	---	18,158,116.96
合计		6,122,078.94	228,186,589.35	---	234,308,668.29

Tarbagatay Munay LLP 公司超额亏损，长期股权投资冲减至零为限。

3. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	投资比例	投资成本	年初余额	本年增减变动	年末余额	本年分回的现金红利
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	---	6,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	---	---
亚中物流	5%	38,369,113.31	---	38,369,113.31	38,369,113.31	---
合计		44,369,113.31	6,000,000.00	32,369,113.31	38,369,113.31	---

(十三) 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购置	自用房地产或存货转入	本年折旧或摊销	处置	转为自用房地产	
1. 原价合计	1,836,401,590.81	5,233,669.69	---	---	1,841,635,260.50	---	---
房屋、建筑物	1,836,401,590.81	5,233,669.69	---	---	1,841,635,260.50	---	---
2. 累计折旧或累计摊销合计	403,548,798.16	---	---	30,226,548.29	433,775,346.45	---	---
房屋、建筑物	403,548,798.16	---	---	30,226,548.29	433,775,346.45	---	---
3. 投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	---	---	---
房屋、建筑物	---	---	---	---	---	---	---
4. 投资性房地产账面价值合计	1,432,852,792.65	---	---	---	---	---	---
房屋、建筑物	1,432,852,792.65	---	---	---	---	---	---

投资性房地产主要系本公司原控股子公司亚中物流美居物流园商铺，本年减少额为处置亚中物流股权所致。

(十四) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产原值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	400,767,088.90	238,201,795.49	14,118,521.20	624,850,363.19
机器设备	887,935,746.20	227,581,205.69	30,569,474.06	1,084,947,477.83
运输设备	362,812,428.17	282,671,801.30	75,270,129.50	570,214,099.97
办公及其他设备	37,927,043.19	6,905,331.55	6,950,621.37	37,881,753.37
公路及道路	61,253,805.17	704,506,398.34	---	765,760,203.51
合计	1,750,696,111.63	1,459,866,532.37	126,908,746.13	3,083,653,897.87

其中：本年度由在建工程转入固定资产原值为 1,119,725,860.47 元。

2. 累计折旧

类别	年初余额	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	37,010,561.87	18,095,867.16	2,194,274.34	52,912,154.69
机器设备	198,313,465.29	84,739,117.04	8,432,359.07	274,620,223.26
运输设备	205,741,532.23	83,522,818.54	64,234,703.31	225,029,647.46
办公及其他设备	11,848,321.84	1,948,289.04	4,913,941.99	8,882,668.89
公路及道路	1,739,506.71	9,547,744.34	---	11,287,251.05
合计	454,653,387.94	197,853,836.12	79,775,278.71	572,731,945.35

3. 固定资产净值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	363,756,527.03			571,938,208.50
机器设备	689,622,280.91			810,327,254.57
运输设备	157,070,895.94			345,184,452.51
办公及其他设备	26,078,721.35			28,999,084.48
公路及道路	59,514,298.46			754,472,952.46
合计	1,296,042,723.69			2,510,921,952.52

4. 固定资产减值准备

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	241,425.71	---	---	241,425.71
机器设备	2,811.94	---	---	2,811.94
运输设备	1,653.40	---	---	1,653.40
办公及其他设备	---	---	---	---
公路及道路	---	---	---	---
合计	245,891.05	---	---	245,891.05

5. 固定资产账面价值

类别	年初余额			年末余额
房屋及建筑物	363,515,101.32			571,696,782.79
机器设备	689,619,468.97			810,324,442.63
运输设备	157,069,242.54			345,182,799.11
办公及其他设备	26,078,721.35			28,999,084.48
公路及道路	59,514,298.46			754,472,952.46
合计	1,295,796,832.64			2,510,676,061.47

6. 通过融资租赁租入的固定资产

项目	年末余额			年初余额		
	账面原价	累计折旧	账面净值	账面原价	累计折旧	账面净值
机器设备	13,173,541.34	166,903.58	13,006,637.76	599,323,524.35	134,938,698.40	464,384,825.95
运输设备	21,218,201.98	2,994,411.36	18,223,790.62	19,999,487.18	430,533.34	19,568,953.84
合计	34,391,743.32	3,161,314.94	31,230,428.38	619,323,011.53	135,369,231.74	483,953,779.79

7. 年末通过经营租赁租出固定资产

项目	账面原价	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	64,805,768.95	19,256,156.41	---	45,549,612.54
运输设备	24,983,462.43	4,623,987.33	---	20,359,475.10
合计	89,789,231.38	23,880,143.74	---	65,909,087.64

8. 年末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面原价	累计折旧	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	61,555,650.81	1,838,001.76	59,717,649.05	项目整体竣工后统一办理
运输设备	119,947,398.20	18,277,746.37	101,669,651.83	新购置车辆在自有公路上从事运输业务,未办理产权证书
合计	181,503,049.01	20,115,748.13	161,387,300.88	

9. 年末无用于抵押的固定资产。

10. 年末固定资产按账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备,确定可收回金额的依据为:根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(十五) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	735,355,453.78	---	735,355,453.78	605,350,444.32	---	605,350,444.32
天然气加注站及管网项目	190,146,292.38	1,855,404.00	188,290,888.38	162,969,714.80	---	162,969,714.80
运输市场	12,069,246.77	---	12,069,246.77	887,299.77	---	887,299.77
设备安装及其他	4,943,102.61	1,101,417.45	3,841,685.16	4,943,102.61	1,101,417.45	3,841,685.16
美居物流园改造工程	---	---	---	19,530,900.41	---	19,530,900.41
煤化工项目	8,027,888,802.22	---	8,027,888,802.22	6,907,344,082.93	---	6,907,344,082.93
淖柳公路项目	17,259,403.85	---	17,259,403.85	376,556,412.02	---	376,556,412.02
富蕴煤炭综合开发前期工程	332,279,288.85	---	332,279,288.85	119,501,407.56	---	119,501,407.56
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	525,238,892.10	---	525,238,892.10	171,258,539.26	---	171,258,539.26
伊吾煤矿地面生产系统	478,392,496.31	---	478,392,496.31	89,079,641.91	---	89,079,641.91
伊吾煤矿剥离成本	1,078,380,107.66	---	1,078,380,107.66	469,476,903.92	---	469,476,903.92
启东港口工程项目	31,946,219.79	---	31,946,219.79	12,569,049.17	---	12,569,049.17
红淖三铁路建设项目	703,990,733.89	---	703,990,733.89	50,508,001.74	---	50,508,001.74
中卫 LNG 转运分销基地工程	19,434,258.80	---	19,434,258.80	1,000,000.00	---	1,000,000.00
中卫铁路专用线建设工程	1,591,300.00	---	1,591,300.00	1,500,000.00	---	1,500,000.00
瓜州物流园建设项目	149,829,395.81	8,406,980.00	141,422,415.81	156,602,367.59	1,056,980.00	155,545,387.59
吉木乃原油装卸站项目	4,446,591.60	---	4,446,591.60	---	---	---
合计	12,313,191,586.42	11,363,801.45	12,301,827,784.97	9,149,077,868.01	2,158,397.45	9,146,919,470.56

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程投入占预算的比例	工程进度	资金来源
				转入固定资产	其他减少				
吉木乃 LNG 项目	68,000 万元	605,350,444.32	132,331,000.71	125,816.28	2,200,174.97	735,355,453.78	108.46%	99.50%	自筹及金融机构贷款
煤化工项目*1	676,500 万元	6,907,344,082.93	1,249,800,729.47	13,209,785.25	116,046,224.93	8,027,888,802.22	118.67%	99.70%	自筹、增发及金融机构贷款
淖柳公路项目	65,000 万元	376,556,412.02	339,928,785.50	699,225,793.67	---	17,259,403.85	116.51%	99.10%	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程	暂无预算	119,501,407.56	217,662,248.76	---	4,884,367.47	332,279,288.85	---	---	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	118,694 万元	171,258,539.26	353,980,352.84	---	---	525,238,892.10	44.25%	44.25%	自筹及金融机构贷款
瓜州物流园建设项目	28,745 万元	156,602,367.59	54,771,466.59	61,544,438.37	---	149,829,395.81	52.12%	52.12%	自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	暂无预算	12,569,049.17	19,377,170.62	---	---	31,946,219.79	---	---	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	1,020,729 万元	50,508,001.74	653,482,732.15	---	---	703,990,733.89	6.89%	6.89%	自筹及金融机构贷款
伊吾县煤矿地面生产系统	60,000 万元	89,079,641.91	507,096,695.20	117,783,840.80	---	478,392,496.31	79.73%	79.73%	自筹及金融机构贷款
伊吾县煤矿露天采煤矿厂	180,016 万元	469,476,903.92	608,903,203.74	---	---	1,078,380,107.66	59.91%	59.91%	自筹
合计		8,958,246,850.42	4,137,334,385.58	891,889,674.37	123,130,767.37	12,080,560,794.26			

* 煤化工项目其他减少系试运行产生收入所致。

2. 计入工程成本的借款费用资本化金额

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年转入固定资 产金额	其他减少	年末余额	利息资本化 累计金额	本年确定资本化 金额的资本化率
煤化工项目	500,350,662.30	320,239,314.09	---	---	820,589,976.39	820,589,976.39	5.9583%-8.00%
吉木乃 LNG 项目	29,218,379.87	35,076,648.42	---	---	64,295,028.29	64,295,028.29	4.84%-7.07%
淖柳公路项目	7,081,239.05	466,554.77	7,435,304.33	---	112,489.49	7,547,793.82	7.07%
富蕴新能源煤制天然 气液化项目	2,022,805.43	25,105,271.04	---	---	27,128,076.47	27,128,076.47	7.07%
伊吾煤矿开采项目	21,247,949.50	69,296,739.02	5,941,894.32	---	84,602,794.20	90,544,688.52	6.65%-7.07%
富蕴煤炭综合开发前 期工程供水项目	---	7,849,416.67	---	---	7,849,416.67	7,849,416.67	6.46%
瓜州物流园建设项目	---	11,647,728.15	785,492.46	---	10,862,235.69	11,647,728.15	6.765%-7.216%
合计	559,921,036.15	469,681,672.16	14,162,691.11	---	1,015,440,017.20	1,029,602,708.31	

3. 在建工程减值准备

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
设备安装及其他	1,101,417.45	---	---	1,101,417.45
天然气加注站及管网项目	---	1,855,404.00	---	1,855,404.00
瓜州物流园建设项目	1,056,980.00	7,350,000.00	---	8,406,980.00
合计	2,158,397.45	9,205,404.00	---	11,363,801.45

4. 在建工程年末余额比年初余额增加 3,164,113,718.41 元，增加比例为 34.58%，增加主要原因为：本公司控股子公司煤化工项目建设、伊吾煤矿开采项目建设工程投入增加所致。

5. 年末通过融资租赁租入的在建工程账面价值为 248,114,566.30 元。

6. 年末用于抵押或担保的在建工程账面价值为 2,334,040,368.42 元，详见附注八。

(十六) 工程物资

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	166,228,657.55	336,822,814.22	414,097,742.71	88,953,729.06
专用设备	59,153,867.83	71,036,440.32	101,323,964.85	28,866,343.30
合计	225,382,525.38	407,859,254.54	515,421,707.56	117,820,072.36

1. 工程物资主要系本公司控股子公司广汇新能源煤化工项目使用。工程物资年末余额比年初余额减少 107,562,453.02 元，减少比例为 47.72%，减少主要原因为：本公司控股子公司广汇新能源公司工程物资转入在建工程所致。

2. 截止年末，本公司未发现工程物资可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

(十七) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、原值	294,994,265.91	84,775,592.16	837,654.25	378,932,203.82
1. 土地使用权	55,439,046.40	52,180,436.65	---	107,619,483.05
2. 采矿权及探矿权	237,969,361.08	32,228,394.67	---	270,197,755.75
3. 软件	1,585,858.43	366,760.84	837,654.25	1,114,965.02
二、累计摊销额	4,203,884.01	2,183,297.71	548,803.77	5,838,377.95
1. 土地使用权	2,050,724.65	1,938,228.81	---	3,988,953.46
2. 采矿权及探矿权	1,523,570.97	56,021.60	---	1,579,592.57
3. 软件	629,588.39	189,047.30	548,803.77	269,831.92
三、无形资产减值准备	---	---	---	---
1. 土地使用权	---	---	---	---

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2. 采矿权及探矿权	---	---	---	---
3. 软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值	290,790,381.90	---	---	373,093,825.87
1. 土地使用权	53,388,321.75	---	---	103,630,529.59
2. 采矿权及探矿权	236,445,790.11	---	---	268,618,163.18
3. 软件	956,270.04	---	---	845,133.10

截止年末，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。

(十八) 商誉

被投资单位名称	初始金额	形成来源	年初余额	本年变动		年末余额	年末减值准备
				本年增加	本年减少		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29	收购少数股权	48,767,108.29	---	---	48,767,108.29	---
RIFKAMP	63,657,875.72	非同一控制下企业合并	60,564,710.64	---	148,025.92	60,416,684.72	---
青岛天然气	1,908,486.28	非同一控制下企业合并	---	1,908,486.28	---	1,908,486.28	---
合计	119,237,685.02		109,331,818.93	1,908,486.28	148,025.92	111,092,279.29	---

1. 本公司于 2007 年 9 月以 346,185,008.00 元从天然气公司少数股东 Greenway Energy Limitd 公司收购 24.99% 股权。收购成本与天然气公司收购日账面净资产差额 48,767,108.29 元形成商誉。

2. 本公司之子公司 Luxembourg 于 2009 年 11 月以 USD43,540,935.98 收购 RIFKAMP 公司 100% 股权。收购日 RIFKAMP 公司账面净资产账面价值为 USD 33,928,863.00，形成合并商誉 USD 9,612,072.98 (上年末折合人民币 60,564,710.64 元，年末折合人民币 60,416,684.72 元)。

3. 本公司之子公司天然气公司于 2012 年 7 月 17 日以账面价值 4,290,700.00 元的货币资金及实物资产投入青岛天然气，取得青岛天然气 60% 的股权。收购日青岛天然气公司可辨认净资产公允价值为 3,970,356.20 元，形成合并商誉 1,908,486.28 元。

4. 公司本年末对包含商誉的相关资产组或者资产组合进行减值测试，计算相关资产组或者资产组合未来现金流量的现值，并与相关商誉账面价值进行比较，大于商誉价值的即未出现商誉的减值，不计提减值准备。

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额
1. 装修费	521,482.48	4,052,904.05	981,274.21	---	3,593,112.32
2. 其它	286,075.28	40,512.00	120,284.84	---	206,302.44
合计	807,557.76	4,093,416.05	1,101,559.05	---	3,799,414.76

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	报告年末可抵扣暂时性差异	报告年末递延所得税资产	报告年初可抵扣暂时性差异	报告年初递延所得税资产
坏账准备	85,854,484.74	17,963,934.62	102,405,981.82	23,575,457.28
投资性房地产	---	---	127,954,172.59	31,988,543.15
未实现收益	1,171,271,993.84	176,347,438.46	13,614,538.40	3,403,634.60
在建工程	47,935,747.24	11,798,396.41	56,653,319.63	14,288,329.91
专项储备	47,004,299.29	11,751,074.82	38,849,816.76	9,712,454.19
小计	1,352,066,525.11	217,860,844.31	339,477,829.20	82,968,419.13

递延所得税资产年末余额比年初余额增加 134,892,425.18 元，增加比例为 162.58%，增加主要原因为：如附注十（三）第 1 点所述，伊吾能源股权转让所产生的暂时性差异。

(二十一) 其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
递延收益-未实现售后租回损益-华融金融租赁股份有限公司	---	1,986,954.32
递延收益-未实现售后租回损益-苏州信托有限公司	---	1,591,468.74
合计	---	3,578,423.06

(二十二) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转回	转销或核销	其他减少	
坏账准备	103,913,236.77	36,060,234.19	24,238,282.90	7,945.52	29,872,757.80	85,854,484.74
存货跌价准备	2,551,239.76	---	---	---	---	2,551,239.76
固定资产减值准备	245,891.05	---	---	---	---	245,891.05
在建工程减值准备	2,158,397.45	9,205,404.00	---	---	---	11,363,801.45
长期股权投资减值准备	1,842,283.80	---	---	---	1,842,283.80	---
合计	110,711,048.83	45,265,638.19	24,238,282.90	7,945.52	31,715,041.60	100,015,417.00

(二十三) 短期借款

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	---	200,000,000.00
抵押借款	266,300,000.00	175,600,000.00
质押借款	343,502,575.00	200,000.00
保证借款	1,441,982,417.43	362,036,000.00
质押加保证借款	20,000,000.00	---
抵押加保证借款	250,000,000.00	336,000,000.00
合计	2,321,784,992.43	1,073,836,000.00

1. 金额前五名的短期借款:

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
国家开发银行	保证	2012-08-07	2013-08-07	345,702,500.00
江西国际信托股份有限公司	保证	2012-11-28	2013-11-27	300,000,000.00
中国工商银行股份有限公司阿拉木图分行	质押	2012-06-21	2013-08-28	253,934,200.00
中国银行股份有限公司新疆分行	保证+抵押	2012-01-20	2013-02-23	250,000,000.00
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	2012-08-31	2013-08-30	200,000,000.00
合计				1,349,636,700.00

2. 其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
质押借款	美元	54,650,000.00	6.2855	343,502,575.00
保证借款	美元	70,000,000.00	6.2855	439,985,000.00
合计				783,487,575.00

3. 期末抵押贷款由本公司之关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

4. 期末质押贷款系本公司之全资子公司 Luxembourg 和 Rifkamp 的境外银行借款，由广汇石油在国内开立信用证保证，并以其在苏格兰皇家银行成都分行、渣打银行上海分行的存款作为质押担保。

5. 本期保证借款中，125,710,000.00 元由本公司之母公司广汇集团及本公司共同提供保证担保，720,000,000.00 元由本公司之母公司广汇集团提供保证担保，501,989,917.43 元由本公司提供保证担保，其余保证借款 94,282,500.00 元系本公司全资子公司 Rifkamp B.V. 向中国工商银行海外分行贷款，由广汇石油在国内工商银行出具一亿元人民币的保函提供担保。

6. 本期质押加保证借款由本公司控股子公司之子公司贵州天然气以其订单HGZ/2011-10-10-90下预期销货款150,876,000.00元作为质押担保,并由本公司提供保证担保。

7. 本期抵押加保证借款由本公司之关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园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母公司广汇集团提供保证担保。

8. 短期借款年末余额较上年增加1,247,948,992.43,增加比例116.21%,主要系为哈萨克斯坦石油勘探工程提供资金,公司之控股子公司广汇石油新增一批银行短期借款。

9. 年末抵押情况见附注八。

(二十四) 应付票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	45,134,247.00	50,030,087.93
合计	45,134,247.00	50,030,087.93

1. 下一会计期间将到期的票据金额为45,134,247.00元。

2. 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东的票据。

3. 年末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 截止年末,提供担保的应付票据余额为45,134,247.00元。其中:(1)45,066,805.00元由本公司开具,并提供应收票据38,033,805.00元及银行存款10,014,651.39元作为质押;(2)67,442.00元由本公司之子公司综合物流开具,并提供应收票据100,000.00元及银行存款100,000.00元作为质押。

(二十五) 应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内(含1年)	800,038,229.49	74.93%	585,934,713.29	90.37%
1-2年(含2年)	250,977,209.57	23.50%	34,767,372.30	5.36%
2-3年(含3年)	10,149,190.97	0.95%	6,104,535.57	0.94%
3年以上	6,599,112.71	0.62%	21,583,622.13	3.33%
合计	1,067,763,742.74	100%	648,390,243.29	100%

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠其他关联方款项为20,187,171.74元,占年末应付账款总金额的1.89%,

详见本附注六、（二）6。

3. 应付账款年末余额比年初余额增加 419,373,499.45 元，增加比例为 64.68%，增加原因主要系煤炭开采、淖柳公路和红淖三铁路的应付工程款和设备款增加。

（二十六）预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内（含1年）	1,424,406,661.89	99.07%	247,926,741.23	89.54%
1-2年（含2年）	10,574,050.97	0.74%	11,498,316.61	4.15%
2-3年（含3年）	1,976,815.42	0.14%	5,396,094.89	1.95%
3年以上	789,204.65	0.05%	12,065,132.05	4.36%
合计	1,437,746,732.93	100%	276,886,284.78	100%

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中预收关联方款项 2,106,256.95 元，占预收款项年末余额 0.15%，详见本附注六（二）5。

3. 预收款项年末余额比年初余额增加 1,160,860,448.15 元，增加比例为 419.26%，增加的主要原因系本期预收 12 亿元的伊吾能源 9%股权转让款。

（二十七）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	61,536,079.00	312,288,196.74	300,770,636.50	73,053,639.24
(2) 职工福利费	---	16,733,447.04	16,733,447.04	---
(3) 社会保险费	773,112.96	41,730,367.90	41,717,200.22	786,280.64
其中：医疗保险费	173,343.99	9,528,677.91	9,504,080.45	197,941.45
基本养老保险费	507,386.70	27,100,059.83	27,111,067.90	496,378.63
年金缴费	---	---	---	---
失业保险费	55,152.75	2,461,563.98	2,460,277.91	56,438.82
工伤保险费	20,738.24	1,575,173.75	1,574,351.92	21,560.07
生育保险费	16,491.28	1,064,892.43	1,067,422.04	13,961.67
(4) 住房公积金	1,435,480.13	1,523,209.85	2,909,164.20	49,525.78
(5) 工会经费和职工教育经费	11,915,919.71	10,272,009.39	6,722,240.92	15,465,688.18

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(6) 非货币性福利	2,352.00	95,551.00	99,223.00	(1,320.00)
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	---	---	---	---
(8) 其它	680.00	10,560.00	10,560.00	680.00
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	75,663,623.80	382,653,341.92	368,962,471.88	89,354,493.84

(二十八) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	---	(662,422,869.08)
营业税	7,301,500.45	342,751.25
城市维护建设税	1,778,565.18	1,548,363.51
教育费附加	1,747,258.99	1,563,011.08
企业所得税	132,845,350.10	123,306,556.56
个人所得税	1,065,080.87	650,400.56
资源税	2,579,980.39	1,629,404.74
土地增值税	---	7,714,036.62
地方经济发展费	13,546,368.80	13,546,368.80
其他	4,879,992.95	4,394,506.84
合计	165,744,097.73	(507,727,469.12)

应交税费年末余额比年初余额增加 673,471,566.85 元，增加比例为 132.64%，增加的主要原因系期末将待抵扣的增值税进项税转至其他流动资产中列示。

(二十九) 应付利息

项目	年末余额	年初余额
银行借款利息	17,692,414.49	4,542,320.65
企业债券利息	46,166,666.72	46,166,666.76
合计	63,859,081.21	50,708,987.41

(三十) 应付股利

项目	年末余额	年初余额	超过一年未付原因
乌鲁木齐高新技术产业开发建设总公司	9,538,649.87	9,538,649.87	对方单位未与本公司办理分红手续
合计	9,538,649.87	9,538,649.87	

（三十一）其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面金额	占总额比例	账面金额	占总额比例
1年以内（含1年）	263,595,667.23	44.07%	213,153,034.64	40.93%
1-2年（含2年）	92,853,364.90	15.52%	120,187,512.30	23.09%
2-3年（含3年）	75,690,687.09	12.65%	172,844,464.54	33.19%
3年以上	166,054,201.54	27.76%	14,529,397.56	2.79%
合计	598,193,920.76	100%	520,714,409.04	100%

1. 年末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为3,471,316.47元，占其他应付款年末余额0.58%，详见本附注六、（二）6。

3. 金额较大的其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
履约保证金	317,262,409.28	306,723,135.43
投标保证金	75,079,712.98	36,103,194.83
合计	392,342,122.26	342,826,330.26

（三十二）一年内到期的非流动负债

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	162,000,000.00	154,000,000.00
保证借款	428,856,500.00	290,000,000.00
抵押加保证借款	620,450,000.00	---
合计	1,211,306,500.00	444,000,000.00

其中外币一年内到期非流动负债借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
保证借款	美元	3,000,000.00	6.2855	18,856,500.00
合计				18,856,500.00

1. 期末抵押借款由本公司之关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

2. 期末保证借款中，20,000,000.00元由本公司提供保证担保，剩余408,856,500.00元由本公司及本公司之母公司广汇集团共同提供保证担保。

3. 期末抵押加保证借款中，1) 本公司控股子公司广汇新能源借款500,000,000.00，由本

公司及本公司之母公司广汇集团提供保证担保，并由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；2) 本公司控股子公司之子公司吉木乃天然气借款 120,450,000.00 元，由本公司提供保证担保，并由本公司关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

4. 年末抵押情况见附注八。

5. 金额前五名的 1 年内到期的非流动负债

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
银团	抵押加保证	2010-8-25	2013-02 至 2013-08	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	抵押、抵押加保证	2010-5-20	2013-12-22	260,000,000.00
中信银行股份有限公司	保证	2010-8-11	2013-12-15	240,000,000.00
招商银行股份有限公司	保证	2010-4-23	2013-4-30	150,000,000.00
中国银行股份有限公司阿勒泰地区支行	抵押加保证	2011-2-28	2013-12-31	20,450,000.00
合计				1,170,450,000.00

(三十三) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	186,500,000.00	160,000,000.00
保证借款	1,432,381,850.00	4,152,588,930.00
抵押加保证借款	2,628,586,974.39	470,275,374.39
合计	4,247,468,824.39	4,782,864,304.39

其中外币长期借款明细：

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
抵押加保证借款	美元	84,700,000.00	6.2855	532,381,850.00
抵押加保证借款	欧元	16,000,000.00	8.3176	133,081,600.00
合计				665,463,450.00

1. 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
银团*	抵押加保证	2010-08-25	2018-08-25	2,290,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	保证	2010-08-26	2018-05-11	532,381,850.00
中信银行股份有限公司	保证	2010-08-11	2015-08-10	480,000,000.00

贷款单位	借款条件	借款起始日	借款终止日	年末余额
				折合人民币
招商银行股份有限公司	保证	2010-04-23	2015-04-23	350,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行	抵押加保证	2010-05-20	2016-05-30	279,553,741.47
合计				3,931,935,591.47

*“银团”包括中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，中国进出口银行陕西省分行，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，昆仑银行股份有限公司吐哈分行。由中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行牵头，银团贷款额度共300,000万元，其中：中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行120,000万元，中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行80,000万元，中国进出口银行陕西省分行20,000万元，交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行40,000万元，昆仑银行股份有限公司吐哈分行40,000万元。2013年到期应偿还借款50,000万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

2. 本年度抵押贷款由本公司关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保。

3. 期末保证借款中70,000,000.00元由本公司提供保证担保，剩余1,362,381,850.00元由本公司及本公司之母公司广汇集团提供保证担保。

4. 本期抵押加保证借款由本公司关联公司亚中物流合法持有的位于乌鲁木齐高新区苏州路的美居物流园部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保，本公司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母公司广汇集团提供保证担保。

5. 年末抵押情况参见附注八。

(三十四) 应付债券

债券名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期债券-本金	3,000,000,000.00	---	---	3,000,000,000.00
长期债券-利息调整	(28,976,572.56)	---	(4,752,000.06)	(24,224,572.50)
合计	2,971,023,427.44	---	(4,752,000.06)	2,975,775,427.50

1. 应付债券年末余额列示如下：

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	年末余额
长期债券	7年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	989,305,776.72
长期债券	6年	2011-11-3	2,000,000,000.00	(16,188,325.90)	828,000,000.00	1,986,469,650.78
合计			3,000,000,000.00	(34,498,325.90)	1,314,500,000.00	2,975,775,427.50

2. 应付利息情况

债券名称	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息
长期债券	46,166,666.76	207,500,000.04	207,500,000.00	46,166,666.80
合计	46,166,666.76	207,500,000.04	207,500,000.00	46,166,666.80

(三十五) 长期应付款

项目	期限	年末余额	年初余额
苏州信托有限公司	1年以内	---	124,133,333.33
招银金融租赁有限公司	2年以内	32,872,571.11	54,304,111.14
华融金融租赁股份有限公司	1年以内	---	20,732,987.68
中集车辆融资租赁有限公司	1年以内	4,385,416.26	12,029,145.97
职工补贴	---	---	1,200,603.86
长城国兴金融租赁有限公司	3年以内	135,000,000.00	---
合计		172,257,987.37	212,400,181.98

1. 长期应付款明细:

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	应付融资租赁款	未确认融资费用	年末余额
招银金融租赁有限公司	2年以内	63,476,111.14	6.01%	30,603,540.03	37,176,368.00	(4,303,796.89)	32,872,571.11
中集车辆融资租赁有限公司	1年以内	19,950,000.00	6.40%	15,564,583.74	4,839,704.89	(454,288.63)	4,385,416.26
长城国兴金融租赁有限公司	3年以内	150,000,000.00	6.46%	15,000,000.00	151,276,577.08	(16,276,577.08)	135,000,000.00
合计		233,426,111.14		61,168,123.77	193,292,649.97	(21,034,662.60)	172,257,987.37

2. 长期应付款中的应付融资租赁款明细:

单位	年末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
华融金融租赁股份有限公司	人民币	---	人民币	23,620,066.68
苏州信托有限公司	人民币	---	人民币	129,850,000.00
招银金融租赁有限公司	人民币	37,176,368.00	人民币	61,190,186.16
中集车辆融资租赁有限公司	人民币	4,839,704.89	人民币	13,447,939.32
长城国兴金融租赁有限公司	人民币	151,276,577.08	人民币	---
合计		193,292,649.97		228,108,192.16

3. 年末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(三十六) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	5,936,554.19	1,714,019.99

(三十七) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	48,000,000.00	43,520,000.00

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,下达预算内投资计划(第一批)300万元。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。本公司之控股子公司广汇新能源于2009年收到伊吾县财政局扶持款300万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

2. 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,下达预算内投资计划(第一批)3,500万元,用于本公司之控股子公司广汇新能源80万吨二甲醚项目厂外配套工程,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

3. 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。截止2012年12月31日,已累计核定拨付1,746万元,因该项目是与中国科学院大连化学物理研究所合作开发,2011年另支付1,000万元给中国科学院大连化学物理研究所合作,尚余746万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

4. 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220万元用于本公司之控股子公司吉木乃液化天然气150Nm³/d液化天然气工程项目。本期收到预拨补助资金154万元,剩余补助资金待项目验收后拨付。待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

5. 根据甘肃省发展和改革委员会甘发改能源【2012】1779号关于舟曲县天然气工程可行性研究报告的批复,下达灾后重建中央财政资金1,000万元,用于本公司之控股子公司舟曲天然气建设舟曲县天然气工程。截止2012年12月31日,已累计拨付100万元,待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

(三十八) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下:

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A股(每股面值人民币1元)	3,504,362,468.00	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00	1,946,868,038.00
B股(每股面值人民币1元)	---	---	---	---

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例%
1. 有限售条件股份									
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	868,109,930	44.59	---	---	694,487,944	(112,349,999)	582,137,945	1,450,247,875	41.38
其中：境内法人持股	852,109,930	43.77	---	---	681,687,944	(83,549,999)	598,137,945	1,450,247,875	41.38
境内自然人持股	16,000,000	0.82	---	---	12,800,000	(28,800,000)	(16,000,000)	---	---
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	868,109,930	44.59	---	---	694,487,944	(112,349,999)	582,137,945	1,450,247,875	41.38
2. 无限售条件流通股									
(1) 人民币普通股	1,078,758,108	55.41	---	---	863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股合计	1,078,758,108	55.41	---	---	863,006,486	112,349,999	975,356,485	2,054,114,593	58.62
合计	1,946,868,038	100	---	---	1,557,494,430	---	1,557,494,430	3,504,362,468	100

1. 上述股本业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字【2012】058号验资报告验证。

2. 经2011年度股东大会审议通过，本公司以2011年12月31日总股本1,946,868,038股为基数，每10股以资本公积转增资本8股，本次转增1,557,494,430股，转增后本公司总股本变更为3,504,362,468股。

3. 经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年5月17日以非公开发行方式，向包括控股股东广汇集团在内的9家特定投资者发行了89,166,666股A股股票，除广汇集团认购的26,750,000股限售期为36个月外，其余62,416,666股限售期为12个月，于2012年5月31日上市。由于2011年度实施以每10股转增8股的公积金转增股本方案，本年有限售条件流通股上市数量由62,416,666股变更为112,349,999股。

(三十九) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的股本	1,916,311,544.81	---	1,557,494,430.00	358,817,114.81
(2) 同一控制下企业合并的影响	5,513,968.72	---	---	5,513,968.72
(3) 收购少数股权	---	334,643,517.87	---	334,643,517.87
小计	1,921,825,513.53	334,643,517.87	1,557,494,430.00	698,974,601.40
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	60,733,880.80	---	---	60,733,880.80
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	---	---	---	---
(3) 其他	40,748,444.82	---	---	40,748,444.82
小计	101,482,325.62	---	---	101,482,325.62
合计	2,023,307,839.15	334,643,517.87	1,557,494,430.00	800,456,927.02

资本公积本年度主要变动原因：

(1) 如附注五(三十八)所述，经2011年度股东大会审议通过，本公司以2011年12月31日总股本1,946,868,038.00股为基数，每10股以资本公积转增资本8股，本次转增1,557,494,430.00股，减少资本公积1,557,494,430.00元。

(2) 如附注四(二)第3点所述，本公司将持有的亚中物流76%股权与控股股东广汇集团持有的广汇新能源26.96%股权进行置换，涉及置换股权的净资产份额之间的差额334,643,517.87元计入资本公积。

(四十) 专项储备

项目	年初余额	本年提取数	本年减少数	年末余额
安全生产费	12,892,690.40	33,168,806.23	6,054,641.58	40,006,855.05
维简费	25,827,927.58	59,291,479.30	68,263,067.46	16,856,339.42
合计	38,720,617.98	92,460,285.53	74,317,709.04	56,863,194.47

(四十一) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	518,335,677.63	224,050,315.68	---	742,385,993.31
合计	518,335,677.63	224,050,315.68	---	742,385,993.31

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

(四十二) 未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	2,277,138,872.07	
加：会计政策更正	---	
前期差错更正	---	
本年年初余额	2,277,138,872.07	
加：本年归属于母公司股东的净利润	964,003,224.75	
减：提取法定盈余公积	224,050,315.68	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	3,017,091,781.14	

(四十三) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,225,790,764.22	2,107,656,193.82	4,463,152,307.76	2,945,663,330.53
其他业务	489,445,137.43	436,117,363.33	97,956,142.43	15,447,507.94
合计	3,715,235,901.65	2,543,773,557.15	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47

1. 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)天然气销售	1,345,297,877.55	907,709,634.65	1,308,570,861.30	931,130,599.57
(2)商业物业租赁	152,053,895.15	37,540,248.72	246,812,889.38	69,071,614.08
(3)商品贸易	724,191,700.33	699,258,672.31	950,827,349.18	896,600,744.11
(4)房产销售	---	---	1,204,833,078.19	546,057,350.35
(5)石材	2,172,221.42	2,546,025.95	5,095,230.88	2,630,311.55
(6)煤炭	1,373,753,919.24	869,647,034.52	710,169,702.93	484,504,214.63
(7)其他	117,766,287.96	27,071,941.00	134,799,338.33	31,116,004.18
合计	3,715,235,901.65	2,543,773,557.15	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47

2. 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	317,268,910.73	291,250,294.70	401,080,300.20	346,614,177.42
二、华南地区	80,191,121.72	67,250,128.06	230,786,235.80	181,222,770.64
三、华中地区	100,879,718.73	81,384,846.54	32,199,316.28	28,559,565.72
四、西北地区	2,913,424,010.83	1,840,813,508.11	3,757,107,399.80	2,288,253,264.63
五、华北地区	1,626,667.51	1,763,430.22	4,135,741.04	2,397,121.50
六、其他区	301,845,472.13	261,311,349.52	135,799,457.07	114,063,938.56
合计	3,715,235,901.65	2,543,773,557.15	4,561,108,450.19	2,961,110,838.47

3. 公司前五名客户的主营业务收入情况：

项目	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
甘肃大唐燃料有限责任公司	579,005,168.15	17.95%
中国铝业股份有限公司贵州分公司	237,611,014.53	7.37%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	164,994,623.80	5.11%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	117,896,652.68	3.65%
新疆科利尔能源有限公司	90,828,420.22	2.82%
合计	1,190,335,879.38	36.90%

4. 营业收入本年金额较上年金额减少 845,872,548.54 元，减少比例为 18.55%，主要原因系本年剥离房地产业务所致。

（四十四）营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	32,581,375.52	88,926,146.32
城市维护建设税	12,289,431.03	13,980,110.73
教育费附加	11,364,189.00	11,038,059.32
资源税	25,335,204.96	10,314,938.87
房产税	8,033,610.45	13,125,516.95
土地增值税	15,276.59	33,212,902.33
文化事业建设费	92,790.57	136,612.62
其他	83,299.12	52,176.11
合计	89,795,177.24	170,786,463.25

(四十五) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	204,606,882.39	179,022,064.47
减：利息收入	87,015,988.66	82,688,859.88
汇兑损失	2,254,249.63	14,051,877.98
减：汇兑收益	14,121.85	---
手续费	10,928,686.95	4,746,530.86
其他	---	---
合计	130,759,708.46	115,131,613.43

(四十六) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	11,821,951.29	16,714,193.73
长期股权投资减值损失	---	1,842,283.80
在建工程减值损失	9,205,404.00	1,056,980.00
合计	21,027,355.29	19,613,457.53

(四十七) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	13,456,926.72	8,154,684.34
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	13,456,926.72	8,154,684.34
(2) 持有持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	378,373,487.24	106,219,312.85
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	---	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	(823,882.19)	1,579,964.43
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	379,197,369.43	104,639,348.42
3. 其他	74,951,520.63	1,832,598.16
合计	466,781,934.59	116,206,595.35

其中：

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年金额	上年金额
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	---	1,172,985.19
启东新能源	(23,968.97)	---
广汇燃料	534,977.36	406,979.24
黄石广汇	(115,510.38)	---
广西旭升	(106,033.48)	---
伊吾能源	404,007.86	---
Foren Associates B.V.	(1,517,354.58)	---
合计	(823,882.19)	1,579,964.43

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
亚中物流	379,197,369.43	---
新疆亿科房地产开发有限责任公司	---	6,990,773.46
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	---	96,000,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	---	1,648,574.96
合计	379,197,369.43	104,639,348.42

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年金额比上年金额增加 350,575,339.24 元，增加比例为 301.68%，增加原因为：本年度增加亚中物流 19%的股权处置收益所致。

(四十八) 营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	9,339,075.16	37,989,733.69	9,339,075.16
罚款收入	5,985,364.05	8,248,022.25	5,985,364.05
政府补助	116,007,156.63	32,679,485.59	116,007,156.63
违约金收入	27,700,920.06	2,348,392.34	27,700,920.06
往来款清理	424,043.41	946,143.54	424,043.41
其他	1,791,919.50	3,336,486.05	1,791,919.50
合计	161,248,478.81	85,548,263.46	161,248,478.81

营业外收入本年金额较上年金额增加 75,700,215.35 元，增长比例为 88.49%，主要原因系本期违约金收入和政府补助增加所致。

(四十九) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年金额	上年金额	备注
一、收到的与资产相关的政府补助			
1. 煤化工项目扶持资金	---	35,000,000.00	五、(三十七)
2. 合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究	1,940,000.00	5,820,000.00	五、(三十七)
3. 150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金	1,540,000.00	---	五、(三十七)
4. 舟曲县天然气工程项目扶持资金	1,000,000.00	---	五、(三十七)
小计	4,480,000.00	40,820,000.00	
二、收到的与收益相关的政府补助			
1. 财政经营扶持资金	107,154,001.00	30,560,600.00	*1、*2、*3
2. 再融资奖励资金	500,000.00	---	*4
3. 纳税贡献奖	1,800,000.00	1,696,000.00	*5
4. 地方税收返还	436,520.00	89,000.00	
5. 社保补贴	1,109,566.03	268,885.59	*6
6. 节能减排专项资金	17,000.00	15,000.00	*7
7. 2011 年自治区科技支撑计划项目	---	50,000.00	
8. 大中专补贴款	116,969.60	---	*8
9. 纳税大户奖	30,000.00	---	*9
10. 进口贴息资金	2,453,100.00	---	*10
11. 外经贸区域协调发展促进资金	60,000.00	---	*11
12. 经济工作先进集体奖	50,000.00	---	*12
13. 对外经济技术合作专项资金	2,280,000.00	---	*13
小计	116,007,156.63	32,679,485.59	
合计	120,487,156.63	73,499,485.59	

*1 根据富蕴县财政局、富蕴县经贸委下发富财字(2012)93号文件，为支持本公司在富蕴地区的投资，推进企业加快产业调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金 61,840,000.00 元。

*2 根据富蕴县财政局、富蕴县经贸委下发富财字(2012)128号文件，为支持本公司在富蕴地区的投资，推进企业加快产业调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金 34,868,400.00 元。

*3 根据乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)、财政局和经济和发展改革委员会下发乌经开财政(2012)330号文件，为支持公司做优做强、发展壮大，推进企业加快结构调整、产业转型升级和扩大经营发展领域，对本公司安排经营扶持资金 10,445,601.00 元。

*4 根据乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会、乌鲁木齐市头屯河区人民政府乌经开政常纪【2012】1号文件，对本公司给予再融资奖励资金 500,000.00 元。

*5 经乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会乌高(新)党【2012】16号关于表彰 2011 年度纳税突出贡献企业的决定，乌鲁木齐高新技术开发区管理委员会授予四十四家企业“乌鲁木齐高新技术产业开发区突出贡献企业”称号，对本公司、本公司之控股子公司亚中物流给予奖金 1,800,000.00 元。

*6 根据乌鲁木齐市统筹城乡就业和培训工作领导小组办公室《关于进一步贯彻落实自治区党委、自治区人民政府新党发[2009]11 号及自治区人力资源和社会保障厅、自治区财政厅新人社发[2010]1 号文件精神有关问题的通知》(乌就培[2010]7 号)，对本公司、本公司之控股子公司广汇新能源、富蕴新能源、液化天然气、阿勒泰天然气给予社会保险费补贴金额 1,109,566.03 元。

*7 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2011]322 号《关于下达 2011 年第一批自治区节能减排专项资金支出预算的通知》文件，对本公司下拨 2011 年第一批自治区节能减排专项资金 17,000.00 元。

*8 根据新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府新党发【2010】18 号《关于进一步促进大中专毕业生就业的意见(试行)》文件，对本公司之控股子公司广汇新能源给予大中专补贴款 116,969.60 元。

*9 根据中共哈密地委、哈密地区行署哈地党发【2010】3 号关于表彰纳税大户的决定，对本公司之控股子公司广汇新能源给予奖金 30,000.00 元。

*10 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财企【2012】204 号关于拨付 2011 年度自治区进口贴息资金的通知，拨付本公司之控股子公司吉木乃天然气、广汇新能源进口贴息资金 2,453,100.00 元。

*11 根据贵州省财政厅黔财企【2012】86 号关于拨付 2012 年外经贸区域协调发展促进资金(第二批)的通知，拨付本公司之控股子公司贵州天然气外经贸区域协调发展促进资金 60,000.00 元。

*12 根据中共瓜州县委县委发【2012】12 号关于表彰奖励 2011 年度经济工作先进集体的决定，对本公司之控股子公司瓜州能源物流给予奖金 50,000.00 元。

*13 根据乌鲁木齐市财政局乌财企【2012】74 号关于拨付 2012 年对外经济技术合作专项资金的通知，拨付本公司之控股子公司广汇石油对外经济技术合作专项资金 2,280,000.00 元。

(五十) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入非经常性损益的金额
固定资产清理损失	798,991.55	1,031,238.11	798,991.55
对外捐赠支出	1,063,000.00	892,000.00	1,063,000.00
罚款支出	1,097,838.35	762,744.76	1,097,838.35
赔偿支出	432,854.31	---	432,854.31
其他	269,045.38	5,601,445.33	269,045.38
合计	3,661,729.59	8,287,428.20	3,661,729.59

(五十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	436,571,772.34	277,616,395.75
递延所得税费用	(176,375,635.83)	(26,481,076.26)
合计	260,196,136.51	251,135,319.49

(五十二) 其他综合收益

1. 本金额

项目	年初额	本年发生额					年末额
		本年增加	本年减少	本年转入损益	企业所得税影响	小计	
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	60,784,522.00	---	---	---	---	---	60,784,522.00
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
外币财务报表折算差额	(21,782,164.61)	(583,074.52)	---	---	---	(583,074.52)	(22,365,239.13)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	39,002,357.39	(583,074.52)	---	---	---	(583,074.52)	38,419,282.87

2. 上年金额

项目	年初额	上年发生额					年末额
		上年增加	上年减少	上年转入损益	企业所得税影响	小计	
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	60,784,522.00	---	---	---	---	---	60,784,522.00
现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	---	---	---	---	---	---	---
外币财务报表折算差额	(8,269,094.63)	(13,513,069.98)	---	---	---	(13,513,069.98)	(21,782,164.61)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	52,515,427.37	(13,513,069.98)	---	---	---	(13,513,069.98)	39,002,357.39

(五十三) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 收往来款	792,705,732.63	107,857,407.01
2. 罚款及利息收入	14,575,552.64	28,703,053.21
3. 政府补助	116,007,156.63	32,679,485.59
4. 押金	54,958,465.42	12,218,023.65
5. 银行垫支款	1,588,786.63	17,776,468.70
6. 保险赔款	5,878,615.32	5,073,685.70
7. 收违约金	15,431,240.27	728,330.64
8. 个人借支	9,744,449.29	4,397,313.42
9. 代收代支	327,818,702.50	160,286,128.69
10. 与经营相关的受限货币资金变动额	1,986,665.86	17,193,198.67
11. 其他	8,668,644.16	9,392,477.95
合计	1,349,364,011.35	396,305,573.23

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 支往来款	640,714,230.34	120,018,987.55
2. 代收代支	510,695,513.21	107,354,625.49
3. 个人往来款	88,850,643.69	32,967,914.84
4. 保险费	4,096,819.48	2,620,757.86
5. 劳务费	4,974,655.23	12,500,038.92
6. 咨询费	5,658,294.89	3,183,666.46
7. 差旅费	9,619,795.24	7,461,357.01
8. 办公费	4,040,683.17	3,050,342.06
9. 水电暖气费	5,245,839.70	7,036,583.86
10. 广告宣传费	679,110.71	559,607.41
11. 运费	5,010,982.10	6,814,795.89
12. 业务招待费	6,999,510.09	5,319,542.26
13. 审计评估费	3,663,643.06	2,556,017.33
14. 租赁费	8,849,078.73	3,527,366.52
15. 车辆费	4,599,215.27	2,369,803.01
16. 检验费	246,695.94	---

项目	本年金额	上年金额
17. 修理费	1,836,763.58	1,433,438.17
18. 银行手续费	5,202,202.98	2,076,642.75
19. 诉讼费	1,334,894.02	88,626.24
20. 邮电通讯费	1,832,409.01	1,194,469.91
21. 银行垫支款	140,537.15	4,678,009.08
22. 物料消耗	1,837,580.11	1,487,730.84
23. 营业外支出	2,070,143.65	1,542,330.75
24. 会议费及披露费	692,771.65	307,975.08
25. 律师费	138,696.30	45,917.00
26. 环卫费	11,329,588.10	3,864,000.43
27. 登记费	16,519.96	114,530.24
28. 其他	9,735,331.99	10,447,044.90
合计	1,340,112,149.35	344,622,121.86

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 履约保证金	23,089,628.68	85,737,577.80
2. 投标保证金	170,856,151.65	74,299,616.16
3. 收回 Tarbagatay Munay LLP 借款及利息	77,650,241.64	28,651,346.84
4. 收回代 Tarbagatay Munay LLP 垫付费用	---	25,864,156.11
5. 与资产相关的政府补助	4,480,000.00	30,820,000.00
6. 取得的子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	528,939.52	---
合计	276,604,961.49	245,372,696.91

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 能源项目前期调查项目支出	2,954,466.76	2,428,379.05
2. 履约保证金	12,550,354.83	32,405,910.35
3. Tarbagatay Munay LLP 借款	588,046,369.00	665,743,364.50
4. 投标保证金	131,879,633.50	40,586,421.33
5. 咨询费	---	26,790.86
合计	735,430,824.09	741,190,866.09

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收到保证金	---	117,779,077.13
合计	---	117,779,077.13

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
1. 银行托管费	107,464.00	---
2. 财务顾问费及贷款安排费	20,078,145.04	25,335,623.05
3. 与筹资相关的受限货币资金变动额	195,558,829.52	---
4. 支付保证金	15,000,000.00	
4. 股票红利手续费	605,749.44	---
5. 增发和发债相关费用	---	9,037,137.82
6. 其他	---	772,792.31
合计	231,350,188.00	35,145,553.18

7. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	985,044,728.92	962,532,785.70
加：资产减值准备	21,027,355.29	19,613,457.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,080,384.41	209,184,215.70
无形资产摊销	2,183,297.71	2,005,088.84
长期待摊费用摊销	1,101,559.05	286,491.90
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）	(8,540,083.61)	(36,958,495.58)
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	---	---
财务费用（收益以“—”号填列）	135,394,493.89	137,440,777.26
投资损失（收益以“—”号填列）	(466,781,934.59)	(116,206,595.35)
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	(176,375,635.83)	(26,481,076.26)
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“—”号填列）	(228,044,604.87)	337,855,790.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	(194,560,039.69)	(1,124,023,134.84)
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	108,963,045.63	136,961,977.70

项目	本年金额	上年金额
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	407,492,566.31	502,211,283.22
二、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	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	1,757,233,245.81	2,845,391,730.37
减：现金的年初余额	2,845,391,730.37	637,289,527.63
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(1,088,158,484.56)	2,208,102,202.74

8. 现金和现金等价物的构成：

项目	年末余额	年初余额
一、现金	1,757,233,245.81	2,845,391,730.37
其中：库存现金	1,588,848.89	654,054.57
可随时用于支付的银行存款	1,755,644,396.92	2,844,737,675.80
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、年末现金及现金等价物余额	1,757,233,245.81	2,845,391,730.37

9. 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	年末余额	年初余额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	---	---
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	---	---
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	528,939.52	---
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(528,939.52)	---

项目	年末余额	年初余额
4. 取得子公司的净资产	3,970,356.20	---
流动资产	8,280,888.66	---
非流动资产	7,287,442.48	---
流动负债	11,597,974.94	---
非流动负债	---	---
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	525,000,000.00	122,244,436.83
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	262,500,000.00	61,122,250.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	132,698,366.56	5,223,243.96
减：处置子公司及其他营业单位的相关税费	102,750,000.00	---
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,051,633.44	55,899,006.04
4. 处置子公司的净资产	767,382,266.14	115,253,663.37
流动资产	826,656,802.16	361,352,780.78
非流动资产	1,518,175,056.19	1,404,642.08
流动负债	1,576,473,378.24	170,503,759.49
非流动负债	976,213.97	77,000,000.00

六、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东	有限责任公司	乌鲁木齐	孙广信	房地产、汽车组改装、化工机械制造等行业的投资	296,098.03	43.97%	43.97%	孙广信	62553147-7

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆大酒店有限公司	本公司控股股东之子公司	62555026-4
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	本公司控股股东之子公司	22867363-1

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆广汇房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	62555473-2
新疆广汇物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	74520701-4
新疆广厦物业管理有限公司	本公司控股股东之子公司	78987808-X
新疆新迅电梯有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72233346-4
新疆广汇热力有限公司	本公司控股股东之子公司	74522008-3
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	本公司控股股东之子公司	74223112-3
新疆大漠园林艺术有限公司	本公司控股股东之子公司	73838756-3
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	本公司控股股东之子公司	29994401-3
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72232403-1
新疆机电设备有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22858019-5
桂林广运实业投资有限公司	本公司控股股东之子公司	77386527-6
新疆通用机械有限责任公司	本公司控股股东之子公司	29994677-2
新疆滚动轴承制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	29994673-X
新疆化工机械有限公司	本公司控股股东之子公司	76112422-7
新疆福田广汇专用车有限责任公司	本公司控股股东之子公司	75165387-0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	本公司控股股东之子公司	74222865-3
新疆十月机械制造有限公司	本公司控股股东之子公司	22866371-6
新疆新齿减速机制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	74223113-1
新疆专用汽车有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22872237-6
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	22866366-0
新疆大乘网络技术开发有限公司	本公司控股股东之子公司	71296884-5
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	本公司控股股东之子公司	29994042-6
新疆广驰汽车改装有限公司	本公司控股股东之子公司	75165387-0
新疆天汇永诚汽车销售服务有限责任公司	本公司控股股东之子公司	79578133-X
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	77899258-1
新疆天枢汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	71890188-7
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	本公司控股股东之子公司	67343991-5
广西广汇投资发展有限公司	本公司控股股东之子公司	66480849-1
广西广运实业投资有限责任公司	本公司控股股东之子公司	78210064-6
南宁广汇投资有限责任公司	本公司控股股东之子公司	66704451-1
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72696908-0
新疆广汇汽车服务股份公司	本公司控股股东之子公司	78842385-X
新疆天汇汽车服务有限公司	本公司控股股东之子公司	79818254-3

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
河南省裕华汽车贸易有限公司	本公司控股股东之子公司	71263952-3
广西机电设备有限责任公司	本公司控股股东之子公司	19822172-1
安徽风之星投资控股有限责任公司	本公司控股股东之子公司	78356996-8
上海德新投资管理有限公司	本公司控股股东之子公司	67780439-3
山西必高之星汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	78329711-0
重庆市豪腾实业有限公司	本公司控股股东之子公司	66088408-3
重庆中汽西南汽车有限公司	本公司控股股东之子公司	20310504-8
新疆维吾尔自治区中国旅行社	本公司控股股东之子公司	22858501-7
乌鲁木齐五一商场	本公司控股股东之子公司	92878929-9
新疆汇驰汽车有限公司	本公司控股股东之子公司	66362430-8
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	本公司控股股东之子公司	55243132-7
广西广汇低温设备制造有限责任公司	本公司控股股东之子公司	68013471-4
太原广汇必高汽车销售服务有限公司	本公司控股股东之子公司	674473410
上海广汇德太保险公估有限公司	本公司控股股东之子公司	687316318
上海德太保险经济有限公司	本公司控股股东之子公司	687317134
新疆汇润泽资产管理有限公司	本公司控股股东之子公司	686470436
西安广汇汽车服务有限公司	本公司控股股东之子公司	556953704
河南广汇汽车城有限公司	本公司控股股东之子公司	554241607
新疆亿科房地产开发有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72233764-1
新疆广汇租赁服务有限公司	本公司控股股东之子公司	56886865-4
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	本公司控股股东之子公司	76668913-9
伊吾广汇能源开发有限公司	本公司控股股东之子公司	57622711-X
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	本公司控股股东之子公司	72232402-3
桂林市广汇泵业有限责任公司	本公司控股股东之子公司	19886211-5
Tarbagatay Munay LLP	本公司之联营公司	境外公司
Foren Associates B.V.	本公司之联营公司	境外公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司	56028459-0
江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司	57135388-9
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	本公司之联营公司	59322043-8
成都滢耀科技有限公司	本公司子公司之少数股东	67966164-8

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交

易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆通用机械有限公司	采购设备	1,193,853.85	0.02%	1,791,093.00	0.20%
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	883,100.00	5.28%	202,420.00	2.68%
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料	2,302,265.30	0.04%	8,985,958.55	1.06%
新疆大漠园林艺术有限公司	采购商品	1,271,665.55	0.02%	5,500,000.00	2.16%
新疆广汇热力有限公司	采购材料	---	---	72,573.51	0.01%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁房屋	---	---	436,248.00	17.02%
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费	---	---	14,027,161.56	12.12%
广西广汇低温设备制造有限责任公司	购买车辆	32,716,598.32	11.57%	19,980,000.00	33.25%
新疆广厦物业管理有限公司	物业费	113,115.00	2.16%	---	---
新疆化工机械有限公司	采购设备	6,648,167.52	0.12%	35,634,638.05	3.92%
新疆化工机械有限公司	租赁费	7,584.62	0.08%	19,521.48	0.76%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	708,761.83	0.25%	840,000.00	1.40%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	材料款	---	---	4,615.38	0.00%
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	1,437,532.00	14.77%	711,265.00	0.00%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	2,363,857.91	100%	15,014,551.75	100%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购设备	13,269,101.84	0.25%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	采购材料	---	---	199,694.26	0.02%
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	采购车辆	---	---	481,000.00	0.80%
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	155,048.94	0.00%	5,557,600.08	2.18%
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	租赁费	120,000.00	1.33%	---	---
新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	109,709.34	2.09%	67,907.74	0.01%
新疆新齿减速机制造有限责任公司	租赁费	---	---	288,000.00	0.01%
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	145,125.80	2.77%	1,046,506.40	64.88%
新疆广汇租赁服务有限公司	租车费	7,543,997.00	56.10%	460,800.00	17.98%
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	电费	---	---	15,183.43	0.00%
新疆新迅电梯有限责任公司	设备款	414,000.00	0.01%	---	---
新疆十月机械制造有限责任公司	暖气费	290,928.00	5.55%	---	---

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	软件费	21,300.00	0.00%	---	---
新疆天枢汽车销售服务有限公司	购车款	213,800.00	0.08%	---	---
新疆天枢汽车销售服务有限公司	修车款	14,786.00	0.11%	---	---
成都淦耀科技有限公司	购气	26,330,038.64	2.90%	---	---
江苏省广汇燃料有限公司	购煤炭	21,045,563.16	2.42%	---	---
合计		119,319,900.62		111,336,738.19	

*以上交易按市场原则定价。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广汇房地产开发有限公司	房产销售	---	---	821,662,210.00	68.20%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	房屋租赁	---	---	18,072.45	0.01%
广西广汇低温设备制造有限责任公司	销售设备	---	---	264,102.56	0.24%
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	销售材料	---	---	11,533.00	0.01%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售钢瓶及材料	---	---	86,480.38	0.08%
新疆福田广汇专用车有限责任公司	销售天然气	5,550.27	0.01%	6,137.77	0.01%
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	房屋租赁及物业费	2,219,500.92	1.46%	4,250,096.52	1.72%
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	销售天然气	391,717.39	0.03%	---	---
成都淦耀科技有限公司	销售天然气、租赁费	6,320,726.97	0.47%	---	---
江苏省广汇燃料有限公司	销售煤炭、租赁费	1,200,239.19	0.09%	---	---
启东广汇新能源发展有限公司	销售天然气	1,875,729.05	0.14%	---	---
新疆化工机械有限公司	销售天然气	21,648.50	0.01%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	销售天然气	835.49	0.01%	---	---
Tarbagatay Munay LLP	服务收入	1,557,485.92	1.32%	---	---

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
合计		13,593,433.70		826,298,632.68	

* 以上交易按市场原则定价。

4. 资金借款及利息收入

关联方名称	交易内容	本年金额		上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
Tarbagatay Munay LLP	借款	555,899,369.06	94.65%	582,833,250.00	100%
Foren Associates B.V.	借款	31,427,500.00	5.35%	---	---
Tarbagatay Munay LLP	利息收入	68,777,207.36	79.04%	37,095,690.74	52.31%
Foren Associates B.V.	利息收入	435,181.14	0.50%	---	---
合计		656,539,257.56	---	619,928,940.74	---

* 以上交易按市场利率确定。

5. 关联担保情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司对本公司之控股子公司担保金额为 610,897.05 万元，本公司控股子公司对其控股子公司担保金额为 11,428.25 万元；本公司为本公司控股股东广汇集团及其子公司担保金额为 500.00 万元；本公司控股股东广汇集团对本公司担保金额为 973,078.53 万元。

本公司对本公司之控股子公司天然气公司与中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司签订的《天然气买卖合同》项下所有逾期债务承担连带责任保证担保。

6. 其他关联交易事项

关联方名称	交易内容	本年金额		说明	上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例		金额（元）	占同期同类交易比例
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	股权转让	2,013,757,222.64	100%	*2	176,000,000.00	39.81%
新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让	---	---		266,084,493.20	60.19%

关联方名称	交易内容	本年金额		说明	上年金额	
		金额（元）	占同期同类交易比例		金额（元）	占同期同类交易比例
新疆亿科房地产开发有限责任公司	土地出让	---	---		120,499,229.85	84.27%
合计		2,013,757,222.64			562,583,723.05	

*1 以上交易按市场原则定价。

*2 详见附注四（三）第3点。

7. 关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	17,680.68	89,094.96
	桂林广运实业投资有限公司	销货款	294,932.10	294,932.10
	新疆广汇房地产开发有限公司	销货款	---	410,831,060.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	水电费	---	516,244.90
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	销货款	---	100,012.08
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	销货款	---	13,493.61
	启东广汇新能源发展有限公司	销货款	741,269.76	---
	合计		1,053,882.54	411,844,837.65

其他应收款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款、服务费收入	1,557,485.92	63,009,000.00
	Foren Associates B.V.	代垫费用	2,791,111.61	---
	新疆广汇房地产开发有限公司	股权转让款	---	103,442,193.20
	新疆亿科房地产开发有限责任公司	土地出让款	---	70,081,729.85
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁押金	5,349.00	---
	启东广汇新能源发展有限公司	代垫费用	59,059.12	---
	江苏省广汇燃料有限公司	代垫设备款	27,576.04	---
	合计		4,440,581.69	236,532,923.05

预付款项	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	购货款	---	1,150.00

	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	工程款	30,567.78	30,567.78
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	采暖费及租金	---	5,795,868.30
	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	设备款	9,021,033.43	10,277,449.91
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	1,123,450.00	1,232,199.75
	新疆广厦物业管理有限公司	租赁费	3,000.00	3,000.00
	新疆通用机械有限公司	设备款	---	202,320.00
	新疆天枢汽车销售服务有限公司	采购款	---	14,786.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购款	13,112,675.00	26,551,000.03
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	111,052.32	44,318.95
	新疆广汇租赁服务有限公司	采购款	---	36,300.00
	合计		23,401,778.53	44,188,960.72

应收利息	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款利息	78,608,806.93	24,552,761.20
	Foren Associates B.V.	借款利息	434,648.67	---
	合计		79,043,455.60	24,552,761.20

应收股利	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股利款	---	84,369,936.20
	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股利款	1,073,179,950.46	---
	合计		1,073,179,950.46	84,369,936.20

长期应收款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款	1,745,806,745.51	1,192,822,748.91
	Foren Associates B.V.	借款	31,427,500.00	---
	合计		1,777,234,245.51	1,192,822,748.91

应付账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	309,234.78	1,484.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	82,800.00	6,300.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	10,413,531.98	4,020,990.40
	新疆广汇热力有限公司	工程款	---	241,085.00
	新疆广汇热力有限公司	采购款	235,961.55	235,961.55
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	70,597.78	2,038,094.80
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	采购款	---	38,459.67

应付账款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	---	862,545.06
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	购地款	---	309,138.29
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	63,787.55	63,787.55
	新疆通用机械有限责任公司	采购款	---	5,000.00
	新疆通用机械有限责任公司	设备款	1,443,960.00	102,000.00
	新疆专用汽车有限责任公司	采购款	---	7,151,825.70
	新疆大乘网络技术开发有限公司	安装设备款	---	2,000.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	180,770.11	8,328.81
	新疆大乘网络技术开发有限公司	网络款	117,732.40	143,467.23
	新疆汇驰汽车有限公司	采购款	1,056,094.02	1,056,094.02
	新疆广汇物业管理有限公司	水电费	---	7,395.60
	成都溢耀科技有限公司	购气款	436,743.28	---
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	设备款	3,839,999.97	---
	江苏省广汇燃料有限公司	设备款	1,643,388.32	---
	新疆广汇租赁服务有限公司	租车款	278,720.00	---
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	软件款	13,850.00	---
	合计		20,187,171.74	16,293,957.68

其他应付款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁车款	265,133.00	98,400.00
	新疆维吾尔自治区华侨宾馆	工程款	---	30,744.06
	新疆广汇房地产开发有限公司	工程款	305,817.16	624,836.16
	新疆机电设备有限责任公司	车辆款	---	26,000.00
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	5,500.20	5,500.20
	新疆广汇热力有限公司	代垫款	21,941.40	21,941.40
	新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	---	5,182.18
	新疆大乘网络技术开发有限公司	投标保证金	50,000.00	---
	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	购车款	528,000.00	528,000.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	往来款	32,450.00	1,266,205.56
	新疆化工机械有限公司	采购款	137,194.72	117,959.56
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购槽车	---	1,483,000.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	保证金	100,000.00	50,000.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	721,317.85	721,317.85

其他应付款	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	往来款	---	405,000.00
	广西广汇旭升能源开发利用有限公司	往来款	1,200,000.00	---
	桂林市广汇泵业有限责任公司	投标保证金	100,000.00	---
	新疆大漠园林艺术有限公司	采购款	3,962.14	---
	合计		3,471,316.47	5,384,086.97

预收款项	公司名称	经济内容	年末余额	年初余额
	新疆十月机械制造有限责任公司	销货款	---	556,082.60
	新疆新迅电梯有限责任公司	销货款	---	50,000.00
	江苏省广汇燃料有限公司	销货款	2,106,256.25	---
	成都淦耀科技有限公司	销货款	0.70	---
	合计		2,106,256.95	606,082.60

七、或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司起诉案:

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司	欠款纠纷	8,342,460.00
本公司	连城汽贸汽车贸易有限公司	欠款纠纷	2,457,232.76
本公司	太银科	车辆购买付款纠纷	865,722.00
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	288,310.00
本公司	王林	车辆购买付款纠纷	578,560.00
本公司	张涛	车辆购买付款纠纷	629,149.40
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	286,558.56
本公司	周少仁	车辆购买付款纠纷	266,713.20
本公司	李根柱	车辆购买付款纠纷	324,281.80
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	423,000.00
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	319,291.20
本公司	刘祥标	车辆购买付款纠纷	198,416.00
本公司	罗晖	车辆购买付款纠纷	205,912.00
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	199,416.00
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	279,717.35

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	曹艳军	车辆购买付款纠纷	200,701.32
本公司	杨振国	车辆购买付款纠纷	435,516.00
本公司	新疆伊力特煤化工有限责任公司	LNG 买卖合同纠纷	810,623.00
本公司	韦晓龙	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	刘培余	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	王建国	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	杨仲焯	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	刘奎	车辆买卖纠纷	186,172.00
本公司	韦鑫	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	周克生	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	武进龙	车辆买卖纠纷	200,250.00
本公司	沙湾县双环运输服务有限公司	车辆买卖纠纷	591,968.50
本公司	新疆融丰汽车贸易有限公司	车辆买卖纠纷	442,984.00
本公司	王维斌	车辆买卖纠纷	310,867.00
本公司	张明	车辆买卖纠纷	305,686.00
本公司	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	2,029,126.44
本公司	山西易高煤层气有限公司	租赁费纠纷案	94,000.00
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	成都淦耀科技有限公司	租赁费纠纷案	162,000.00
本公司	中国平安财产保险股份有限公司哈密中心支公司/伊吾县华丰源物流有限公司	保险理赔纠纷	1,373,700.00
本公司	中国平安财产保险股份有限公司哈密中心支公司	保险理赔纠纷	379,000.00
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	其他	交通事故赔偿	1,995,888.32
	合计		26,713,174.45

(2) 本公司被诉案:

被告	原告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	财富里昂证券有限责任公司	合同纠纷	8,000,000.00
本公司	蒋寿成	劳动仲裁	166,736.56
本公司	朱毅	车辆买卖纠纷	270,025.00
本公司	李龙	车辆买卖纠纷	270,025.00

本公司	崔涛	车辆买卖纠纷	270,025.00
本公司	张森	车辆买卖纠纷	270,025.00
本公司	张杰	车辆买卖纠纷	270,025.00
本公司	奇台县万兴运输有限公司	交通事故	20,000.00
本公司	马彦林、王凤萍、马勇	交通事故	331,745.00
本公司	新疆德荣燃气有限公司	买卖合同纠纷	461,494.00
本公司	郑州恒科实业有限公司	买卖合同纠纷	358,757.00
	合计		10,688,857.56

八、承诺事项

抵押、质押资产情况

项目	年末账面净值	年初账面净值
资产抵押情况		
1. 投资性房地产		916,357,354.95
2. 在建工程	2,334,040,368.42	---
资产质押情况		
1. 单位定期存单	---	1,270,000.00
2. 国内信用证保证金	133,524,501.00	---
3. 银行承兑汇票	38,133,805.00	500,000.00
合计	2,505,698,674.42	918,127,354.95

1. 截止 2012 年 12 月 31 日，上述在建工程抵押事项中，包含本公司以其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（尚未转固）作为抵押担保，为本公司控股子公司广汇新能源银行借款做抵押担保，涉及资产净值为 2,334,040,368.42 元。

2. 期末国内信用证保证金 133,524,501.00 元系本公司之控股子公司新疆广汇石油为境外子公司银行借款开立信用证保证，并以石油公司在苏格兰皇家银行成都分行、渣打银行上海分行存款作为质押担保。

3. 本年末银行承兑汇票 38,133,805.00 元系本公司及本公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司为开立银行承兑汇票提供质押担保。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

1. 根据 2013 年 4 月 18 日本公司第五届第二十八次董事会《广汇能源股份有限公司 2012

年度利润分配和资本公积转增预案》，拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 2 股、每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税)。本次分配共计转增 700,872,494 股，送出红股 1,051,308,740 股，派发现金红利 175,218,123.40 元，共计分配利润 1,226,526,863.40 元。经本次配股、送股方案实施后，公司总股本达到 5,256,543,702 股。

上述分配预案尚需 2012 年度股东大会审议批准。

(二) 煤化工事故

2013 年 4 月 6 日上午 11 时 42 分，本公司之控股子公司广汇新能源“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”造气车间 A 系列煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故，本公司立即启动应急事故处理预案，组织公司所属消防队伍及时进行灭火，至当日 14 时，明火已全部被扑灭，事故得到有效控制。本次事故未造成人员伤亡，截至 4 月 8 日已初步查明事故情况为：淖毛湖一期煤化工造气车间 A 系列煤气水贮槽发生燃烧，导致罐体爆裂，大量含油水泄漏溢出，在罐体周边蔓延并顺势形成大火，火势蔓延到邻近备煤车间的输煤廊道和 35KV 变电站，过火面积约 1000 平方米。目前查明火灾造成备煤装置的输煤廊道皮带机损坏，变电站两台 35KV 油式变压器烧毁，部分线路受损；造气车间煤气水分离装置共有四套，本次事故导致其中一套设备部分损毁，其余三套未受到事故影响。据现场勘查预计备煤变电站损失金额 450 万元，电缆损失 700 万元，煤气水贮槽损失 500 万元，栈桥（含皮带机、设备）损失 1400 万元，上述设备损失加其它零星损失及配套装置、设备安装费用预计损失总额共计 5000 万元左右，约占项目投资总额的 0.60%。

本次事故过火区域仅为工厂备煤车间部分上煤廊道，以及煤气水分离装置其中一套设备的部分区域，工厂的主要生产装置和关键设备均未受到任何影响，由于备煤装置受损暂无法正常供应原料煤，工厂已停止生产。

截止报告日，各项事故后处理及生产自救工作正在紧张有序的开展中，已对装置生产安全运行、事故原因调查、现场清理、生产恢复、事故善后处理等五个方面分别开展相关工作，本公司将全力以赴抓紧查明事故原因和事故损失，尽快制定损毁设备的修复方案，及早恢复整个生产装置的正常生产。

(三) 截止财务报表报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

(一) 企业合并

2009 年度本公司通过控股子公司 Luxembourg 非同一控制下的控股合并收购荷兰 Rifkamp 公司 100%股权，以获得其持有的哈萨克斯坦 Tarbagatay Munay LLP 公司 49%权益，从而间接拥有哈萨克斯坦斋桑油气区块 49%权益的事项已完成。Luxembourg 对 Rifkamp 公司非同一控制下企业合并形成的商誉，按合并成本与确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认。因各种因素影响，本公司无法合理确定被购买方购买日可辨认净资产公允价值，本公司对 Rifkamp 公司的股权投资以购买日的账面价值为基础进行核算。

(二) 租赁

1. 经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
(1) 机器设备	45,549,612.54	41,411,172.01
(2) 运输工具	20,359,475.10	1,136,987.76
合计	65,909,087.64	42,548,159.77

2. 融资租赁

(1) 未确认融资费用

项目及内容	年末余额	年初余额	本年分摊数
华融金融租赁股份有限公司	---	(2,887,079.00)	2,887,079.00
苏州信托有限公司	---	(5,716,666.67)	5,716,666.67
招银金融租赁有限公司	(4,303,796.89)	(6,886,075.02)	2,582,278.13
中集车辆融资租赁有限公司	(454,288.63)	(1,418,793.35)	964,504.72
长城国兴金融租赁有限公司	(16,276,577.08)	---	2,449,416.67
合计	(21,034,662.60)	(16,908,614.04)	14,599,945.19

(2) 其他融资租赁信息

① 各类融资租入固定资产的年初和年末原价、累计折旧、账面净值见附注五、(十四)。

② 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	4,385,416.26
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	32,872,571.11
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	135,000,000.00

剩余租赁期	最低租赁付款额
3 年以上	---
合计	172, 257, 987. 37

(三) 其他需要披露的重要事项

1. 2012 年 9 月 25 日，本公司之全资子公司瓜州能源与新疆中能颐和股权投资有限合伙企业（以下简称中能颐和）签订了《伊吾广汇能源开发有限公司股权转让协议》，将瓜州能源所持有伊吾能源 9%的股权（对应出资额 3,529.44 万元）转让给中能颐和。经交易双方协商，确定本次股权转让价格为 120,000 万元，双方不另行委托评估，股权转让款分别于 2012 年 11 月 2 日和 11 月 5 日各收到 6 亿元，合计 12 亿元，工商变更手续于 2012 年 11 月 20 日办理完毕。

该项股权转让的实质为矿权转让，主要是未来伊吾能源可能将取得的煤炭矿权。根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2012]94 号《关于协调解决哈密地区淖毛湖煤田东路勘查区块探矿权纠纷进展情况的函》，自治区政府拟将淖毛湖煤田东部勘查区块五号井田（资源量约 5.2 亿吨）配置给广汇集团，其他区域按总资源量“一家一半”重新划分，再将大南湖东七 B 区及淖毛湖煤田南部部分含煤空白区一并配置给新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称新天公司），区政府就该方案进一步与新天公司进行协商沟通。

2013 年 3 月 12 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅出具《关于哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区探矿权纠纷协调情况说明》文件说明：“2013 年 2 月 27 日，自治区政府副秘书长再次主持召开由双方相关人员参加的协调会，在此会议上，双方对哈密地区淖毛湖煤田东部勘查区块探矿权及其资源量的调整分配（即以 41 线为界，分为东、西两区，资源量亦大致等分，由新天公司优先挑选）没有意见，但是新天公司对淖毛湖煤田地质勘查投入的资金补偿方面仍存在较大分歧，最终双方未达成一致意见。”

2013 年 3 月 28 日，新疆维吾尔自治区国土资源厅向伊吾能源出具文件：“你公司在新疆煤田地质局 161 队完成预查工作的基础上，于 2009 年 12 月至 2011 年 3 月勘查投入约 2.3 亿元人民币，完成了哈密淖毛湖煤田东部勘查区（即东八区）的详查、勘探工作。其中 41 勘探线以西到附 3 线资源量为 29.12 亿吨。在 41 勘探线以西、东八区北边线以北约 6 平方公里，资源量 6 亿吨。目前，东八区有关事宜及相关手续仍在协调、办理中。”

2012 年 9 月 26 日，广汇集团向中能颐和出具承诺函，承诺伊吾能源将于 2013 年 12 月 31 日前取得淖东煤矿探矿权证或与矿权主管部门签订《矿权出让协议》，如未在承诺期内取得，广汇集团将按原价回购中能颐和所持有的伊吾能源股权，同时支付按原转让价款 10%的补偿金。

2. 2012 年 10 月，本公司通过控股子公司 Volga 拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 Foren associates B.V.（以下简称 Foren）的 56%股权，以取得其持有 AlgaCaspiGas 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。2 亿美元分三次出资:

(1) 第一次出资 313 万美元认购 56% 的股权;

(2) 股权交割后, 投入第一期资金 6,500 万美元, 包括第一次出资的股权认购款, 总额 6,813 万美元用于 ACG 开展第一期勘探活动。

(3) 本公司对第一期勘探活动所获得的地质学和地球物理学数据以及 ACG 提供的其他数据满意的情况下, 投入第二期资金 13,187 万美元。如不满意则本公司有权将所持 Foren 56% 股权的 34.065% (即 6813/20000) 出售给第三方或 Foren, 56% 股权剩余的 65.935% (即 13187/20000) 的股权应根据 Foren 的要求以 1.00 美元的对价交还 Foren。

截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司之控股子公司 Volga 已支付 313 万美元的股权认购款。

3. 2012 年 8 月 2 日, 经公司董事会第五届第十六次会议暨 2012 年第四次临时股东大会审议通过, 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 20 亿元人民币的短期融资券。2013 年度第一期短期融资券已于 2013 年 1 月 24 日发行完毕, 短期融资券简称 13 广汇能源 CP001, 期限 365 天 (自 2013.1.22 至 2014.1.21), 注册金额 20 亿元, 实际发行金额 10 亿元, 票面利率为 4.86%。

4. 截止 2012 年 12 月 31 日, 本公司第一大股东新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份 1,031,018,000 股, 占其所持有股份的 66.92%。

5. 2012 年 4 月 10 日, 广汇集团自愿将所持本公司的 835,496,981 股, 在各自限售期满后, 可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日, 若在承诺锁定期内因本公司实施送股、转增、配股等事项导致持股数量发生变动的, 锁定股份数量也作相应调整。截止 2012 年 12 月 31 日, 根据 2011 年度每 10 股以资本公积转增资本 8 股的分配方案计算, 该锁定股份调整为 1,503,894,565 股。

6. 2012 年 10 月 10 日, 广汇集团为鼓励员工以股东身份关注企业、提高企业的凝聚力和市场竞争能力, 组织集团员工参加 “宏广定向资产管理计划”, 即员工将其自筹资金委托集团统一代收代付给证券公司, 设立 “宏广定向资产管理计划”, 由证券公司在托管银行监督下购买本公司股票并长期持有, 参加计划的员工作为广汇集团的一致行动人, 需在一致行动人最后一笔增持完成之日起 6 个月后方可提出退出申请。广汇集团保证参加计划超过一年的员工投资本金收益不低 10%/年, 不足 10%/年收益的, 由广汇集团补足。自 2012 年 10 月 12 月至 2012 年 12 月

11 日期间，广汇集团及一致行动人累计增持本公司股份 70,008,855 股。

7. 广汇集团提出的稳定本公司股价的措施，构成其对本公司投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款构成

客户类别	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	389,447,482.30	60.32%	---	---	58,657,510.55	21.06%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65	13.18%	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69	10.71%
组合小计	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65	13.18%	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69	10.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	645,659,185.56	100%	33,759,345.65	5.23%	278,547,575.58	100%	23,540,876.69	8.45%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	196,082,023.73	30.37%	9,804,101.18	169,210,104.41	60.74%	8,460,505.23
1-2年(含2年)	12,263,672.77	1.90%	1,226,367.29	15,420,905.86	5.54%	1,542,090.59
2-3年(含3年)	13,312,726.39	2.06%	1,996,908.96	16,927,004.41	6.08%	2,539,050.66
3年以上	34,553,280.37	5.35%	20,731,968.22	18,332,050.35	6.58%	10,999,230.21
合计	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65	219,890,065.03	78.94%	23,540,876.69

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2011年(上年)	15,016,215.51	9,053,529.67	528,868.49	---	23,540,876.69
2012年(本年)	23,540,876.69	10,218,468.96	---	---	33,759,345.65

3. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，即为应收合并范围内关联方账款，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	389,447,482.30	60.32%
合计		389,447,482.30	60.32%

5. 年末应收关联方账款 389,447,482.30 元，占年末应收账款的 60.32%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	389,447,482.30	60.32%
合计		389,447,482.30	60.32%

6. 以前年度无已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。

7. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	客户	389,447,482.30	1 年以内	60.32%
甘肃大唐燃料有限责任公司	客户	122,362,331.63	1 年以内	18.95%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	客户	72,595,870.65	1 年以内	11.24%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	客户	19,616,164.59	1 年以内	3.04%
乌市新城园林有限公司	客户	15,980,088.44	1-2 年内 2,715,396.80 元 2-3 年内 3,027,256.68 元 3 年以上 10,237,434.96 元	2.48%
合计		620,001,937.61		96.03%

8. 应收账款年末余额比年初余额增加 367,111,609.98 元，增加比例为 131.79%，增加原因为：本年度增加煤炭销售业务相对增加应收煤炭销售款。

（二）其他应收款

1. 其他应收款构成

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,042,260,161.76	99.49%	---	---	1,327,077,639.31	98.94%	---	---

客户类别	期末余额				期初余额			
	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面金额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06	10.27%	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09	8.83%
组合小计	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06	10.27%	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09	8.83%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	4,062,972,068.99	100%	2,128,087.06	0.05%	1,341,344,265.49	100%	1,259,041.09	0.09%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额			年初余额		
	账面金额	占总额比例	坏账准备	账面金额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	11,530,827.44	0.28%	576,541.36	12,521,031.04	0.93%	626,051.55
1-2年(含2年)	7,534,360.97	0.19%	753,436.10	436,977.78	0.03%	43,697.78
2-3年(含3年)	422,048.20	0.01%	63,307.23	435,285.87	0.03%	65,292.88
3年以上	1,224,670.62	0.03%	734,802.37	873,331.49	0.07%	523,998.88
合计	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06	14,266,626.18	1.06%	1,259,041.09

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

年份	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2011（上年）	1,643,822.26	---	384,781.17	---	1,259,041.09
2012（本年）	1,259,041.09	869,045.97	---	---	2,128,087.06

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
广汇新能源	1,792,227,303.61	---	---	合并范围内往来款
哈密物流	562,267,733.41	---	---	合并范围内往来款
富蕴新能源	387,637,862.03	---	---	合并范围内往来款
天然气公司	348,833,849.54	---	---	合并范围内往来款
清洁能源	212,109,170.40	---	---	合并范围内往来款

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
吉木乃天然气	97,285,789.57	---	---	合并范围内往来款
阿勒泰天然气	3,007.87	---	---	合并范围内往来款
温宿建材	2,208,738.07	---	---	合并范围内往来款
中卫物流	1,030,023.37	---	---	合并范围内往来款
广汇石油	376,156,683.89	---	---	合并范围内往来款
西安龙达投资管理公司	262,500,000.00	---	---	股权转让款
合计	4,042,260,161.76	---	---	

4. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5. 年末其他应收关联方款金额为 3,779,760,161.76 元，占年末其他应收款的 93.03%，明细如下：

单位名称	账款性质	金额	占年末其他应收款的比例
广汇新能源	往来款项	1,792,227,303.61	44.11%
哈密物流	往来款项	562,267,733.41	13.84%
富蕴新能源	往来款项	387,637,862.03	9.54%
天然气公司	往来款项	348,833,849.54	8.59%
清洁能源	往来款项	212,109,170.40	5.22%
吉木乃天然气	往来款项	97,285,789.57	2.39%
阿勒泰天然气	往来款项	3,007.87	0.00%
温宿建材	往来款项	2,208,738.07	0.05%
中卫物流	往来款项	1,030,023.37	0.03%
广汇石油	往来款项	376,156,683.89	9.26%
合计		3,779,760,161.76	93.03%

6. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
广汇新能源	控股子公司	往来款项	1,792,227,303.61	1年以内	44.11%
哈密物流	全资子公司	往来款项	562,267,733.41	1年以内	13.84%
富蕴新能源	控股子公司	往来款项	387,637,862.03	1年以内	9.54%
广汇石油	控股子公司	往来款项	376,156,683.89	1年以内	9.26%
天然气公司	控股子公司	往来款项	348,833,849.54	1年以内	8.59%

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
合计			3,467,123,432.48		85.34%

7. 其他应收款年末余额比年初余额增加 2,721,627,803.50 元, 增加比例为 202.90%, 增加原因主要是本年度与关联方往来增加所致。

(三) 长期股权投资

项目	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
1. 按权益法核算的长期股权投资	---	---	---	---
其中: 合营企业	---	---	---	---
联营企业	---	---	---	---
2. 按成本法核算的长期股权投资	6,207,756,913.75	---	5,479,206,820.04	---
其中: 对子公司的投资	6,207,756,913.75	---	5,479,206,820.04	---
其他股权投资	---	---	---	---
合计	6,207,756,913.75	---	5,479,206,820.04	---

1. 对子公司的投资

子公司名称	占被投资单位注册资本比例	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
亚中物流	---	---	570,000,000.00	---	570,000,000.00	---
化工建材	96.80%	48,400,000.00	48,400,000.00	---	---	48,400,000.00
温宿建材	71.25%	5,700,000.00	5,700,000.00	---	---	5,700,000.00
天然气公司	98.12%	1,099,706,820.04	1,099,706,820.04	---	---	1,099,706,820.04
广汇石油	99.00%	594,000,000.00	594,000,000.00	---	---	594,000,000.00
广汇新能源	94.00%	3,319,150,093.71	2,377,000,000.00	942,150,093.71	---	3,319,150,093.71
富蕴新能源	51.00%	204,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	---	204,000,000.00
综合物流	99.00%	198,000,000.00	39,600,000.00	158,400,000.00	---	198,000,000.00
哈密物流	100.00%	80,000,000.00	80,000,000.00	---	---	80,000,000.00
瓜州能源	100.00%	100,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00	---	100,000,000.00
喀什天然气	100.00%	20,000,000.00	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
红淖三铁路	82.30%	493,800,000.00	493,800,000.00	---	---	493,800,000.00
中卫物流	90.00%	45,000,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00	---	45,000,000.00
合计		6,207,756,913.75	5,479,206,820.04	1,298,550,093.71	570,000,000.00	6,207,756,913.75

(四) 营业收入及营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,090,424,738.53	1,840,788,493.64	790,116,442.91	538,628,723.70
其他业务	985,263.28	118,178.29	21,026,526.98	214,912.38
合计	2,091,410,001.81	1,840,906,671.93	811,142,969.89	538,843,636.08

1. 按业务类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
石材	2,172,221.42	2,546,025.95	5,095,230.88	2,630,311.55
煤炭	2,089,212,119.39	1,838,334,984.98	785,021,212.03	535,998,412.15
其他	25,661.00	25,661.00	21,026,526.98	214,912.38
合计	2,091,410,001.81	1,840,906,671.93	811,142,969.89	538,843,636.08

2. 按地区类别列示营业收入、营业成本

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华东地区	---	---	---	---
二、华南地区	---	---	---	---
三、西北地区	2,091,410,001.81	1,840,906,671.93	811,142,969.89	538,843,636.08
四、华北地区	---	---	---	---
五、其他区	---	---	---	---
合计	2,091,410,001.81	1,840,906,671.93	811,142,969.89	538,843,636.08

3. 公司前五名客户的主营业务收入情况

项目	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
甘肃大唐燃料有限责任公司	579,005,168.15	27.70%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	164,994,623.80	7.89%
酒泉钢铁(集团)有限责任公司(炉料部)	117,896,652.68	5.64%

新疆科利尔能源有限公司	90,828,420.22	4.34%
定西市荣旺煤炭有限公司	49,383,578.71	2.36%
合计	1,002,108,443.56	47.93%

4. 营业收入本年金额比上年金额增加 1,280,267,031.92 元，增加比例为 157.83%，主要原因系本年新增煤炭销售业务。

(五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
1. 金融资产投资收益	13,257,474.66	8,154,684.35
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	13,257,474.66	8,154,684.35
(2) 持有至到期投资期间取得的投资收益	---	---
(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	---	---
(4) 处置交易性金融资产取得的投资收益	---	---
(5) 处置持有至到期投资取得的投资收益	---	---
(6) 处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	---
2. 长期股权投资收益	2,209,655,166.82	94,681,039.61
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	1,798,655,166.82	---
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益	---	1,172,985.19
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	411,000,000.00	93,508,054.42
3. 其他	20,694,888.77	1,832,598.16
合计	2,243,607,530.25	104,668,322.12

其中：

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的 原因
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	---	1,172,985.19	2011年5月已处置

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
亚中物流	411,000,000.00	---
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	---	1,648,574.96
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	---	96,000,000.00
新疆库车广汇新能源开发有限公司	---	(4,140,520.54)

被投资单位	本年金额	上年金额
合计	411,000,000.00	93,508,054.42

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本年金额比上年金额增加 2,138,939,208.13 元，增加比例为 2,043.54%，增加原因为：本年度亚中物流分配股利及其后股权处置收益所致。

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,240,503,156.80	165,288,238.16
加：资产减值准备	11,087,514.93	9,605,109.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	308,851.95	320,262.53
无形资产摊销	23,289.84	21,497.06
长期待摊费用摊销	93,555.93	86,245.78
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）	5,700.93	(169,090.79)
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	---	---
财务费用（收益以“－”号填列）	159,453,299.34	137,230,307.81
投资损失（收益以“－”号填列）	(2,243,607,530.25)	(104,668,322.12)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	(2,771,878.72)	(1,502,234.04)
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,798,757.76	19,089,827.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	(1,857,781,068.88)	(1,471,858,755.25)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	673,352,375.01	493,586,577.01
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(1,017,533,975.36)	(752,970,336.93)
二、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	---	---

项目	本年金额	上年金额
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	1,086,675,576.11	1,652,475,454.78
减：现金的年初余额	1,652,475,454.78	26,634,273.72
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(565,799,878.67)	1,625,841,181.06

十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明细项目	本年金额	上年金额
1. 非流动性资产处置损益	387,737,453.04	141,597,844.00
2. 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		---
3. 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	116,007,156.63	32,679,485.59
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		28,618,205.34
5. 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	---	---
6. 非货币性资产交换损益	---	---
7. 委托他人投资或管理资产的损益	---	---
8. 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	---	---
9. 债务重组损益	---	---
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
11. 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	---	---
12. 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	---	---
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
14. 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	14,744,840.80	9,987,282.50
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		---
16. 对外委托贷款取得的损益	69,980,426.23	3,997,125.00
17. 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	---	---
18. 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	---	---

明细项目	本年金额	上年金额
19. 受托经营取得的托管费收入	---	---
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,039,508.98	7,622,854.09
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		---
22. 所得税的影响数	(154,579,273.61)	(58,691,279.88)
23. 少数股东损益的影响数	(1,790,775.01)	(1,814,281.89)
合计	465,139,337.06	163,997,234.75

(二) 净资产收益率及每股收益:

项目	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.96%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.70%	0.14	0.14

1. 计算过程如下:

(1) 加权平均净资产收益率

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	964,003,224.75
非经常性损益	A	465,139,337.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_0 = P - A$	498,863,887.69
归属于公司普通股股东的期初净资产	E_0	6,782,588,880.22
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E_i	---
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	E_j	---
报告月份数	M_0	12
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	---
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	---
因其他交易或事项引起的净资产增减变动(增加+、减少-)*2	E_k	352,203,019.84
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告月份数	M_k	6
加权平均净资产*1	D	7,440,692,002.52
加权平均净资产收益率	$E = P \div D$	12.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	$F = P_0 \div D$	6.70%

*1 $D=E0+P\div 2+Ei\times Mi\div M0-Ej\times Mj\div M0+Ek\times Mk\div M0$

*2 因其他交易或事项引起的净资产增减变动包括:

- ① 本年度外币报表折算差额减少 583,074.52 元,按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。
- ② 本年度专项储备变动额为增加 18,142,576.49 元,按平均数计算即变动数/2 计入加权平均净资产。
- ③ 如附注四(二)第 3 点所述资本公积增加 334,643,517.87 元。

(2) 基本每股收益

项目	计算公式	本年金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	964,003,224.75
非经常性损益	A	465,139,337.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$PO=P-A$	498,863,887.69
期初股份总数	$S0$	1,946,868,038.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	$S1$	1,557,494,430.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	---
报告期因回购等减少股份数	Sj	---
报告期缩股数	Sk	---
报告月份数	$M0$	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	---
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	---
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$	3,504,362,468.00
基本每股收益	$B=P\div S$	0.28
扣除非经常性损益后每股收益	$C=PO\div S$	0.14

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益相同。

2. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3. 资产负债表日至财务报告批准报出日之间,公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

十三、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 4 月 18 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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。
- 四、 广汇能源股份有限公司审计报告。

董事长：尚继强
广汇能源股份有限公司
2013年4月18日