

广汇能源股份有限公司

600256

2013 年半年度报告

重要提示

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

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	康敬成	工作原因	王建军
独立董事	赵成斌	出差	吾满江.艾力

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人丁剑辉及会计机构负责人（会计主管人员）李正茂声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 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

六、 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	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	25
第八节 财务报告（未经审计）	26
第九节 备查文件目录	113

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

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	zqb600256@126.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,385,694,153.82	2,035,558,233.55	17.2
归属于上市公司股东的净利润	557,960,342.23	717,827,870.47	-22.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,326,304.03	346,904,112.59	19.44
经营活动产生的现金流量净额	364,145,978.66	247,654,442.82	47.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	8,504,472,004.69	8,098,795,124.81	5.01
总资产	27,014,924,914.39	23,212,326,665.03	16.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.1061	0.1366	-22.33
稀释每股收益（元/股）	0.1061	0.1366	-22.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0788	0.0660	19.39
加权平均净资产收益率（%）	6.65	10.05	减少 3.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.94	4.86	增加 0.08 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	111,888,477.79
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	131,305,648.68
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	8,857,008.58
对外委托贷款取得的损益	44,555,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,675,732.56
少数股东权益影响额	5,318,119.23
所得税影响额	-37,614,483.52
合计	143,634,038.20

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

2013 年世界经济缓慢恢复，需求增长乏力，金融危机的影响呈长期化趋势。上半年面对全国经济增速的放缓，公司依托独特的能源经济一体化产业链，充分发挥自身优势，深化管理，进一步巩固核心竞争力。

公司坚决执行年初制定的经营方针、政策，严格执行年初财务预算、经营预算方案，坚持月度经营计划与分析，坚持 PDCA 闭环管理，针对主营业务严抓生产、渠道、市场无缝隙管理，通过不断完善信息化建设，提高业务承办、分析、管理水平。实行财务与经营全面结合的管理模式，降耗增产；严格执行考核与绩效挂钩机制，激发全员工作热情，从细节着手提升经营管理水平。

煤炭、天然气主营业务不断扩大市场空间，调整市场结构，最大限度提高产品收益率；建设项目均按计划进度顺利实施，吉木乃 LNG 工厂实现通气调试生产，哈萨克斯坦 TBM 公司石油和天然气开采项目、红淖三铁路工程、煤炭分质利用项目、LNG 加注站建设、富蕴煤炭综合开发、能源综合物流等项目均进展顺利。

2013 年上半年，公司共实现营业收入 2,385,694,153.82 元，较上年同期增长 17.2%；归属于上市公司股东的净利润 557,960,342.23 元，较上年同期下降 22.27%。同口径剔除非能源板块业务贡献及非经常性损益项目后，公司 2013 年上半年能源板块主营业务实现净利润较上年同期增长 70.4%。

1、煤炭业务：

2013 年上半年，全国煤炭受国际金融危机及欧债危机持续蔓延的影响，煤炭出口增幅萎缩；国内经济发展速度回落，使得煤炭供给增幅大于煤炭需求增幅，价格上涨动力减弱，国内煤炭市场出现库存增加、市场滞销的局面。在此形势下，公司积极调整市场结构，加大煤炭地销力度，提高煤炭业务盈利能力。

2013 年上半年白湖煤矿生产原煤 537.31 万吨，较去年同期增长 59.39%。报告期内实现煤炭销售 499.41 万吨，销量较去年同期增长 51.81%，其中：哈密地销 301.64 万吨，较去年同期增长 145.32%，占上半年整体销售量的 60.4%，销售均价较去年同期提高 23.08%；瓜州地销 30.07 万吨，较去年同期下降 9%，占上半年整体销售量的 6.02%，销售均价较去年同期提高 2.77%；铁销量 167.7 万吨，与去年同期基本持平，上半年整体销售量的 33.58%，销售均价较去年同期下降 27.88%。

2、天然气业务：

2013 年上半年，全国天然气市场供需总体偏紧，倡导节能环保、打造美丽中国的发展趋势促使天然气利用政策效果逐步显现，必将推动更多地区利用天然气替代传统能源用于城市取暖、交通运输和工业燃料等领域，因此，我国天然气需求潜力巨大，需求增速预计将远超煤炭和石油。

报告期内公司 LNG 销售量 26,797.17 万方，较去年同期增长 42.34%；其中：自产 LNG 销售 20062.93 万方，占总销量的 74.87%；外购 LNG 销售 6,734.24 万方，占总销售量的 25.13%。公司自产气销售结构方面，车用加注站销量占比已达到 70.23%。1-6 月 LNG 销售均价较去年同期提高 0.1 元/方。鄯善液化厂 2013 年 1-6 月份日均进气量 108 万 Nm³/d，与去年同期日均进气量基本持平；1-6 月份平均产成率为 84.03%，同比提高 2.03%。截至 6 月 30 日，加注站建设立项审批完成 86 座，新开工建设 28 座，结转上年在建站点 8 座，完成收购站点 7 座，新投入运营站点 1 座。

3、新疆广汇新能源有限公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”

该项目自 2013 年元月起投产，一季度整体生产运行状况良好。2013 年 4 月 6 日上午 11 时

42 分，该项目造气车间 A 系列煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故后停产。经哈密地区安全生产监督管理局 2013 年 7 月 18 日下发的《关于新疆广汇新能源有限公司"4·6"爆炸燃烧事故的处理决定》(哈地安监管字[2013]95 号)文件认定：新能源公司"4·6"爆炸燃烧事故属于较大生产安全责任事故，事故类别为爆炸燃烧事故，并对相关责任单位及责任人给予相应处罚。

2013 年 7 月 19 日新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局下发《危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案告知书》(新安监危化项目备字【2013】048 号)，同意广汇新能源有限公司 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚项目再次试生产(使用)，试生产(使用)期限为 2013 年 7 月 19 日至 2014 年 7 月 18 日。

2013 年 7 月 29 日，哈密地区安全生产监督管理局下发《新疆广汇新能源有限公司"4·6"爆炸燃烧事故已批复结案》的正式通知，截至目前，新能源公司已得到自治区及哈密地区安监部门的事事故认定并明确批复结案，后续待接受政府环保部门考核验收通过后，即可实现全面复产。

4、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司"150 万 Nm³/d 液化天然气项目"

2013 年 4 月 26 日，公司参股公司 Tarbagatay Munay 有限合伙公司所属哈萨克斯坦斋桑上游天然气一期项目开始进行上下游联调试车，包括：上游天然气生产、集输、天然气处理系统调试，萨拉布雷克-吉木乃跨境天然气输送管线及计量系统调试，下游液化天然气生产装置调试。5 月 3 日，上述项目涉及的上下游工程顺利完成联调试车第一阶段 72 小时调表流程。6 月 20 日，中哈萨拉布雷克至吉木乃跨境天然气管线正式投产通气。7 月 1 日凌晨 1:30 时，吉木乃 LNG 液化天然气工厂打通全部生产流程，生产出 LNG 产品。通过一个多月的连续调试与试生产，截至目前上游斋桑油气综合开发项目中已投资建设的 14 口天然气井全部处于可生产状态，目前仅使用 8 口天然气井供应原料气，日供气量已达到 100 万 Nm³/d，LNG 产品出成率保持在 96%以上，比原项目可研预计 92%出成率的设计指标明显提高。

吉木乃工厂定于 2013 年 8 月正式进入全面生产阶段，预计 2013 年 9 月下旬日进气量可达到 120 万 Nm³/d，四季度日进气量可达到 140 万 Nm³/d，将进一步增强公司的盈利能力，以良好的业绩回报股东和社会。

5、利润分配及股本变动

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月 24 日以 2012 年总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股、送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元(含税)。转增、送红股后，公司总股本由 3,504,362,468 股变更为 5,256,543,702 股。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,385,694,153.82	2,035,558,233.55	17.2
营业成本	1,422,452,934.16	1,285,081,289.64	10.69
销售费用	67,290,940.53	107,017,194.65	-37.12
管理费用	97,162,826.52	85,000,344.24	14.31
财务费用	206,863,983.34	67,962,189.14	204.38
经营活动产生的现金流量净额	364,145,978.66	247,654,442.82	47.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,497,518,356.71	-1,311,466,155.95	90.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,865,437.89	-27,675,439.23	8,944.9

营业收入变动原因说明：主要原因是煤化工、天然气、煤炭销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要原因是营业收入增加对应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明：减少是因为煤炭运费从费用科目转为成本科目核算所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是新增经营单位管理费用增加，在建项目正式投产后，资本性支出转入管理费用支出核算所致。

财务费用变动原因说明：原因是公司借款及短期融资券增加，在建项目正式投产后，借款利息费用化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是经营活动现金流出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因铁路项目投入建设所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是取得借款收到的现金增加所致。

2、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

报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 22.27%，发生变动的主要原因为：主营业务中非能源板块业务大幅下降，新增哈密新能源煤化工项目损益；非经常性损益项目金额同比大幅减少。

1、2012 年上半年非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润 10427.58 万元，占上半年净利润的 14.53%；本报告期非能源业务（商业物业租赁、商品贸易）实现净利润 87.44 万元，同比减少 10340.14 万元，仅占报告期净利润的 0.16%；

2、2012 年哈密新能源“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”为在建项目，试生产期间无利润贡献；该项目于 2013 年 1 月正式投产，一季度实现净利润 20896.3 万元，二季度因事故停工损失实现净利润 -20381.95 万元，报告期内共实现净利润 514.35 万元。

3、2012 年上半年非经常性损益项目金额合计 37092.38 万元，2013 年上半年非经常性损益项目金额合计 14363.4 万元，同比减少 22728.98 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经公司第五届董事会第十六次会议、2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，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。公司 2013 年度第一期短期融资券 10 亿元人民币已于 2013 年 1 月 24 日发行完毕。（内容详见 2012 年 8 月 3 日、8 月 21 日、2013 年 1 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）。

(3) 经营计划进展说明

2013 年公司煤炭、天然气的生产、销售均按计划顺利完成，“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”因“4.6”事故影响年初计划，公司在积极抢修、恢复生产的同时，最大限度的提高煤炭、天然气收益率，各项建设项目均按计划稳步推进。

1、生产加工环节--基地建设阶段性成果显现

◆ 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司“1000 万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”：

2013 年 3 月项目开工建设，前期手续审批工作正常开展，项目施工进度按计划节点顺利推进、部分提前。报告期内设备招标与定货工作正常实施，由于煤炭分质利用技术相对成熟，目前国内已有多种新型工艺与技术专利更加提升项目转化效率，公司已在应用传统成熟技术的基础上，广泛开展综合比对与选型优化工作，有利于进一步提高产品产出率与项目附加值。

最新进展：截至 7 月 31 日炭化炉系列煤塔主体和设备、厂房基础全部完成；鼓冷装置系列直冷塔、间冷器、电扑焦油器基础全部完成，具备安装条件；储气柜底板和水槽安装完成；备煤装置粉煤仓仓壁完成 24 米；受煤坑 1-5#坑壁施工完成 50%；煤干馏库房主体结构完成。

◆ 新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目：

报告期内油气田勘探工作按年初计划实施，合同区地层、构造研究、储层研究按计划稳步推进，对重点目标区进行勘探潜力研究、评价；天然气开发于 6 月 20 日正式通气，继续天然气投产运行系统和气藏开发静态模拟计算；国家验收许可已正式签署，萨拉布雷克-吉木乃跨境天然气管线正式投产。浅层稠油开发及深层稠油开发工作按计划顺利推进。

最新进展：①油气田勘探：新区第一批 2 口探井中 1 口井已提前完钻，并有油气发现。②天然气开发：日均供气量已达 100 万 Nm³/d 以上。在保障 8 口井的稳定供气基础上，尽快完成其余 6 口井联网，确保吉木乃工厂实现 100 万 Nm³/d-150 万 Nm³/d 的供气量。③浅层稠油开发：2013 年 7 月 19 日 S-101 井开始试采，另四口井逐步启动试油测试工作，其余钻井待井位批准和钻井材料到场开钻。按计划继续开展北东区块侏罗系油藏地质特征研究及评价部署，继续进行地层构造及沉积特征研究。④深层稠油开发：已有 3 口井完成压裂试验，预示着二叠系稠油开发和产能评价将获得重大进展。

◆ 新疆广汇富蕴新能源有限公司煤炭综合开发项目：

2013 年上半年扎实推进项目审批、煤矿建设准备、供水工程建设、生活办公区、化工装置区和供电线路建设等工作。2013 年 4 月 26 日供水工程的首部枢纽水库下闸蓄水。

2、物流中转环节--建设进程与前期手续进展顺利

◆ 淖柳公路二期路面升级工程的全面竣工，为煤炭外销的运输通道提速减耗。2013 年淖柳公路工作重心由公路建设转向公路经营管理，重点加强运输管理、保障道路安全。

◆ 柳沟广汇煤炭综合物流园煤炭快装塔全面投运，上半年快装塔的煤炭装车率达到 96.1%。

◆ 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目：

项目建设顺利推进，土建、铺架、四电、牵引变外电源施工四个专业共分为 16 个标段同时进行施工。线下工程路基、S2、S3、S4、S5 标段已完成，人工铺架 5 月份已开始施工，通信信号系统、牵引供电系统前期施工准备工作完毕，具备施工条件，牵引变外电源 4 月份开始施工。前期手续办理持续推进，2013 年 6 月 24 日国家环保部正式受理《环境影响评价报告书》，已进入环保部环评中心进行评审。

◆ 宁夏中卫广汇能源发展有限公司建设 LNG 转运分销基地工程：

报告期内 LNG 储罐建设按计划实施，办公区主干道路完成施工，厂区部分道路已开始施工。

最新进展：截至 7 月 31 日 5 万 m³ LNG 储罐的罐顶边缘挡雨装置组装焊接完成，罐顶板焊接完成 95%，90° 和 270° 处 PR-B2 根拱顶梁、24 根横梁安装、焊接完成，铝板铺设、铝板焊接、铝板筋板、铝板边缘板焊接完成，罐壁单元第七带壁板围板工作完成。办公生活区厂区道路回填及碾压完成 80%，其他施工部位正在按期有序进行。

◆ 广汇能源综合物流发展有限责任公司建设南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程：

该项目经公司第五届董事会第二十七次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过投资建设，报告期内施工进展顺利；加紧办理前期手续，目前已取得交通部水运中心关于本项目安全

评价报告备案审核意见；《环境影响评价报告书》通过省海洋渔业局组织的专家评审；其他各类前期手续正在积极办理中。2013 年 5 月 22 日，广汇能源综合物流发展有限责任公司与壳牌（中国）有限公司签署了《关于启东液化天然气分销转运站项目的合作意向书》，进一步展开合作细节商务谈判，意在 LNG 供应及进口、LNG 销售及其它 LNG 相关业务方面展开合作（包括但不限于小型 LNG 工厂、LNG 运输与存储服务、LNG 加气站等）。

最新进展：截至 7 月 31 日已完成全部水域钻孔 124 个，水域试桩施工完成 17 根桩初打，陆域 5 万 m³ LNG 储罐建设按计划顺利推进。项目环评、海域使用论证报告已上报省海洋渔业局申请批复，一期用地红线图及条件规划意见书已取得。

(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	841,569,101.13	610,016,787.78	27.51	41.72	39.74	增加 1.02%
煤炭	922,605,021.82	514,150,594.40	44.27	30.05	46.46	减少 6.24%
煤化工	353,528,946.95	108,432,104.65	69.33			
接驳收入	56,275,751.65	13,895,671.76	75.31	67.19	41.71	增加 4.44%
商品贸易	3,948,075.21	3,105,361.54	21.34	-98.58	-98.82	增加 15.41%
商业物业租赁	-	-	-			
其它	-	-	-			
合计:	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13	42.62	22.92	13.69	增加 4.65%
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 (%)
天然气销售	841,569,101.13	610,016,787.78	27.51	41.72	39.74	增加 1.02%
煤炭	922,605,021.82	514,150,594.40	44.27	30.05	46.46	减少 6.24%
煤化工	353,528,946.95	108,432,104.65	69.33			
接驳收入	56,275,751.65	13,895,671.76	75.31	67.19	41.71	增加 4.44%
商品贸易	3,948,075.21	3,105,361.54	21.34	-98.58	-98.82	增加 15.41%
商业物业租赁	-	-	-			
其它	-	-	-			
合计:	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13	42.62	22.92	13.69	增加 4.65%

营业收入、营业利润构成变化说明：

I、天然气业务销售数量同比增长 42.34%，销售单价有所提高，营业收入和营业利润同比实现增长。

II、煤炭业务销售数量同比增长 51.81%，销售价格有所提高，营业收入和营业利润同比有一定幅度的增长。

III、于 2013 年初正式投产的煤化工业务成为公司新的营业收入及营业利润的增长点。

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、华北地区	52,664,289.77	8,121.51
二、东北地区	3,116,456.87	
三、华东地区	131,630,009.58	4.79

四、中南地区	106,253,885.47	234.02
五、西南地区	222,307,181.77	211.62
六、西北地区	1,661,955,073.30	7.75
合计	2,177,926,896.76	22.92

- I、华北地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售及天然气销售增加所致；
 II、东北地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售；
 III、华东地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售，天然气销售收入同比增加所致；
 IV、中南地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售且增幅较大，天然气销售收入同比增加所致；
 V、西南地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售且增幅较大，天然气销售收入同比增加所致；
 VI、西北地区的收入的变化原因：新增煤化工产品销售且增幅较大，煤炭销售及天然气销售收入增加所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

公司自 2002 年确定向能源的产业转型以来，已陆续取得了煤炭、石油、天然气三种基础能源资源，在拥有充足的、低成本、优质稀缺的能源资源储备同时，公司面向巨大、深远的能源产品市场发展空间，且通过多年战略布局与投资建设，已具备完整、配套的全产业链供应格局，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。公司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。

(四) 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：	232,761,012.26
长期股权投资额增减变动数：	-39,916,769.34
上年同期长期股权投资额：	53,182,597.82
投资额增减幅度：	337.66%

被投资单位	主要业务	期初余额	报告期内权益增减额合计	期末余额	占被投资公司权益比例
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	1,566,130.73	14,000.00	1,580,130.73	20.00%
Tarbagatay Munay LLP	石油天然气勘探、开采				49.00%
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,441,956.60	-156,900.00	17,285,056.60	33.00%
江苏汇通新能源有限公司	新能源技术咨询服务	400,000.00	-38,000.00	362,000.00	20.00%
黄石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	40.00%
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	20.00%
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭共伴生资源加工与综合利用	192,564,007.86		192,564,007.86	49.00%
Foren Associates B.V.	无限制	18,158,116.96	-1,366,756.03	16,791,360.93	51.00%
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	商业物业租赁	38,369,113.31	-38,369,113.31	0.00	
合计		272,677,781.60	-39,916,769.34	232,761,012.26	

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	预计收益	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	资金来源并说明是否为募集资金
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 14 天	210,000,000.00	2013 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 19 日	固定收益	340,602.74	210,000,000.00	340,602.74	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	119,000,000.00	2013 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 7 日	固定收益	29,750.00	119,000,000.00	29,750.00	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	280,000,000.00	2013 年 1 月 4 日	2013 年 1 月 11 日	固定收益	117,436.30	280,000,000.00	117,436.30	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财 T 计划 2013 年机构客户定向第 002 期	100,000,000.00	2013 年 1 月 5 日	2013 年 1 月 12 日	固定收益	64,361.11	100,000,000.00	64,361.11	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市扬子江路支行	票据池资产收益权受让	200,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	2013 年 1 月 23 日	固定收益	333,150.68	200,000,000.00	333,150.68	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天	200,000,000.00	2013 年 1 月 24 日	2013 年 1 月 31 日	固定收益	149,589.04	200,000,000.00	149,589.04	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 14 天	250,000,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 18 日	固定收益	373,972.60	250,000,000.00	373,972.60	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	人民币常规机构理财 97013063	100,000,000.00	2013 年 2 月 6 日	2013 年 3 月 13 日	固定收益	417,123.29	100,000,000.00	417,123.29	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	益满钵盈大客户 A 款	100,000,000.00	2013 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 28 日	固定收益	299,178.08	100,000,000.00	299,178.08	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市扬子江路支行	中银集富理财计划上海(28 天)2013 年第 027 期	150,000,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 3 月 3 日	固定收益	460,273.97	150,000,000.00	460,273.97	是	0	否	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	共赢 1302 期 A 款	300,000,000.00	2013 年 2 月 7 日	2013 年 3 月 14 日	固定收益	1,150,684.93	300,000,000.00	1,150,684.93	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	270,000,000.00	2013 年 2 月 1 日	2013 年 2 月 8 日	固定收益	183,641.55	270,000,000.00	183,641.55	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	220,000,000.00	2013 年 2 月 2 日	2013 年 2 月 22 日	固定收益	385,000.00	220,000,000.00	385,000.00	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	110,000,000.00	2013 年 2 月 3 日	2013 年 2 月 7 日	固定收益	45,833.33	110,000,000.00	45,833.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	100,000,000.00	2013 年 2 月 18 日	2013 年 2 月 27 日	固定收益	83,333.33	100,000,000.00	83,333.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	179,000,000.00	2013 年 3 月 5 日	2013 年 3 月 14 日	固定收益	66,657.53	179,000,000.00	66,657.53	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	130,000,000.00	2013 年 3 月 15 日	2013 年 3 月 26 日	固定收益	42,739.73	130,000,000.00	42,739.73	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金 21 天产品	350,000,000.00	2013 年 3 月 5 日	2013 年 3 月 26 日	固定收益	785,342.47	350,000,000.00	785,342.47	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金 21 天产品	250,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 4 月 24 日	固定收益	560,958.90	250,000,000.00	560,958.90	是	0	否	否	否
中信银行乌鲁木齐分行营业部	信赢系列 1332 期	200,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 5 月 15 日	固定收益	613,698.63	200,000,000.00	613,698.63	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	125,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 4 月 16 日	固定收益	145,833.33	125,000,000.00	145,833.33	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	200,000,000.00	2013 年 4 月 15 日	2013 年 4 月 21 日	固定收益	116,666.67	200,000,000.00	116,666.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	60,000,000.00	2013 年 4 月 17 日	2013 年 4 月 25 日	固定收益	36,267.12	60,000,000.00	36,267.12	是	0	否	否	否
上海浦东发展银行兰州东岗支行	利多多公司理财产品合同	100,000,000.00	2013 年 4 月 25 日	2013 年 5 月 30 日	固定收益	388,356.16	100,000,000.00	388,356.16	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	300,000,000.00	2013 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 9 日	固定收益	207,780.82	300,000,000.00	207,780.82	是	0	否	否	否

兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	100,000,000.00	2013 年 5 月 22 日	2013 年 5 月 31 日	固定收益	116,712.33	100,000,000.00	116,712.33	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	点贷成金 7 天产品	100,000,000.00	2013 年 5 月 6 日	2013 年 5 月 14 日	固定收益	67,123.29	100,000,000.00	67,123.29	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	100,000,000.00	2013 年 5 月 22 日	2013 年 5 月 29 日	固定收益	70,958.90	100,000,000.00	70,958.90	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	500,000,000.00	2013 年 5 月 24 日	2013 年 5 月 30 日	固定收益	306,849.32	500,000,000.00	306,849.32	是	0	否	否	否
中国光大银行乌鲁木齐分行营业部	阳光理财现金管理类产品	80,000,000.00	2013 年 6 月 1 日	2013 年 6 月 15 日	固定收益	102,666.67	80,000,000.00	102,666.67	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	100,000,000.00	2013 年 6 月 3 日	2013 年 6 月 8 日	固定收益	41,095.89	100,000,000.00	41,095.89	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高端保本保收益型 A 款理财产品	200,000,000.00	2013 年 6 月 5 日	2013 年 6 月 13 日	固定收益	157,808.22	200,000,000.00	157,808.22	是	0	否	否	否
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	贷里淘金 7 天产品	220,000,000.00	2013 年 6 月 7 日	2013 年 6 月 14 日	固定收益	156,109.59	220,000,000.00	156,109.59	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆分行营业部	人民币按期开放产品	400,000,000.00	2013 年 6 月 7 日	2013 年 6 月 13 日	固定收益	268,493.15	400,000,000.00	268,493.15	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	广赢安薪高端保本保收益型 A 款理财产品	200,000,000.00	2013 年 6 月 14 日	2013 年 6 月 20 日	固定收益	138,082.19	200,000,000.00	138,082.19	是	0	否	否	否
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	金雪球优选 1 号	200,000,000.00	2013 年 6 月 24 日	2013 年 6 月 26 日	固定收益	32,876.71	200,000,000.00	32,876.71	是	0	否	否	否
合计	/	6,803,000,000.00	/	/	/	8,857,008.57	6,803,000,000.00	8,857,008.57	/	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	预期收益
新疆建铭股权投资有限公司	100,000,000.00	11 个月	12.00	经营周转	新疆协和融资性担保有限公司	否	否	否	否	否	5,400,000.00
新疆盛景汇通投资管理有限公司	150,000,000.00	12 个月	12.00	经营周转	新疆协和融资性担保有限公司	否	否	否	否	否	9,000,000.00

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

根据上海证券交易所《年度报告准则》要求“来源于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，应当披露该子公司或参股公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况”，因此对主要控股公司经营情况分析如下：

(1) 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：报告期内该公司实现净利润 208,809,997.28 元，占公司净利润的 37.37%。该公司注册资本 1,066,524,463 元，实收资本 1,066,524,463 元，主要从事危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输；液化天然气的生产、销售。燃气管网工程建设；燃气应用技术的研发。

(2) 新疆哈密广汇物流有限公司：报告期内该公司实现净利润 60,912,647.85 元，占公司净利润的 10.9%。该公司注册资本 80,000,000 元，实收资本 80,000,000 元，主要从事道路货物运输。向煤炭、煤化工企业投资；公路投资；公路收费养护；矿产品购销；运输代理服务；房屋、站点租赁。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
吉木乃 LNG 项目	68,000.00	99.80%	2,193.64	83,923.51	/
富蕴煤炭综合开发前期工程			12,300.08	49,582.68	/
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	118,694.00	70.00%	6,705.58	60,976.79	/
瓜州物流园建设项目	28,745.00	93.00%	196.20	24,957.41	/
启东港口工程项目	182,720.00	2.15%	732.93	3,927.55	/
红淖三铁路建设项目	1,020,729.00	19.73%	134,954.15	205,353.22	/
伊吾县煤矿地面生产系统	60,000.00	89.00%	18,487.25	64,911.20	/
伊吾县煤矿露天采矿厂	180,016.00	61.39%	2,673.98	123,817.82	/
煤炭分级提质综合利用项目	780,813.00	2.77%	21,617.57	21,617.57	/
合计	2,439,717.00	/	199,861.38	639,067.75	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度利润分配及转增股本方案已经公司 2013 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十八次会议、公司 2013 年 5 月 15 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。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，派发现金红利 0.5 元（含税）。2012 年度利润分配方案实施的股权登记日为 2013 年 6 月 21 日、除权除息日为 2013 年 6 月 24 日、新增无限售条件流通股份上市日为 2013 年 6 月 25 日、现金红利发放日为 2013 年 6 月 27 日。（详细内容参见 2013 年 4 月 22 日、5 月 17 日、6 月 18 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告）

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

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、仲裁或媒体普遍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
2013 年 1 月 19 日, 公司董事会发布了《广汇能源股份有限公司关于 2013 年第一期短期融资券募集说明书有关事项的说明》。针对公司 2013 年 1 月 15 日在上海清算所网站、中国货币网发布《公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》并披露了“预计公司 2016 年实现净利润 300 亿元”等信息, 经与相关各方核实后将有关事项进行了说明。	该公告于 2013 年 1 月 19 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2013 年 2 月 7 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《广汇系陷资金链紧绷疑云 15 亿短融被疑偿还主承贷款》报道中涉及的公司相关事项进行核实后公告。	该公告于 2013 年 2 月 7 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	7,372,227.6		已裁决	上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)于 2013 年 7 月 9 日出具裁决书, 裁决事项所涉款项, 被申请人应在本裁决作出之日起 15 日内向申请人支付完毕。	双方于 2013 年 7 月 24 日签订《分期付款协议》, 按协议条款规定公司已于 2013 年 7 月 29 日支付 3,686,113.8 元。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	伊吾县亚华晟通物流有限公司		诉讼	欠付购车款	8,342,460		已判决	按一审判决结果执行	正在执行阶段, 车辆等待评估拍卖。
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	成都蜀城货运有限公司		诉讼	合同纠纷	837,500		已立案		

(三) 其他说明

截止 2013 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 65 件，涉及金额共计 41,398,954.73 元，其中起诉（申请）案件涉及金额为 26,652,828.10 元；应诉（被申请）案件涉及金额为 14,746,126.63 元。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 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
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司将控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。本次股权转让价格以净资产评估值为参考，扣除 2013 年 1 月到 5 月净资产变化，确定本次股权转让价格为人民币 16,934.72 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 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二十五次会议审议通过，预计 2013 年度日常关联交易金额为 9975.64 万元。	详细内容参见公司于 2013 年 1 月 28 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
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，同意将持有的控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。	该事项的详细内容参见公司于 2013 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告。

(三) 关联债权债务往来**1、 临时公告未披露的事项**

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏省广汇燃料有限公司	联营公司		651,577.83	651,577.83			
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	控股股东		82,980,100.00	82,980,100.00			
Tarbagatay Munay LLP	联营公司	1,557,485.92	-59,521.89	1,497,964.03			
Foren Associates B.V.	联营公司	2,791,111.61	17,536,811.39	20,327,923.00			
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司	5,349.00	-349.00	5,000.00			
启东广汇新能源发展有限公司	联营公司	59,059.12	-59,059.12				
江苏省广汇燃料有限公司	联营公司	27,576.04	-977.24	26,598.80			
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司	9,021,033.43	-3,961,598.80	5,059,434.63			
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司	1,123,450.00	-1,123,450.00				
广西广汇低温设备制造有限责任公司	股东的子公司	13,112,675.00	-559,050.00	12,553,625.00			
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司		25,000.00	25,000.00			
成都淦耀科技有限公司	股东的子公司		1,943,064.80	1,943,064.80			
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司		485,577.26	485,577.26			
Tarbagatay Munay LLP	联营公司	78,608,806.93	-29,406,526.12	49,202,280.81			
Foren Associates B.V.	联营公司	434,648.67	1,257,349.09	1,691,997.76			
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司	1,073,179,950.46	-100,310,539.37	972,869,411.09			
Tarbagatay Munay LLP	联营公司	1,745,806,745.51	-122,344,354.97	1,623,462,390.54			
Foren Associates B.V.	联营公司	31,427,500.00	-12,891,400.00	18,536,100.00			
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司				309,234.78	1,076,282.49	1,385,517.27
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司				82,800.00	35,120.00	117,920.00
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司				235,961.55	-235,961.55	
成都淦耀科技有限公司	股东的子公司				436,743.28	2,499,205.28	2,935,948.56
广西广汇低温设备制造有限责任公司	股东的子公司				3,839,999.97	-189,212.50	3,650,787.47
江苏省广汇燃料有限公司	联营公司				1,643,388.32	6,508,706.96	8,152,095.28
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司				278,720.00	-157,060.00	121,660.00
启东广汇新能源发展有限公司	联营公司					174.89	174.89
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司					256,739.61	256,739.61
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司				265,133.00	-6,522.00	258,611.00
江苏省广汇燃料有限公司	联营公司				2,106,256.25	-2,002,119.25	104,137.00
成都淦耀科技有限公司	股东的子公司				0.70	-0.70	
合计		2,957,155,391.69	-165,837,346.14	2,791,318,045.55	9,198,237.85	7,785,353.23	16,983,591.08
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					-165,837,346.14		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					2,791,318,045.55		
关联债权债务形成原因		主要是公司向控股股东转让股权、股东的子公司向公司提供劳务、公司向联营公司借款以及商品买卖产生的往来账。					
关联债权债务清偿情况		报告期关联债权债务清偿总额为 270,716,826.51 元。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况不会产生重要影响。					

六、 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
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	杨承宝	963.57	2010年8月25日	2010年8月25日	2014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	337.99	2010年12月27日	2010年12月27日	2014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）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											1,301.56		
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											140,932.96		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											672,792.46		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											674,094.02		
担保总额占公司净资产的比例(%)											79.26		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											248,870.42		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											248,870.42		

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) 其他重大合同或交易

本报告期内无其他重大合同或交易。

七、 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
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	广汇集团自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。	2012年4月10日承诺对持有本公司的有限售条件股份在限售期满后自愿延长锁定期至2015年5月25日	是	是		

八、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

本报告期内公司及其董事、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。

九、公司治理情况

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。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司董事会内部问责委员会议事规则》、《公司内部问责制度》及《公司章程》进行了修订。以上相关制度已通过上海证券交易所网站和《上海证券报》进行披露。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。

十、其他重大事项的说明

(一) 其他

1、截止 2013 年 6 月 30 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 128,147.7 万股，占公司总股本的 24.38%。

2、2013 年 6 月 24 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司转让公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8% 的股权转让给控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司。股权转让价格以净资产评估值为参考，扣除 2013 年 1 月至 5 月净资产变化，确定本次股权转让价格为人民币 16,934.72 万元。公司分别于 2013 年 6 月 28 日收到 51% 股权转让款 8636.71 万元，2013 年 7 月 9 日收到其余 49% 股权转让款 8298.01 万元，工商变更于 2013 年 7 月 1 日办理完毕，公司已全额收到 100% 交易款项。

3、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。

该项股权转让的实质为矿权转让，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。2012 年因新天公司对应支付广汇集团在淖毛湖煤田地质勘查投入的资金补偿方面存

在较大分歧，双方未达成一致意见。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。截止本报告期末，自治区政府、广汇集团与新天公司已对矿权划分原则及新天公司支付广汇集团的补偿金额达成共识，相关手续正在办理过程中，该股权转让款本报告期末确认收益。

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	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.38
其中：境内非国有法人持股	1,450,247,875	41.38		435,074,362	290,049,575		725,123,937	2,175,371,812	41.38
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,054,114,593	58.62		616,234,378	410,822,919		1,027,057,297	3,081,171,890	58.62
1、人民币普通股	2,054,114,593	58.62		616,234,378	410,822,919		1,027,057,297	3,081,171,890	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	3,504,362,468	100		1,051,308,740	700,872,494		1,752,181,234	5,256,543,702	100

2、股份变动情况说明

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 6 月 24 日以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股、送红股 3 股，派发现金红利 0.5 元（含税）。转增、送红股后，公司总股本由 3,504,362,468 股变更为 5,256,543,702 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 2 股、每 10 股送红股 3 股直接记入股东证券帐户，新增可流通股份上市日为 2013 年 6 月 25 日。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	1,450,247,875	0	725,123,937	2,175,371,812	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，在其各自限售期满后，全部延长至 2015 年 5 月 25 日	2015 年 5 月 25 日
合计	1,450,247,875	0	725,123,937	2,175,371,812	/	/

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	53,796					
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	2,311,156,709	770,385,570	2,175,371,812	质押 1,281,477,000
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	186,690,143	62,230,048		质押 179,615,100
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	1.04	54,427,500	9,582,500		无
张建国	境内自然人	1.01	53,212,740	12,969,066		无
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）	其他	0.94	49,462,143	16,329,861		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	国有法人	0.91	47,980,000	23,320,002		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	0.86	45,000,000	23,000,965		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	0.76	40,000,000	8,000,000		无
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.74	39,067,442	39,067,442		无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.63	33,005,481	33,005,481		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	186,690,143	人民币普通股	186,690,143			
新疆投资发展（集团）有限责任公司	54,427,500	人民币普通股	54,427,500			
张建国	53,212,740	人民币普通股	53,212,740			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）	49,462,143	人民币普通股	49,462,143			
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	47,980,000	人民币普通股	47,980,000			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	45,028,433	人民币普通股	45,028,433			
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	45,000,000	人民币普通股	45,000,000			
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	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	39,067,442	人民币普通股	39,067,442			
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	33,005,481	人民币普通股	33,005,481			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向管理资产计划）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，于 2012 年与控股股东广汇集团同步实施二级市场增持行为，增持完成后，广汇集团及一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 2、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。
以上数据来源：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 查询系统融资融券、转融通担保模块	

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	2,175,371,812	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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
倪娟	副总经理、董秘	37,476	56,214	18,738	资本公积金转增、送红股
尚杰	职工监事	7,200	12,000	4,800	1、资本公积金转增、送红股；2、通过上海证券交易所证券交易系统买入
宋小毛	独立董事（离任）	108,300	162,450	54,150	资本公积金转增、送红股

职工监事尚杰于 2013 年 5 月 15 日通过上海证券交易所证券交易系统买入广汇能源 800 股，其买卖行为符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定。

二、 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
张伟民	独立董事	聘任	控股股东提名，股东大会批准
韩士发	董事	聘任	董事会提名，股东大会批准
丁剑辉	财务总监	聘任	总经理提名，董事会聘任
薛维东	财务总监	离任	工作调整
宋小毛	独立董事	离任	个人原因

第八节 财务报告（未经审计）

三、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	2,137,594,736.55	1,906,366,773.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、(三)	391,362,759.81	221,937,116.69
应收账款	七、(六)	744,013,489.26	422,948,259.02
预付款项	七、(八)	506,272,194.60	180,314,992.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、(五)	52,064,884.37	81,507,851.77
应收股利	七、(四)	972,869,411.09	1,073,179,950.46
其他应收款	七、(七)	228,115,679.78	351,625,132.41
买入返售金融资产			
存货	七、(九)	530,381,104.97	367,208,782.89
一年内到期的非流动资产		1,028,122,123.00	200,000,000.00
其他流动资产	七、(十)	695,011,791.79	721,155,496.20
流动资产合计		7,285,808,175.22	5,526,244,354.89
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	七、(十三)	1,641,998,490.54	1,777,234,245.51
长期股权投资	七、(十五)	232,761,012.26	272,677,781.60
投资性房地产			
固定资产	七、(十七)	10,551,457,220.81	2,510,676,061.47
在建工程	七、(十八)	6,519,991,520.22	12,301,827,784.97
工程物资	七、(十九)	62,414,904.42	117,820,072.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、(二十三)	379,477,570.91	373,093,825.87
开发支出			
商誉	七、(二十四)	115,085,709.89	111,092,279.29
长期待摊费用	七、(二十五)	3,091,685.54	3,799,414.76
递延所得税资产	七、(二十六)	222,838,624.58	217,860,844.31
其他非流动资产			

非流动资产合计		19,729,116,739.17	17,686,082,310.14
资产总计		27,014,924,914.39	23,212,326,665.03
流动负债：			
短期借款	七、(二十九)	3,549,921,834.77	2,321,784,992.43
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	七、(三十一)	108,034,331.60	45,134,247.00
应付账款	七、(三十二)	1,455,677,196.52	1,067,763,742.74
预收款项	七、(三十三)	1,332,972,665.73	1,437,746,732.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、(三十四)	40,540,012.58	89,354,493.84
应交税费	七、(三十五)	147,853,468.22	165,744,097.73
应付利息	七、(三十六)	157,505,297.25	63,859,081.21
应付股利	七、(三十七)	83,551,991.37	9,538,649.87
其他应付款	七、(三十八)	769,404,368.41	598,193,920.76
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负债	七、(四十)	2,394,377,598.99	1,211,306,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,039,838,765.44	7,010,426,458.51
非流动负债：			
长期借款	七、(四十二)	4,401,781,864.39	4,247,468,824.39
应付债券	七、(四十三)	2,978,276,489.58	2,975,775,427.50
长期应付款	七、(四十四)	281,163,512.79	172,257,987.37
专项应付款			150,000.00
预计负债	七、(三十九)	8,924,551.75	5,936,554.19
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、(四十六)	48,410,000.00	48,000,000.00
非流动负债合计		7,718,556,418.51	7,449,588,793.45
负债合计		17,758,395,183.95	14,460,015,251.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、(四十七)	5,256,543,702.00	3,504,362,468.00
资本公积	七、(五十)	98,860,823.01	800,456,927.02
减：库存股			
专项储备	七、(四十九)	84,901,984.29	56,863,194.47
盈余公积	七、(五十一)	742,385,993.31	742,385,993.31
一般风险准备			
未分配利润	七、(五十三)	2,348,525,259.97	3,017,091,781.14
外币报表折算差额		-26,745,757.89	-22,365,239.13
归属于母公司所有者权益		8,504,472,004.69	8,098,795,124.81

合计			
少数股东权益		752,057,725.75	653,516,288.26
所有者权益合计		9,256,529,730.44	8,752,311,413.07
负债和所有者权益总计		27,014,924,914.39	23,212,326,665.03

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,081,604,414.29	1,096,690,227.50
交易性金融资产			
应收票据		239,345,691.73	136,331,883.36
应收账款	十五、(一)	924,247,009.85	611,899,839.91
预付款项		38,438,430.50	17,031,903.09
应收利息			
应收股利		972,869,411.09	972,869,411.09
其他应收款	十五、(二)	4,846,363,165.79	4,060,843,981.93
存货		1,153,250.21	1,156,780.41
一年内到期的非流动资产		250,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		8,354,021,373.46	6,896,824,027.29
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	十五、(三)	6,399,356,913.75	6,207,756,913.75
投资性房地产			
固定资产		3,215,897.33	3,210,362.50
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		435,932.85	447,577.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		350,537.73	58,110.51
递延所得税资产		8,853,797.75	8,971,858.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,412,268,079.41	6,220,499,822.70
资产总计		14,766,289,452.87	13,117,323,849.99
流动负债:			
短期借款		1,030,000,000.00	826,300,000.00
交易性金融负债			
应付票据		95,000,000.00	45,066,805.00
应付账款		90,518,754.07	88,608,525.73
预收款项		22,611,653.55	23,451,678.20

应付职工薪酬		3,366,277.38	6,881,443.68
应交税费		101,314,244.98	15,083,930.79
应付利息		149,916,666.82	46,166,666.80
应付股利		74,013,341.50	
其他应付款		1,452,990,084.90	1,566,848,737.88
一年内到期的非流动负债		1,313,391,498.99	162,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,333,122,522.19	2,780,407,788.08
非流动负债：			
长期借款		49,000,000.00	186,500,000.00
应付债券		2,978,276,489.58	2,975,775,427.50
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		3,027,276,489.58	3,162,275,427.50
负债合计		7,360,399,011.77	5,942,683,215.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,256,543,702.00	3,504,362,468.00
资本公积		270,717,694.38	971,590,188.38
减：库存股			
专项储备		9,840.73	9,840.73
盈余公积		521,997,347.92	521,997,347.92
一般风险准备			
未分配利润		1,356,621,856.07	2,176,680,789.38
所有者权益（或股东权益）合计		7,405,890,441.10	7,174,640,634.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,766,289,452.87	13,117,323,849.99

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

合并利润表
2013 年 1—6 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		2,385,694,153.82	2,035,558,233.55
其中：营业收入	七、(五十四)	2,385,694,153.82	2,035,558,233.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,855,988,456.26	1,590,815,540.81
其中：营业成本	七、(五十四)	1,422,452,934.16	1,285,081,289.64
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	七、(五十六)	54,444,934.20	49,013,478.68
销售费用	七、(五十七)	67,290,940.53	107,017,194.65
管理费用	七、(五十八)	97,162,826.52	85,000,344.24
财务费用	七、(五十九)	206,863,983.34	67,962,189.14
资产减值损失	七、(六十二)	7,772,837.51	-3,258,955.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、(六十)		
投资收益（损失以“-”号填列）	七、(六十一)	158,106,160.84	395,457,772.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		687,811,858.40	840,200,465.60
加：营业外收入	七、(六十三)	155,382,623.49	88,544,814.77
减：营业外支出	七、(六十四)	136,766,457.23	2,024,903.78
其中：非流动资产处置损失		4,623.69	585,160.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		706,428,024.66	926,720,376.59
减：所得税费用	七、(六十五)	147,389,204.25	196,472,302.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		559,038,820.41	730,248,074.00
归属于母公司所有者的净利润		557,960,342.23	717,827,870.47
少数股东损益		1,078,478.18	12,420,203.53
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、(六十六)	0.1061	0.1366
（二）稀释每股收益	七、(六十六)	0.1061	0.1366
七、其他综合收益	七、(六十七)	-4,380,518.76	1,009,123.12
八、综合收益总额		554,658,301.65	731,257,197.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		553,579,823.47	718,836,993.59
归属于少数股东的综合收益总额		1,078,478.18	12,420,203.53

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

母公司利润表
2013 年 1—6 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	十五、(四)	1,098,079,042.96	1,068,481,701.75
减：营业成本	十五、(四)	874,654,815.29	933,854,555.35
营业税金及附加		7,918,934.44	6,071,399.78
销售费用		7,331,452.53	5,110,302.85
管理费用		10,966,108.16	8,345,517.61
财务费用		83,108,648.29	82,260,256.93
资产减值损失		1,901,915.26	4,744,020.35
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）	十五、(五)	283,713,014.20	2,219,449,151.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		395,910,183.19	2,247,544,800.45
加：营业外收入		104,451,075.74	63,201,138.45
减：营业外支出		381,567.99	3,003.88
其中：非流动资产处置损失		1,567.99	3,003.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,979,690.94	2,310,742,935.02
减：所得税费用		93,511,760.85	128,021,942.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		406,467,930.09	2,182,720,992.97
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0773	0.4152
（二）稀释每股收益		0.0773	0.4152
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

合并现金流量表
2013 年 1—6 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		1,940,455,421.04	1,916,776,782.69
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		490,256.11	717,992.93
收到其他与经营活动有关的现金		175,262,368.39	368,840,848.83
经营活动现金流入小计		2,116,208,045.54	2,286,335,624.45
购买商品、接受劳务支付的现金		747,911,688.14	1,145,952,106.24
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		212,043,632.55	176,850,356.04
支付的各项税费		420,540,588.66	316,501,017.32
支付其他与经营活动有关的现金		371,566,157.53	399,377,702.03
经营活动现金流出小计		1,752,062,066.88	2,038,681,181.63
经营活动产生的现金流量净额		364,145,978.66	247,654,442.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		268,000,000.00	5,931,927,571.21
取得投资收益收到的现金		138,917,547.95	148,333,571.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,647.39	50,463,259.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,654,433.27	
收到其他与投资活动有关的现		365,899,359.91	84,798,232.94

金			
投资活动现金流入小计		846,549,988.52	6,215,522,635.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,448,092,872.49	1,176,241,188.19
投资支付的现金		434,441,000.00	5,901,948,369.30
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		461,534,472.74	448,799,234.18
投资活动现金流出小计		3,344,068,345.23	7,526,988,791.67
投资活动产生的现金流量净额		-2,497,518,356.71	-1,311,466,155.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		108,947,000.00	8,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,253,474,117.34	1,128,520,348.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			55,631,155.51
筹资活动现金流入小计		4,362,421,117.34	1,193,071,504.10
偿还债务支付的现金		1,568,055,910.68	963,197,872.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		324,339,235.88	211,415,010.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		22,160,532.89	46,134,060.06
筹资活动现金流出小计		1,914,555,679.45	1,220,746,943.33
筹资活动产生的现金流量净额		2,447,865,437.89	-27,675,439.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,388,784.10	4,604,181.88
五、现金及现金等价物净增加额		312,104,275.74	-1,086,882,970.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,757,233,245.81	2,845,391,730.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,069,337,521.55	1,758,508,759.89

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

母公司现金流量表
2013 年 1—6 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		543,468,414.73	702,489,171.61
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,082,310,474.33	2,978,623,911.18
经营活动现金流入小计		3,625,778,889.06	3,681,113,082.79
购买商品、接受劳务支付的现金		502,508,544.31	475,450,166.45
支付给职工以及为职工支付的现金		8,237,103.52	7,352,947.70
支付的各项税费		111,145,321.56	90,924,922.49
支付其他与经营活动有关的现金		4,068,498,855.59	3,714,565,468.90
经营活动现金流出小计		4,690,389,824.98	4,288,293,505.54
经营活动产生的现金流量净额		-1,064,610,935.92	-607,180,422.75
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		348,867,100.00	304,820,006.37
取得投资收益收到的现金		109,596,449.20	457,413,572.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,822.39	3,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			5,387,500,000.00
投资活动现金流入小计		458,465,371.59	6,149,736,879.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,140.00	80,998.15
投资支付的现金		240,000,000.00	218,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	5,387,500,000.00
投资活动现金流出小计		490,172,140.00	5,605,980,998.15
投资活动产生的现金流量净额		-31,706,768.41	543,755,880.92
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,676,000,000.00	408,829,354.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,676,000,000.00	408,829,354.59
偿还债务支付的现金		480,300,000.00	617,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,167,917.16	26,280,303.76
支付其他与筹资活动有关的现金		1,300,191.72	251,266,919.44
筹资活动现金流出小计		594,768,108.88	894,647,223.20
筹资活动产生的现金流量净额		1,081,231,891.12	-485,817,868.61
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		-15,085,813.21	-549,242,410.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,096,690,227.50	1,652,475,454.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,081,604,414.29	1,103,233,044.34

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

合并所有者权益变动表

2013年1—6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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,752,181,234.00	-701,596,104.01		28,038,789.82			-668,566,521.17	-4,380,518.76	98,541,437.49	504,218,317.37
(一) 净利润							557,960,342.23		1,078,478.18	559,038,820.41
(二) 其他综合收益								-4,380,518.76		-4,380,518.76
上述(一)和(二)小计							557,960,342.23	-4,380,518.76	1,078,478.18	554,658,301.65
(三) 所有者投入和减少资本		-723,610.01							99,865,567.25	99,141,957.24
1. 所有者投入资本									101,890,000.00	101,890,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-723,610.01							-2,024,432.75	-2,748,042.76
(四) 利润分配							-175,218,123.40		-4,193,679.52	-179,411,802.92

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-175,218,123.40		-4,193,679.52	-179,411,802.92
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-1,051,308,740.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	700,872,494.00	-700,872,494.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	1,051,308,740.00						-1,051,308,740.00			
（六）专项储备				28,038,789.82					1,791,071.58	29,829,861.40
1. 本期提取				75,835,556.33					1,791,071.58	77,626,627.91
2. 本期使用				47,796,766.51						47,796,766.51
（七）其他										
四、本期期末余额	5,256,543,702.00	98,860,823.01		84,901,984.29	742,385,993.31		2,348,525,259.97	-26,745,757.89	752,057,725.75	9,256,529,730.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	-1,211,490,605.43		25,966,874.38			717,827,870.47	1,009,123.12	-913,363,415.60	177,444,276.94
（一）净利润							717,827,870.47		12,420,203.53	730,248,074.00
（二）其他综合收益								1,009,123.12		1,009,123.12
上述（一）和（二）小计							717,827,870.47	1,009,123.12	12,420,203.53	731,257,197.12
（三）所有者投入和减少资本		346,003,824.57							-934,947,693.48	-588,943,868.91
1. 所有者投入资本									8,920,000.00	8,920,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		346,003,824.57							-943,867,693.48	-597,863,868.91
(四) 利润分配									-3,602,333.89	-3,602,333.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,602,333.89	-3,602,333.89
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			25,966,874.38						12,766,408.24	38,733,282.62
1. 本期提取			25,966,874.38						12,766,408.24	38,733,282.62
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,504,362,468.00	811,817,233.72	64,687,492.36	518,335,677.63		2,994,966,742.54	-20,773,041.49	501,781,574.48	8,375,178,147.24	

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

母公司所有者权益变动表

2013年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-820,058,933.31	231,249,806.69
(一)净利润							406,467,930.09	406,467,930.09
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							406,467,930.09	406,467,930.09
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-175,218,123.40	-175,218,123.40
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-175,218,123.40	-175,218,123.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,752,181,234.00	-700,872,494.00					-1,051,308,740.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	700,872,494.00	-700,872,494.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	1,051,308,740.00						-1,051,308,740.00	
（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	5,256,543,702.00	270,717,694.38		9,840.73	521,997,347.92		1,356,621,856.07	7,405,890,441.10

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	2,049,808,124.67		9,840.73	297,947,032.24		160,227,948.26	4,454,860,983.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,557,494,430.00	-1,076,500,336.52					2,182,720,992.97	2,663,715,086.45
(一)净利润							2,182,720,992.97	2,182,720,992.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,182,720,992.97	2,182,720,992.97
(三)所有者投入和减少资本		480,994,093.48						480,994,093.48
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		480,994,093.48						480,994,093.48
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有(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								
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	973,307,788.15		9,840.73	297,947,032.24		2,342,948,941.23	7,118,576,070.35

法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

广汇能源股份有限公司

二〇一三年半年度财务报表附注

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。

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。

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

本年度重大会计政策未发生变更。

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%
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。2013 年 4 月 17 日，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司取得鄯善县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表并已备案登记。

(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，2013 年 3 月 15 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，2013 年 5 月 2 日额敏县国税局下发《企业所得税优惠项目备案登记表》，同意 2013 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) 本公司下属子公司民勤县广汇天然气有限责任公司根据财政部、海关总署、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】58 号及国家税务总局公告【2012】第 12 号、甘国税函【2012】92 号“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”可享受西部大开发战略有关税收优惠政策, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止, 减按 15%的税率征收企业所得税。”的规定, 企业向甘肃省民勤县国家税务局申请自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止, 减按 15%的税率征收企业所得税。该公司于 2013 年 3 月 20 日取得《民勤县国家税务局企业所得税减免税备案登记表》, 税务机关对申请予以登记备案。

(10) 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。

(11) 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
贵州创世财智能源有限责任公司*	贵州创世	控股子公司的子公司	贵州贵创	燃气加注站	1000万元	新能源开发，节能技术研究及应用，石油、天然气管道工程设计、开发、管理、维护、城市燃气、工业开发区燃气配套项目投资及管理。	1012万元	51%	51%	是

*贵州创世注册资本1000万元，2013年2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1012万元的货币资金向原股东收购其51%的股权。2013年2月1日工商变更手续办理完毕，购买日确定为2013年2月1日，系天然气公司取得贵州创世实质控制权的日期。

本公司以合并成本减去合并中取得的购买日贵州创世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	10,120,000.00
购买日贵州创世燃气可辨认净资产公允价值	10,000,000.00
收购的股权比例	51%
商誉	5,020,000.00

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	控股子公司	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*1	山东汇科	控股子公司的子公司	山东深州市	燃气供应	3,600万元	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	1,836万元	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	新疆哈密伊吾县	铁路建设	300,000万元	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	49,380万元	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.	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	伊吾煤业	控股子公司的子公司	新疆伊吾县	煤炭开采	80,000万元	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	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
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司*2	清洁炼化	控股子公司	新疆伊吾县	煤炭精加工等能源项目	60,000万元	(国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售	24,000万元	75%	75%	是
岷县广汇天然气有限责任公司*3	岷县广汇	控股子公司的子公司	甘肃岷县	燃气加注站	200万元	液化天然气储存、销售、汽车加气(筹建)、燃气具销售、维修；天然气工程安装	200万元	100%	100%	是
邢台博科天然气贸易有限公司*4	邢台博科	控股子公司的子公司	邢台经济开发区	燃气加注站	500万元	燃气应用技术的研究中心、燃气设备销售、设备租赁、汽车配件销售	275万元	55%	55%	是
祁连祁铭广汇天然气有限公司*5	祁连祁铭	控股子公司的子公司	青海省祁连县	燃气加注站	1,000万元	液化气天然气储存和销售项目筹建；液化天然气的市场推广和利用；燃气设备的租赁和销售；液化天然气利用技术咨询。	510万元	51%	51%	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
喀什广汇能源开发有限公司*6	喀什能源	控股子公司的子公司	新疆喀什	燃气加注站	2,000万元	清洁燃料汽车应用技术的研发；清洁燃料应用技术咨询及服务；汽车租赁；设备租赁；提供车用钢瓶技术服务；金属结构加工：汽车，工程机械、五金交电、润滑油、金属材料、通讯器材，机械设备、电子产品，橡胶制品，燃气设备、液化天然气专用储运设备及五金配件、汽车配件销售	2,000万元	100%	100%	是
新疆汇中燃气有限责任公司*7	汇中燃气	控股子公司的子公司	乌鲁木齐市	燃气加注站	1,000万元	天然气加气站投资建设；清洁燃料汽车技术的咨询与研究；燃气工程队投资与建设；燃气灶具的销售。	510万元	51%	51%	是

*1 山东汇科由本公司之控股子公司天然气公司和山东科瑞钢板有限公司共同出资组建，原注册资本 2,000.00 万元，2013 年 5 月经双方股东同意，注册资本变更为 3,600.00 万元。2011 年 12 月 31 日，全体股东出资 1,200.00 万元，其中：天然气公司出资 612.00 万元，占实收资本的 51%；山东科瑞钢板有限公司出资 588.00 万元，占实收资本的 49%，业经山东天成联合会计师事务所出具的鲁天成验字【2011】159 号验资报告验证。2012 年 4 月 10 日，全体股东出资 800.00 万元，其中：天然气公司出资 408.00 万元，占实收资本的 51%；山东科瑞钢板有限公司出资 392.00 万元，占实收资本的 49%，业经山东天成联合会计师事务所出具的鲁天成验字【2012】087 号验资报告验证。2013 年 5 月 6 日，全体股东出资 1,600.00 万元，其中：天然气公司出资 816.00 万元，占实收资本的 51%；山东科瑞钢板有限公司出资 784.00 万元，占实收资本的 49%，业经山东天成联合会计师事务所出具的鲁天成验字【2013】090 号验资报告验证。

*2 清洁炼化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 60,000.00 万元，于 2015 年 1 月 16 日之前分期缴足。截至 2013 年 6 月 30 日，全体股东出资 32,000.00 万元。其中：本公司出资 24,000.00 万元，占注册资本的 75%，广汇集团出资 8,000.00 万元，占注册资本的 25%，业经新新华通会计师事务所出具的验字【2013】016 号验资报告验证。

*3 岷县广汇是由本公司之控股子公司天然气公司出资，注册资本为 200.00 万元，其中：天然气公司出资 200.00 万元，占注册资本的 100%；于 2012 年 12 月 14 日之前缴足。业经甘肃中诚会计师事务所出具的甘中会验字【2012】第 091 号验资报告验证。

*4 邢台博科由本公司之控股子公司天然气公司和邢台保联汽车服务有限责任公司共同出资组建，注册资本为 500.00 万元，其中：天然气公司出资 275.00 万元，占注册资本的 55%；邢台保联汽车服务有限责任公司出资 225.00 万元，占注册资本的 45%，于 2012 年 11 月 1 日之前一次缴足。截止 2012 年 11 月 1 日，全体股东按约定比例实际出资 500.00 万元，经邢台雍盛会计师事务所出具的验字【2012】226 号验资报告验证。

*5 祁连祁铭由本公司之控股子公司天然气公司和青海祁铭矿业有限公司共同出资组建，注册资本为 1000.00 万元，其中：天然气公司出资 510.00 万元，占注册资本的 51%；青海祁铭矿业有限公司第一次出资 200.00 万元，其余 290 万在注册之日起 2 年内缴足，占注册资本的 49%。截止 2013 年 2 月 25 日，全体股东按约定比例实际出资 7,100,000.00 元，业经青海天诚会计师事务所有限公司出具的青天诚会验字【2013】第 036 号验资报告验证。

*6 喀什能源是由本公司之控股子公司清洁能源出资组建，注册资本为 2,000.00 万元，于 2013 年 3 月 7 日之前一次缴足。截止 2013 年 6 月 30 日，实际出资 2,000.00 万元，业经新疆天元有限公司会计事务所出具验资报告新天会所验字（2013）182 号验证。

*7 汇中燃气由本公司之控股子公司清洁能源和周俪、吴新建和李东强共同出资组建，注册资本为 1,000.00 万元，其中清洁能源出资 510.00 万元，占注册资本的 51%；周俪出资 190.00 万元，占注册资本的 19%，吴新建出资 150.00 万元，占注册资本 15%，李东强出资 150.00 万元，占注册资本 15%。于 2013 年 5 月 25 日之前一次缴足。业经新疆恒信有限责任会计师事务所出具的新恒信验字（2013）4-055 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. 与上年相比本期新增合并单位七家，其中：清洁炼化、岷县广汇、邢台博科、祁连祁铭、喀什能源、汇中燃气等六家公司，为本年投资新设并达到实质控制的公司；贵州贵创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一家，为新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“化工建材”）。

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
化工建材*	96.80%	193,441,634.37	63,263,523.40	874,374.17	*

* 2013年6月，本公司根据第五届董事会第二十九次会议通过，同意向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司转让公司控股子公司新疆广汇化工建材有限责任公司 96.8%股权，股权转让价款为 16,934.72 万元。

(三) 少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
1、化工建材	---	6,190,132.30
2、温宿建材	102,906.15	133,534.94
3、广汇新能源	212,516,343.44	210,412,480.76
4、伊吾煤业	25,250,660.17	25,250,954.96
5、volga	(284,001.91)	(146,216.53)
6、富蕴新能源	191,548,133.43	192,409,701.10
7、富蕴乌河水务	19,805,985.79	19,830,526.89
8、红淖三铁路	111,444,923.40	111,761,388.48
9、天然气公司	39,787,794.92	35,853,950.54
10、甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
11、汇轩加油站	3,903,670.34	3,409,036.16
12、吉木乃天然气	3,866,576.05	3,803,067.07
13、贵州天然气	29,630,960.68	30,557,285.70
14、山东汇科	17,429,811.90	9,697,214.24
15、青岛天然气	1,714,647.97	1,980,713.00

项目	期末余额	期初余额
16、威海新能源	779,700.87	792,149.87
17、农五师能源	1,196,240.46	1,196,273.86
18、云磊天然气	391,256.53	391,256.53
19、邢台博科	2,024,049.97	---
20、贵州创世	4,655,105.51	---
21、祁连祁铭	1,991,164.22	---
22、汇中燃气	4,900,000.00	---
23、清洁炼化	79,408,957.47	---
合计	752,057,725.75	653,516,288.26

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	期末数			期初数		
	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	869,038.06	1.0000	869,038.06	1,588,848.89	1.0000	1,588,848.89
小计			869,038.06			1,588,848.89
银行存款						
人民币	1,742,952,318.38	1.0000	1,742,952,318.38	1,615,182,955.91	1.0000	1,615,182,955.91
美元	52,606,333.31	6.1787	325,038,751.62	22,346,900.17	6.2855	140,461,441.01
欧元	59,279.50	8.0536	477,413.49	---	---	---

项目	期末数			期初数		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
小计			2,068,468,483.49			1,755,644,396.92
其他货币资金						
人民币	68,257,215.00	1.0000	68,257,215.00	149,133,527.39	1.0000	149,133,527.39
小计	68,257,215.00		68,257,215.00			149,133,527.39
合计			2,137,594,736.55			1,906,366,773.20

1. 其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	---	10,114,651.39
按揭保证金	---	---
用于担保的定期存款或信用证保证金	62,862,840.00	133,524,501.00
其他使用受限制的存款	5,394,375.00	5,494,375.00
合计	68,257,215.00	149,133,527.39

2. 期末用于担保的定期存款或信用保证金，60,892,840.00 元系本公司之子公司广汇石油为 Rifkamp B.V.、Volga Petroleum B.V. 的银行短期贷款开具信用证而质押的存款；1,970,000.00 元主要是本公司之子公司新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿开具国内信用证向银行缴纳的保证金。

3. 期末其他使用受限制的存款系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。

4. 货币资金期末余额比期初余额增加 231,227,963.35 元，增加比例为 12.13%，主要原因是本公司新增短期融资券 1,000,000,000.00 元以及陆续投入项目建设所致。

(二) 应收票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	311,362,759.81	164,459,038.33
商业承兑汇票	80,000,000.00	57,478,078.36
合计	391,362,759.81	221,937,116.69

1. 截至 2013 年 6 月 30 日，本公司将应收票据 95,000,000.00 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	2013-3-15	2013-9-15	20,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司	2013-3-15	2013-9-15	20,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司	2013-1-15	2013-7-15	10,000,000.00	银行承兑汇票
无锡市硕阳不锈钢有限公司	2013-1-7	2013-7-7	10,000,000.00	银行承兑汇票
新疆绿斯特能源有限公司	2013-1-30	2013-7-30	10,000,000.00	银行承兑汇票
合计			70,000,000.00	

2. 期末无已贴现未到期的商业承兑汇票和银行承兑汇票。

3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 期末公司已背书但尚未到期的应收票据总额为 723,118,617.40 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
中铁物资集团兰州有限公司	2013-3-20	2013-9-20	32,000,000.00	银行承兑汇票
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司	2013-3-15	2013-9-15	20,000,000.00	银行承兑汇票
甘肃东兴铝业有限公司	2013-2-27	2013-8-27	12,000,000.00	银行承兑汇票
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2013-3-7	2013-9-7	11,200,000.00	银行承兑汇票
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司	2013-3-15	2013-9-15	11,000,000.00	银行承兑汇票
合计			86,200,000.00	

5. 应收票据期末无减值情况。

6. 期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. 期末无应收关联方票据。

8. 应收票据期末余额比期初余额增加 169,425,643.12 元，增加比例为 76.34%，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	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应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	797,907,107.07	99.84	53,893,617.81	6.75%	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03	12.02%
组合小计	797,907,107.07	99.84	53,893,617.81	6.75%	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03	12.02%
单项金额虽不重大但	1,314,089.92	0.16%	1,314,089.92	100.00%	1,312,009.92	0.27%	1,312,009.92	100%

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
单项计提坏账准备的应收账款								
合计	799,221,196.99	100%	55,207,707.73	6.91%	482,062,421.97	100%	59,114,162.95	12.26%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	719,198,059.57	89.99%	35,959,902.99	339,348,543.98	70.40%	16,967,427.23
1-2年(含2年)	32,611,801.17	4.08%	3,261,180.13	59,431,804.37	12.33%	5,943,180.44
2-3年(含3年)	28,857,362.51	3.61%	4,328,604.38	31,756,650.79	6.59%	4,763,497.62
3年以上	17,239,883.82	2.16%	10,343,930.30	50,213,412.91	10.41%	30,128,047.74
合计	797,907,107.07	99.84%	53,893,617.81	480,750,412.05	99.73%	57,802,153.03

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2012(上年)	78,117,287.29	20,386,122.26	18,249,871.65	7,945.52	21,131,429.43	59,114,162.95
2013(本期)	59,114,162.95	19,034,145.95	12,007,166.46	614,739.95	10,318,694.76	55,207,707.73

3. 期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
乌鲁木齐市公交总公司	686,508.36	100%	686,508.36	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
乌鲁木齐公交燃料有限公司	514,424.52	100%	514,424.52	估计无法收回
嘉和圆	2,080.00	100%	2,080.00	估计无法收回
合计	1,314,089.92	---	1,314,089.92	

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

5. 本期实际核销的应收账款为614,739.95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
广东世纪达装饰有限公司新疆分公司	货款	522,000.00	起诉败诉，无法收回	无
北京江河幕墙股份有限公司	货款	92,739.95	货物的质量问题，经协商余款核销，	无
合计		614,739.95		

6. 期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. 期末应收关联方账款为 1,705,460.37 元，占应收账款年末余额的 0.21%。详见本附注六、（二）7。

8. 期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	339,116,016.09	1 年以内	42.43%
酒泉钢铁（集团）有限责任公司（炉料部）	非关联方	55,292,812.37	1 年以内	6.92%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	非关联方	35,675,052.92	1 年以内	4.46%
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	非关联方	28,354,493.10	1 年以内	3.55%
瓜州县淡水河谷能源有限公司	非关联方	22,461,594.67	1 年以内	2.81%
合计		480,899,969.15		60.17%

9. 应收账款期末余额较期初余额增加 317,171,018.88 元，增加比例为 65.79%，主要增加原因：主要是煤炭销售收入增加所致。

（四）预付款项

1. 账龄分析：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	470,339,780.30	92.90%	131,534,193.15	72.95%
1-2 年(含 2 年)	33,520,810.16	6.62%	46,114,691.27	25.57%
2-3 年(含 3 年)	384,068.97	0.08%	2,410,378.58	1.34%
3 年以上	2,027,535.17	0.40%	255,729.25	0.14%
合计	506,272,194.60	100%	180,314,992.25	100%

2. 期末余额前五名的预付款项：

单位名称	期末余额	
	金额	比例
中铁十九局集团有限公司	100,678,746.75	19.88%
上海新佑能源科技有限公司	30,000,000.00	5.93%
乌鲁木齐高新技术开发区进出口公司	28,964,541.44	5.72%
浙江铂瑞能源环境有限公司	27,900,000.00	5.51%
哈密盛建工程施工有限责任公司巴里坤县分公司	22,361,618.01	4.42%
合计	209,904,906.20	41.46%

3. 期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。

4. 期末预付关联方账款为 20,211,321.79 元，占预付款项年末余额的 0.40%。详见本附注六、（二）8。

5. 预付账款期末余额较期初余额增加 325,957,202.35 元，增加比例为 180.77%，主要原

因为本公司控股子公司广汇新能源煤矿预付土石方剥离款及工程款 183,844,679.13 元；本公司控股子公司清洁炼化预付工程款及设备款 116,729,565.81 元。

(五) 应收利息

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄在一年以内的应收利息	71,673,293.40	64,153,265.79	83,761,674.82	52,064,884.37
其中：Tarbagatay Munay LLP	68,774,248.56	60,751,132.25	80,323,100.00	49,202,280.81
Foren Associates B.V.	434,648.67	1,257,349.09	---	1,691,997.76
渣打银行上海分行	807,685.57	920,655.12	557,734.89	1,170,605.80
苏格兰皇家银行（中国）有限公司成都分行	1,656,710.60	1,224,129.33	2,880,839.93	---
2. 账龄在一年以上的应收利息	9,834,558.37	---	9,834,558.37	---
其中：Tarbagatay Munay LLP	9,834,558.37	---	9,834,558.37	---
合计	81,507,851.77	64,153,265.79	93,596,233.19	52,064,884.37

1. 期末应收利息主要是石油公司参股 TBM 公司与参股 FOREN 公司提供融资贷款应收利息，及应收渣打银行上海分行利息在该行开具信用证支付质押款、保证金的存款利息所致。

2. 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存款利息。

3. 期末无应收未收的逾期利息。

4. 期末应收关联方利息为 50,894,278.57 元，占应收利息年末余额的 97.75%，详见本附注六、（二）8。

(六) 应收股利

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	---	126,858,805.62	126,858,805.62	---	
新疆广汇化工建材有限责任公司	---	126,858,805.62	126,858,805.62	---	
账龄一年以上的应收股利	1,073,179,950.46	---	100,310,539.37	972,869,411.09	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,073,179,950.46	---	100,310,539.37	972,869,411.09	
合计	1,073,179,950.46	126,858,805.62	227,169,344.99	972,869,411.09	

1、根据《关于新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇新能源有限公司股权置换协议书》的约定，亚中物流在两年内将欠付本公司股利支付完毕。

2、 期末应收关联方股利为 972,869,411.09 元，占应收股利年末余额的 100%，详见本附注六、（二）8。

（七）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	138,765,756.12	54.29%	17,928,690.66	12.92%	290,387,293.24	76.75%	17,928,690.66	6.17%
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	116,746,175.17	45.68%	9,473,057.20	8.11%	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62	9.94%
组合小计	116,746,175.17	45.68%	9,473,057.20	8.11%	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62	9.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	83,777.86	0.03%	78,281.51	93.44%	78,281.51	0.02%	78,281.51	100%
合计	255,595,709.15	100%	27,480,029.37	19.80%	378,365,454.20	100%	26,740,321.79	7.07%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	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)	81,385,972.98	31.84%	4,069,298.65	49,881,865.69	13.18%	2,494,093.29
1-2年(含2年)	14,689,503.26	5.75%	1,468,950.33	17,118,663.57	4.52%	1,711,866.36
2-3年(含3年)	18,816,913.63	7.36%	2,822,537.04	17,804,933.69	4.71%	2,670,740.06
3年以上	1,853,785.30	0.73%	1,112,271.18	3,094,416.50	0.82%	1,856,649.91
合计	116,746,175.17	45.68%	9,473,057.20	87,899,879.45	23.23%	8,733,349.62

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	其他减少	
2012（上年）	25,795,949.48	15,674,111.93	5,988,411.25	---	8,741,328.37	26,740,321.79
2013（本期）	26,740,321.79	1,692,306.42	946,448.42	---	6,150.42	27,480,029.37

3. 期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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	82,980,100.00	---	---	股权款

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
新疆广汇能源销售有限责任公司	10,000,000.00	---	---	验资款
宕昌县新昌商务有限责任公司	5,000,000.00	---	---	市政工程保证金
额济纳旗广汇天然气有限公司	4,957,980.00	---	---	验资款
鄯善时代燃气	3,395,000.00	---	---	验资款
伊吾县国土资源局	2,803,534.27	---	---	保证金
阿坝县广汇天然气有限责任公司	2,000,000.00	---	---	验资款
宕昌县广汇天然气有限公司	1,500,000.00	---	---	验资款
农九师广汇天然气有限责任公司	1,249,848.61	---	---	验资款
红原县广汇天然气发展有限责任公司	1,000,000.00	---	---	验资款
陕西秦北开源清洁能源有限公司	544,000.00	---	---	验资款
新疆生产建设兵团家六师财务局	100,000.00	---	---	保证金
乌鲁木齐市米东区人事劳动和社会保障局	98,000.00	---	---	保证金
社保和公积金	5,496.35	---	---	代扣社保公积金
中财保乌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
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
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
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	138,849,533.98		18,006,972.17	

4. 本期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. 期末，其他应收款中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款 82,980,100.00 元。

6. 期末其他应收款中关联方账款为 104,837,585.83 元，占其他应收款年末余额的 41.02%。详见本附注六、(二) 8。

7. 期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
中财保乌分公司红山营销服务部	非关联方	保险理赔款	10,828,430.04	*	4.24%
乌鲁木齐经济技术开发区财政局	非关联方	扶持资金	10,445,601.00	1 年以内	4.09%
内蒙古包钢钢联股份有限公司销售分公司	非关联方	押金	8,768,000.00	1 年以内	3.43%
瓜州县财政局	非关联方	押金	6,900,000.00	1 年以内	2.70%

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
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限公司	非关联方	暂借款	6,000,000.00	1-2年	2.35%
合计			42,942,031.04		16.80%

* 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. 本期无核销的其他应收款。

(八) 存货及存货跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	127,898,836.75	475,608.62	127,423,228.13	56,234,538.53	475,608.62	55,758,929.91
在途物资	5,738,718.32	---	5,738,718.32	---	---	---
周转材料	6,021,014.69	67,211.00	5,953,803.69	5,864,014.71	67,211.00	5,796,803.71
库存商品	275,555,726.02	1,983,854.01	273,571,872.01	191,606,861.06	1,983,854.01	189,623,007.05
在产品	116,884,978.10	24,566.13	116,860,411.97	110,734,206.46	24,566.13	110,709,640.33
委托加工物资	301,230.10	---	301,230.10	301,230.10	---	301,230.10
发出商品	531,840.75	---	531,840.75	5,019,171.79	---	5,019,171.79
合计	532,932,344.73	2,551,239.76	530,381,104.97	369,760,022.65	2,551,239.76	367,208,782.89

1. 存货跌价准备：

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

3. 期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
乌鲁木齐亿路顺投资咨询有限公司借款	150,000,000.00	---
新疆盛景汇通投资管理有限公司委托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
新疆盛景汇通投资管理有限公司借款	50,000,000.00	50,000,000.00
新疆鑫盛通石化有限公司借款	150,000,000.00	---
新疆建铭股权投资有限公司委托贷款	100,000,000.00	---
应收 TBM 一年以内短期贷款	407,794,200.00	---
应收 FOREN 一年以内短期贷款	20,327,923.00	---
合计	1,028,122,123.00	200,000,000.00

1、应收 TBM 和 FOREN 一年内短期贷款共计 428,122,123.00 元，其中：本年新增的一年内短期贷款 292,886,368.03 元，135,235,754.97 元由长期应收款转入。

2、借款时间及归还情况详见附注九。

(十) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	695,011,791.79	721,155,496.20
合计	695,011,791.79	721,155,496.20

(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	265,751,451.04	6.1787	1,641,998,490.54	---	282,751,451.04	6.2855	1,777,234,245.51	---
3. 代付的进 出口银行保 险费	美元	---	---	---	---	---	---	---	---
合计				1,641,998,490.54	---			1,777,234,245.51	---

长期应收款的账龄分析如下：

项 目	期末余额				期初余额			
	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)	48,861,551.04	6.1787	301,900,865.41		93,441,551.04	6.2855	587,326,869.06	---
1-2 年 (含 2 年)	78,480,000.00	6.1787	484,904,376.00		92,500,000.00	6.2855	581,408,750.00	---
2-3 年 (含 3 年)	69,300,000.00	6.1787	428,183,910.00		46,143,900.00	6.2855	290,037,483.45	---
3 年以上	69,109,900.00	6.1787	427,009,339.13		50,666,000.00	6.2855	318,461,143.00	---
小计			1,641,998,490.54				1,777,234,245.51	---

1. 期末余额中关联方欠款为 1,641,998,490.54 元，占期末长期应收款总金额的 100%。详见本附注六、（二）7。

2. 长期应收款期末余额比年初余额减少 135,235,754.97 元，减少比例为 7.61%，原因主要系减少的 135,235,754.97 元计入一年内到期的非流动资产。

（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	232,761,012.26	---	234,308,668.29	---
其中：合营企业	---	---	---	---
联营企业	232,761,012.26	---	234,308,668.29	---
按成本法核算的长期股权投资	---	---	38,369,113.31	---
合计	232,761,012.26	---	272,677,781.60	---

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\$320,481,159	US\$350,183,273	(US\$29,702,114)	US\$486,230	(US\$8,755,409)	---	49.00%
2. Foren Associates B.V.*	私人有限公司	荷兰 Amsterdam		无限制	EUR 40,910.00	51.00%	US\$9,887,397	US\$7,072,172	US\$2,815,225	---	US\$127,035	---	19.08%
3. 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%	21,182,687.00	13,295,609.00	7,887,078.00	7,661,673.00	21,126.37	56028459-0	20.00%
4. 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%	60,840,042.00	10,336,180.00	50,503,862.00	10,700,103.00	(475,552.00)	57135388-9	33.00%
5. 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%	6,221,993.00	---	6,221,993.00	---	(178,007.00)	06019249-7	20.00%
6. 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%	8,607,855.49	1,032,406.83	7,575,448.66	---	(424,551.34)	05262751-8	40.00%
7. 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%	6,283,746.90	1,051,749.00	5,231,997.90	1,309,194.00	(273,186.70)	59322043-8	20.00%
8. 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	煤炭共生资源加工与综合利用	392,160,000.00	49.00%	397,888,889.68	5,892,064.44	391,996,825.24	14,192,926.76	(2,034,642.27)	57622711-X	40.00%

* 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	1,566,130.73	14,000.00	---	1,580,130.73
Tarbagatay Munay LLP	KZT50,470.00	---	---	---	---
广汇燃料	16,500,000.00	17,441,956.60	(156,900.00)	---	17,285,056.60
江苏汇通	400,000.00	400,000.00	(38,000.00)	---	362,000.00
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	(1,366,756.03)	---	16,791,360.93
合计		234,308,668.29	(1,547,656.03)	---	232,761,012.26

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
亚中物流	5%	38,369,113.31	38,369,113.31	(38,369,113.31)	---	---
合计		38,369,113.31	38,369,113.31	(38,369,113.31)	---	---

(十三) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产原值

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	624,850,363.19	1,543,812,022.91	181,370.52	2,168,481,015.58
机器设备	1,084,947,477.83	6,832,408,687.65	57,537,760.40	7,859,818,405.08
运输设备	570,214,099.97	25,209,297.45	89,764,901.13	505,658,496.29
办公及其他设备	37,881,753.37	3,203,679.12	665,838.47	40,419,594.02
公路及道路	765,760,203.51	---	---	765,760,203.51
合计	3,083,653,897.87	8,404,633,687.13	148,149,870.52	11,340,137,714.48

其中：本年度由在建工程转入固定资产原值为 8,310,057,680.69 元。

2. 累计折旧

类别	期初余额	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	52,912,154.69	39,855,864.62		92,768,019.31
机器设备	274,620,223.26	209,127,972.45	18,585,951.57	465,162,244.14
运输设备	225,029,647.46	43,907,535.95	71,214,244.18	197,722,939.23
办公及其他设备	8,882,668.89	2,717,698.70	301,672.60	11,298,694.99
公路及道路	11,287,251.05	10,199,919.24		21,487,170.29
合计	572,731,945.35	305,808,990.96	90,101,868.35	788,439,067.96

3. 固定资产净值

类别	期初余额			期末余额
房屋及建筑物	571,938,208.50			2,075,712,996.27
机器设备	810,327,254.57			7,394,656,160.94
运输设备	345,184,452.51			307,935,557.06
办公及其他设备	28,999,084.48			29,120,899.03
公路及道路	754,472,952.46			744,273,033.22
合计	2,510,921,952.52			10,551,698,646.52

4. 固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	---	4,465.34	241,425.71

5. 固定资产账面价值

类别	期初余额			期末余额
房屋及建筑物	571,696,782.79			2,075,471,570.56
机器设备	810,324,442.63			7,394,656,160.94
运输设备	345,182,799.11			307,935,557.06
办公及其他设备	28,999,084.48			29,120,899.03
公路及道路	754,472,952.46			744,273,033.22
合计	2,510,676,061.47			10,551,457,220.81

6. 通过融资租赁租入的固定资产

项目	期末余额			期初余额		
	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	213,163.08	12,960,378.26	13,173,541.34	166,903.58	13,006,637.76
运输设备	16,163,585.00	6,348,589.31	9,814,995.69	21,218,201.98	2,994,411.36	18,223,790.62
合计	29,337,126.34	6,561,752.39	22,775,373.95	34,391,743.32	3,161,314.94	31,230,428.38

7. 期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	53,833,472.84	28,004,027.16	---	25,829,445.68
运输设备	15,600,829.11	4,587,336.37	---	11,013,492.74
电子设备	5,137,132.21	768,245.72	---	4,368,886.49

合计	74,571,434.16	33,359,609.25	---	41,211,824.91
----	---------------	---------------	-----	---------------

8. 期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	1,697,886,431.00	38,071,497.59	1,659,814,933.41	项目整体竣工后统一办理
运输设备	100,907,052.02	10,930,095.13	89,976,956.89	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	1,798,793,483.02	49,001,592.72	1,749,791,890.30	

9. 期末用于抵押的固定资产为广汇新能源机器设备 2,287,845,819.46 元, 详见附注八。

10. 期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。

(十四) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	757,291,809.15	---	757,291,809.15	735,355,453.78	---	735,355,453.78
天然气加注站及管网项目	204,869,271.24	1,855,404.00	203,013,867.24	190,146,292.38	1,855,404.00	188,290,888.38
运输市场	842,239.27	---	842,239.27	12,069,246.77	---	12,069,246.77
设备安装及其他	4,978,043.93	1,101,417.45	3,876,626.48	4,943,102.61	1,101,417.45	3,841,685.16
美居物流园改造工程	---	---	---	---	---	---
煤化工项目	146,002,848.77	---	146,002,848.77	8,027,888,802.22	---	8,027,888,802.22
淖柳公路项目	67,467,210.60	---	67,467,210.60	17,259,403.85	---	17,259,403.85
富蕴煤炭综合开发前期工程	455,280,043.07	---	455,280,043.07	332,279,288.85	---	332,279,288.85
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	592,294,644.69	---	592,294,644.69	525,238,892.10	---	525,238,892.10
伊吾煤矿地面生产系统	649,112,033.36	---	649,112,033.36	478,392,496.31	---	478,392,496.31
伊吾煤矿剥离成本	1,105,119,873.79	---	1,105,119,873.79	1,078,380,107.66	---	1,078,380,107.66
启东港口工程项目	39,275,546.23	---	39,275,546.23	31,946,219.79	---	31,946,219.79
红淖三铁路建设项目	2,053,532,231.55	---	2,053,532,231.55	703,990,733.89	---	703,990,733.89
中卫 LNG 转运分销基地工程	82,042,334.29	---	82,042,334.29	19,434,258.80	---	19,434,258.80
中卫铁路专用线建设工程	1,591,300.00	---	1,591,300.00	1,591,300.00	---	1,591,300.00
瓜州物流园建设项目	150,151,966.95	8,406,980.00	141,744,986.95	149,829,395.81	8,406,980.00	141,422,415.81

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃原油装卸站项目	5,328,191.60	---	5,328,191.60	4,446,591.60	---	4,446,591.60
煤炭分级提质综合利用项目	216,175,733.18	---	216,175,733.18	---	---	---
合计	6,531,355,321.67	11,363,801.45	6,519,991,520.22	12,313,191,586.42	11,363,801.45	12,301,827,784.97

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	735,355,453.78	21,936,355.37	---	---	757,291,809.15	111.37%	99.80%	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	332,279,288.85	123,000,754.22	---	---	455,280,043.07	---	---	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	525,238,892.10	67,055,752.59	---	---	592,294,644.69	49.89%	70%	自筹及金融机构贷款
瓜州物流园建设项目	28,745 万元	149,829,395.81	1,961,984.73	1,639,413.59	---	150,151,966.95	53.22%	93.00%	自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	182,720 万元	31,946,219.79	7,329,326.44	---	---	39,275,546.23	2.15%	2.15%	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	1,020,729 万元	703,990,733.89	1,349,541,497.66	---	---	2,053,532,231.55	19.73%	19.73%	自筹及金融机构贷款
伊吾县煤矿地面生产系统	60,000 万元	478,392,496.31	184,872,530.09	14,152,993.04	---	649,112,033.36	108.19%	89.00%	自筹及金融机构贷款
伊吾县煤矿露天采煤矿厂	180,016 万元	1,078,380,107.66	26,739,766.13	---	---	1,105,119,873.79	61.39%	61.39%	自筹
煤炭分级提质综合利用项目	780,813 万元 (预可研)	---	216,175,733.18	---	---	216,175,733.18	2.77%	2.77%	自筹及金融机构贷款
合计		4,035,412,588.19	1,998,613,700.41	15,792,406.63	---	6,018,233,881.97			

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	820,589,976.39	---	814,749,862.44	---	5,840,113.95	820,589,976.40	5.9583%-8.00%
吉木乃 LNG 项目	64,295,028.29	17,648,220.54	---	---	81,943,248.83	81,943,248.83	4.84%-7.07%
淖柳公路项目	112,489.49	446,269.78	---	---	558,759.27	7,994,063.60	7.07%
富蕴新能源煤制天然 气液化项目	27,128,076.47	13,418,758.99	---	---	40,546,835.46	40,546,835.46	7.07%
伊吾煤矿项目	84,602,794.20	42,513,678.85	76,485.27	---	127,039,987.78	133,058,367.40	6.65%-7.07%
富蕴煤炭综合开发前 期工程供水项目	7,849,416.67	9,623,833.32	----	---	17,473,249.99	17,473,249.99	6.46%
瓜州物流园建设项目	10,862,235.69	3,203,200.03	---	---	14,065,435.72	14,850,928.18	6.765%-7.216%
红淖三铁路建设项目	---	23,726,912.51	---	---	23,726,912.51	23,726,912.51	5.5%-6.15%
合计	1,015,440,017.20	110,580,874.02	814,826,347.71	---	311,194,543.51	1,140,183,582.37	

3. 在建工程减值准备

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	8,406,980.00	---	---	8,406,980.00
合计	11,363,801.45	---	---	11,363,801.45

4. 在建工程年末余额比年初余额减少 5,781,836,264.75 元，减少比例为 46.96%，减少主要原因为：本公司控股子公司广汇新能源煤化工项目建设部分达到转固条件，本期转入固定资产所致。

5. 年末通过融资租赁租入的在建工程账面价值为 395,721,234.55 元。

6. 期末无用于抵押或担保的在建工程。

(十五) 工程物资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	88,953,729.06	38,793,059.89	90,907,800.86	36,838,988.09
专用设备	28,866,343.30	4,890,132.45	8,180,559.42	25,575,916.33
合计	117,820,072.36	43,683,192.34	99,088,360.28	62,414,904.42

1. 工程物资期末较期初减少 55,405,167.94 元，减少比例为 47.03%。主要原因是本公司控股子公司广汇新能源转入在建工程所致。

2. 截止期末，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。

(十六) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值	378,932,203.82	7,847,520.95	37,017.42	386,742,707.35
1. 土地使用权	107,619,483.05	7,755,032.89	---	115,374,515.94
2. 采矿权及探矿权	270,197,755.75	---	---	270,197,755.75
3. 软件	1,114,965.02	92,488.06	37,017.42	1,170,435.66
二、累计摊销额	5,838,377.95	1,447,185.06	20,426.57	7,265,136.44
1. 土地使用权	3,988,953.46	1,276,845.87	---	5,265,799.33
2. 采矿权及探矿权	1,579,592.57	73,682.38	---	1,653,274.95
3. 软件	269,831.92	96,656.81	20,426.57	346,062.16
三、无形资产减值准备				
1. 土地使用权	---	---	---	---

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2. 采矿权及探矿权	---	---	---	---
3. 软件	---	---	---	---
四、无形资产账面价值	373,093,825.87	---	---	379,477,570.91
1. 土地使用权	103,630,529.59	---	---	110,108,716.61
2. 采矿权及探矿权	268,618,163.18	---	---	268,544,480.80
3. 软件	845,133.10	---	---	824,373.50

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

(十七) 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	60,416,684.72	---	1,026,569.40	59,390,115.32	---
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	---
贵州创世	5,020,000.00	非同一控制下企业合并		5,020,000.00		5,020,000.00	
合计	119,353,470.29		111,092,279.29	5,020,000.00	1,026,569.40	115,085,709.89	---

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 60,416,684.72 元，期末折合人民币 59,390,115.32 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. 本公司之子公司天然气公司于 2013 年 2 月 1 日以账面价值 10,120,000.00 元的货币资金投入贵州创世，取得贵州创世 51% 的股权。收购日贵州创世可辨认净资产公允价值为 10,000,000.00 元，形成合并商誉 5,020,000.00 元。

5. 公司本期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。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
1. 装修费	3,593,112.32	428,115.10	1,102,505.68	---	2,918,721.74
2. 其它	206,302.44	---	33,338.64	---	172,963.80
合计	3,799,414.76	428,115.10	1,135,844.32	---	3,091,685.54

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	报告期末可抵扣暂时性差异	报告期末递延所得税资产	报告期初可抵扣暂时性差异	报告期初递延所得税资产
坏账准备	81,251,568.02	17,423,948.50	85,854,484.74	17,963,934.62
未实现收益	1,193,343,059.38	181,865,204.85	1,171,271,993.84	176,347,438.46
在建工程	47,935,747.24	11,798,396.41	47,935,747.24	11,798,396.41
专项储备	47,004,299.28	11,751,074.82	47,004,299.29	11,751,074.82
小计	1,369,534,673.92	222,838,624.58	1,352,066,525.11	217,860,844.31

(二十) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销或核销	其他减少	
坏账准备	85,854,484.74	20,726,452.37	12,953,614.88	614,739.95	10,324,845.18	82,687,737.10
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	---	---	---	4,465.34	241,425.71
在建工程减值准备	11,363,801.45	---	---	---	---	11,363,801.45
合计	100,015,417.00	20,726,452.37	12,953,614.88	614,739.95	10,329,310.52	96,844,204.02

(二十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	200,000,000.00	266,300,000.00
质押借款	18,339,617.34	343,502,575.00

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	2,882,399,917.43	1,441,982,417.43
质押加保证借款	199,182,300.00	20,000,000.00
抵押加保证借款	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	3,549,921,834.77	2,321,784,992.43

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	期末余额
				折合人民币
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	保证	2013-03-29	2014-04-09	1,000,000,000.00
江西国际信托股份有限公司	保证	2012-11-28	2013-11-27	300,000,000.00
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	保证	2012-08-07	2013-08-07	216,254,500.00
中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	2013-06-20	2013-12-20	200,000,000.00
北京银行股份有限公司西安分行	保证	2013-04-10	2014-04-09	200,000,000.00
合计				1,916,254,500.00

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	2,968,200.00	6.1787	18,339,617.34
保证借款	美元	75,000,000.00	6.1787	463,402,500.00
质押加保证借款	美元	29,000,000.00	6.1787	179,182,300.00
合计		106,968,200.00		660,924,417.34

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控股子公司 Volga Petroleum B.V. 向中国工商银行股份有限公司海外分行贷款，由国内杭州银行北京分行开具信用证，并以广汇石油公司的存款作为质押担保。

5. 本期保证借款中，2,013,000,000.00 元由本公司之母公司广汇集团提供保证担保，622,251,917.43 元由本公司提供保证担保，其余 247,148,000.00 元系本公司全资子公司 Rifkamp B.V. 向中国工商银行股份有限公司海外分行贷款，由广汇石油在国内工商银行开具信用证为其提供担保。

6. 本期质押加保证借款中，20,000,000.00 元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，并由本公司之子公司

司天然气公司提供保证担保。其余质押加保证借款系本公司之全资子公司 Rifkamp B.V. 向中国工商银行股份有限公司海外分行贷款，由本公司提供保证担保，广汇石油在国内渣打银行上海分行开具信用证并以其存款人民币 20,953,185 元作为质押担保。

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 1,228,136,842.34 元，增加比例 52.90%，主要系为铁路项目建设提供资金，公司之控股子公司红淖三铁路新增 1,000,000,000.00 元银行短期借款。

9. 期末抵押情况见附注八。

（二十二）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,034,331.60	45,134,247.00
合计	108,034,331.60	45,134,247.00

1. 下一会计期间将到期的票据金额为 108,034,331.60 元。

2. 期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. 期末余额中无应付其他关联方的票据。

4. 截止期末，提供担保的应付票据余额为 108,034,331.60 元。其中：（1）95,000,000.00 元由本公司出具，并向银行提供 95,000,000.00 元应收票据作为质押；（2）13,034,331.60 元由本公司之子公司新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿出具。

（二十三）应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	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）	975,667,617.20	67.02%	800,038,229.49	74.93%
1-2 年（含 2 年）	468,560,795.76	32.19%	250,977,209.57	23.50%
2-3 年（含 3 年）	8,976,326.21	0.62%	10,149,190.97	0.95%
3 年以上	2,472,457.35	0.17%	6,599,112.71	0.62%
合计	1,455,677,196.52	100%	1,067,763,742.74	100%

1. 期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. 期末余额中欠其他关联方款项为 32,343,054.27 元，占期末应付账款总金额的 2.22%，

详见本附注六、（二）7。

3. 应付账款期末余额比期初余额增加 387,913,453.78 元，增加比例为 36.33%，增加原因主要系广汇新能源采购生产原材料增加 11,358,266.19 元，暂估固定资产增加 299,276,582.94 元；清洁炼化应付哈密市新垦物资贸易有限公司货款 46,931,714.21 元。

（二十四）预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	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）	1,327,831,604.91	99.61%	1,424,406,661.89	99.07%
1-2年（含2年）	2,739,465.03	0.21%	10,574,050.97	0.74%
2-3年（含3年）	1,169,080.30	0.09%	1,976,815.42	0.14%
3年以上	1,232,515.49	0.09%	789,204.65	0.05%
合计	1,332,972,665.73	100%	1,437,746,732.93	100%

1. 期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. 期末余额中预收关联方款项 104,137.00 元，占预收款项期末余额 0.01%，详见本附注六（二）7。

3. 预收款项期末余额比期初余额减少 104,774,067.20 元，减少比例为 7.29%，减少的主要原因是广汇新能源销售实现，结转预收账款。

（二十五）应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	73,053,639.24	133,774,720.98	181,949,138.41	24,879,221.81
（2）职工福利费	---	14,525,077.22	14,892,174.80	(367,097.58)
（3）社会保险费	786,280.64	20,375,740.31	20,451,881.23	710,139.72
其中：医疗保险费	197,941.45	4,431,628.33	4,474,346.67	155,223.11
基本养老保险费	496,378.63	13,379,349.08	13,485,417.66	390,310.05
年金缴费	---	184.80	---	184.80
失业保险费	56,438.82	1,177,520.45	1,088,668.66	145,290.61
工伤保险费	21,560.07	849,885.22	863,684.61	7,760.68
生育保险费	13,961.67	537,172.43	539,763.63	11,370.47
（4）住房公积金	49,525.78	1,553,454.40	1,568,651.20	34,328.98
（5）工会经费和职工教育经费	15,465,688.18	3,948,474.68	4,629,548.21	14,784,614.65
（6）非货币性福利	(1,320.00)	2,670.00	2,670.00	(1,320.00)

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(7) 因解除劳动关系给予的补偿	---	13,800.00	6,900.00	6,900.00
(8) 其它	680.00	571,414.61	78,869.61	493,225.00
其中：以现金结算的股份支付	---	---	---	---
合计	89,354,493.84	174,765,352.20	223,579,833.46	40,540,012.58

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
营业税	5,443,625.30	7,301,500.45
城市维护建设税	1,100,076.53	1,778,565.18
教育费附加	625,952.96	1,747,258.99
企业所得税	95,876,800.63	132,845,350.10
个人所得税	27,326,127.73	1,065,080.87
资源税	1,689,211.66	2,579,980.39
地方经济发展费	13,546,368.80	13,546,368.80
其他	2,245,304.61	4,879,992.95
合计	147,853,468.22	165,744,097.73

应交税费期末余额比期初余额减少 17,890,629.51 元，减少比例为 10.79%，减少的主要原因系企业所得税减少。

(二十七) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	7,588,630.43	17,692,414.49
企业债券利息	149,916,666.82	46,166,666.72
合计	157,505,297.25	63,859,081.21

应付利息期末余额比期初余额增加了 93,646,216.04，增加了 146.64%，主要原因系公司债券应计利息增加所致。

(二十八) 应付股利

项目	期末余额	期初余额	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
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	74,013,341.5	---	
合计	83,551,991.37	9,538,649.87	

(二十九) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	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)	437,540,547.44	56.87%	263,595,667.23	44.07%
1-2年(含2年)	153,397,945.77	19.94%	92,853,364.90	15.52%
2-3年(含3年)	71,632,955.42	9.31%	75,690,687.09	12.65%
3年以上	106,832,919.78	13.88%	166,054,201.54	27.76%
合计	769,404,368.41	100.00%	598,193,920.76	100.00%

1. 期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. 期末余额中欠关联方款项为21,857,485.83元,占其他应付款期末余额2.84%,详见本附注六、(二)7。

3. 金额较大的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	273,031,865.20	317,262,409.28
投标保证金	56,320,000.00	75,079,712.98
合计	329,351,865.20	392,342,122.26

(三十) 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	295,500,000.00	162,000,000.00
信用借款	1,017,891,498.99	
保证借款	460,536,100.00	428,856,500.00
抵押加保证借款	620,450,000.00	620,450,000.00
合计	2,394,377,598.99	1,211,306,500.00

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	6.1787	18,536,100.00
合计		3,000,000.00		18,836,100.00

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. 期末信用借款1,017,891,498.99元为本公司2013年1月24日发行短期融资券账面余额。

3. 期末保证借款中，3,000,000.00 元由本公司之子公司天然气公司提供保证担保，49,000,000.00 元由本公司提供保证担保，剩余 408,536,100.00 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。

4. 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，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。

5. 期末抵押情况见附注八。

6. 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	期末余额
				折合人民币
中信银行股份有限公司	信用	2013-01-24	2014-01-24	1,017,891,498.99
银团*	抵押加保证	2010-08-25	2013-08-25	250,000,000.00
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	2010-08-11	2013-12-15	240,000,000.00
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	保证	2010-04-23	2014-04-30	150,000,000.00
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	2013-10-30	100,000,000.00
合计				1,757,891,498.99

(三十一) 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	49,000,000.00	186,500,000.00
保证借款	1,793,057,890.00	1,432,381,850.00
抵押加保证借款	2,559,723,974.39	2,628,586,974.39
合计	4,401,781,864.39	4,247,468,824.39

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
保证借款	美元	144,700,000.00	6.1787	894,057,890.00
抵押加保证借款	美元	30,000,000.00	6.1787	185,361,000.00
抵押加保证借款	欧元	16,000,000.00	8.0536	128,857,600.00
合计	---	---	---	1,208,276,490.00

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	期末余额
				折合人民币
银团*	抵押加保证	2010-08-25	2018-08-25	2,040,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	保证	2010-08-25	2018-05-11	894,057,890.00
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	保证	2010-08-11	2015-08-10	480,000,000.00
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	2016-05-19	275,329,741.47
招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	保证	2010-04-23	2015-04-23	200,000,000.00
合计				3,889,387,631.47

*“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。截止2014年2月到期应偿还借款50,000万元已重分类至一年内到期的非流动负债。

2. 本期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，8,000,000.00元由本公司之子公司天然气公司提供保证担保，211,000,000.00元由本公司提供保证担保，剩余1,574,057,890.00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中，1) 519,723,974.39元本由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，并由本公司及本公司之母公司广汇集团提供保证担保；2) 剩余2,040,000,000.00元由本公司控股子公司广汇新能源以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. 期末抵押情况参见附注八。

(三十二) 应付债券

债券名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期债券-本金	3,000,000,000.00	---	---	3,000,000,000.00
长期债券-利息	(24,224,572.50)	---	2,501,062.08	(21,723,510.42)

调整				
合计	2,975,775,427.50	---	2,501,062.08	2,978,276,489.58

1. 应付债券期末余额列示如下:

种类	期限	发行日期	面值总额	溢价(折价)额	应计利息总额	期末余额
长期债券	7年	2009-8-26	1,000,000,000.00	(18,310,000.00)	486,500,000.00	990,599,364.72
长期债券	6年	2011-11-3	2,000,000,000.00	(16,188,325.90)	828,000,000.00	1,987,677,124.86
合计			3,000,000,000.00	(34,498,325.90)	1,314,500,000.00	2,978,276,489.58

2. 应付利息情况

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
长期债券	46,166,666.80	103,750,000.02	---	149,916,666.82
合计	46,166,666.80	103,750,000.02	---	149,916,666.82

(三十三) 长期应付款

项目	期限	期末余额	期初余额
招银金融租赁有限公司	2年以内	24,837,297.54	32,872,571.11
中集车辆融资租赁有限公司	1年以内		4,385,416.26
新疆广汇服务租赁有限公司上海分公司	3年以内	249,881.93	---
长城国兴金融租赁有限公司	3年以内	256,076,333.32	135,000,000.00
合计		281,163,512.79	172,257,987.37

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	期末余额
招银金融租赁有限公司	2年以内	63,476,111.14	6.01%	38,638,813.63	29,141,094.40	(4,303,796.86)	24,837,297.54
中集车辆融资租赁有限公司	1年以内	19,950,000.00	6.40%				
长城国兴金融租赁有限公司	3年以内	150,000,000.00	6.46%	28,923,666.68	132,454,077.08	(11,377,743.76)	121,076,333.32
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	154,128,220.05	(19,128,220.05)	135,000,000.00
新疆广汇服务租赁有限公司上海分公司	3年以内						249,881.93
合计		383,426,111.14		82,562,480.31	315,723,391.53	(34,809,760.67)	281,163,512.79

2. 长期应付款中的应付融资租赁款明细:

单位	期末余额		期初余额	
	币种	金额	币种	金额
招银金融租赁有限公司	人民币	29,141,094.40	人民币	37,176,368.00
中集车辆融资租赁有限公司	人民币	---	人民币	4,839,704.89
长城国兴金融租赁有限公司	人民币	132,454,077.08	人民币	151,276,577.08
长城国兴金融租赁有限公司	人民币	154,128,220.05	人民币	---
合计		315,723,391.53		193,292,649.97

3. 期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。

（三十四）预计负债

项目	期末余额	期初余额
复垦、弃置及环境清理义务	8,924,551.75	5,936,554.19

（三十五）其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
递延收益-与资产相关的政府补助	48,410,000.00	48,000,000.00

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2013年6月30日，已累计核定拨付1,941万元，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941万元，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2013年6月30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。

(三十六) 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)	5,256,543,702	5,256,543,702.00	3,504,362,468.00	3,504,362,468.00
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	1,450,247,875	41.38	---	435,074,363	290,049,574	---	725,123,937	2,175,371,812	41.38
其中：境内法人持股	1,450,247,875	41.38	---	435,074,363	290,049,574	---	725,123,937	2,175,371,812	41.38
境内自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	1,450,247,875	41.38	---	435,074,363	290,049,574	---	725,123,937	2,175,371,812	41.38
2. 无限售条件流通股									
(1) 人民币普通股	2,054,114,593	58.62	---	616,234,378	410,822,919	---	1,027,057,297	3,081,171,890	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	2,054,114,593	58.62	---	616,234,378	410,822,919	---	1,027,057,297	3,081,171,890	58.62
合计	3,504,362,468	100.00	---	1,051,308,741	700,872,493	---	1,752,181,234	5,256,543,702	100.00

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【2013】0189号验资报告验证，截止2013年6月30日工商变更正在办理中。

2. 经2012年股东大会审议通过，本公司以2012年12月31日总股本3,504,362,468股为基数以资本公积向全体股东每10股转增2股、以未分配利润向全体股东每10股送红股3股。本次转增1,752,181,234股，转增后本公司总股本变更为5,256,543,702股。

(三十七) 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	358,817,114.81	---	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	698,974,601.40	---	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	---	723,610.01	60,010,270.79
(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	---	1,897,892.60	38,850,552.22
小计	101,482,325.62	---	2,621,502.61	98,860,823.01
合计	800,456,927.02	---	701,596,104.01	98,860,823.01

资本公积本年度主要变动原因：

如附注五（三十八）所述，经 2012 年度股东大会审议通过，本公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,504,362,468.00 股为基数，每 10 股以资本公积转增资本 2 股，本次转增 700,872,494.00 股，减少资本公积 700,872,494.00 元。

(三十八) 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	40,006,855.05	28,181,355.52	7,316,228.84	60,871,981.73
维简费	16,856,339.42	47,654,200.81	40,480,537.67	24,030,002.56
合计	56,863,194.47	75,835,556.33	47,796,766.51	84,901,984.29

(三九) 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	742,385,993.31	---	---	742,385,993.31
合计	742,385,993.31	---	---	742,385,993.31

(四十) 未分配利润

项目	本年金额	提取或分配比例
上年年末余额	3,017,091,781.14	
加：会计政策更正	---	
前期差错更正	---	
本年年初余额	3,017,091,781.14	
加：本年归属于母公司股东的净利润	557,960,342.23	
减：提取法定盈余公积	---	10%
提取任意盈余公积	---	
提取一般风险准备	---	
应付普通股股利	175,218,123.40	
转作股本的普通股股利	1,051,308,740.00	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本年年末余额	2,348,525,259.97	

(四十一) 营业收入及营业成本

项目	本期金额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13	1,771,765,589.46	1,099,102,624.96
其他业务	207,767,257.06	172,852,414.03	263,792,644.09	185,978,664.68
合计	2,385,694,153.82	1,422,452,934.16	2,035,558,233.55	1,285,081,289.64

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 天然气销售	841,569,101.13	610,016,787.78	593,833,548.58	436,532,054.71
(2) 商业物业租赁	---	---	152,859,415.15	37,540,248.72
(3) 商品贸易	3,948,075.21	3,105,361.54	278,867,942.27	262,322,714.18
(4) 煤炭	922,605,021.82	514,150,594.40	709,402,130.24	351,052,320.02
(5) 煤化工	353,528,946.95	108,432,104.65	---	---
(6) 接驳收入	56,275,751.65	13,895,671.76	33,659,048.75	9,805,980.92
(7) 其他	---	---	3,143,504.47	1,849,306.41
合计	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13	1,771,765,589.46	1,099,102,624.96

2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本期金额		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、华北地区	52,664,289.77	21,850,724.25	640,567.32	440,355.55
二、东北地区	3,116,456.87	2,674,221.59	---	---
三、华东地区	131,630,009.58	104,909,168.29	125,609,384.48	108,870,998.23
四、中南地区	106,253,885.47	64,865,197.39	31,810,402.94	27,380,677.10
五、西南地区	222,307,181.77	194,579,819.53	71,339,112.58	65,202,637.31
六、西北地区	1,661,955,073.30	860,721,389.08	1,542,366,122.14	897,207,956.77
合计	2,177,926,896.76	1,249,600,520.13	1,771,765,589.46	1,099,102,624.96

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	223,601,174.43	10.27%
中国铝业股份有限公司贵州分公司	182,622,252.42	8.39%
中铁十九局集团有限公司	63,569,270.94	2.92%
瓜州县淡水河谷能源有限公司	50,591,853.90	2.32%
寿光美伦纸业业有限公司	50,132,028.56	2.30%
合计	570,516,580.25	26.20%

4. 营业收入本年金额较上年金额增加 350,135,920.27 元，增加比例为 17.2%，主要原因因天然气、煤炭销售业务增加，煤化工正式投入生产。

(四十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期数
营业税	20,198,004.44	17,804,677.79
城市维护建设税	8,295,406.98	6,105,985.53
教育费附加	7,518,896.64	5,307,769.20
资源税	17,928,686.30	10,613,347.44
房产税	---	8,050,311.89
土地增值税	---	15,276.59
文化事业建设费	326,815.22	39,667.68
其他	177,124.62	1,076,442.56
合计	54,444,934.20	49,013,478.68

(四十三) 管理费用

序号	项 目	本期金额	上年同期数
1	职工薪酬	49,882,033.11	39,419,781.11
2	劳动保护费	193,121.57	253,314.45
3	折旧费	9,138,068.55	10,343,775.50
4	办公费	1,970,808.16	1,871,090.14
5	邮电通讯费	908,429.01	609,396.02
6	差旅费	4,075,912.94	3,464,549.42
7	业务招待费	4,017,365.03	4,129,446.42
8	审计及评估费	3,094,921.16	1,845,443.08
9	会议费	483,956.50	451,716.10
10	车辆使用费	2,414,308.29	2,012,042.77
11	宣传费	52,900.00	118,422.00
12	修理费	114,688.97	-535,792.53
13	保险费	374,913.46	595,503.93
14	咨询费	2,752,561.72	4,912,491.97
15	诉讼费	451,893.74	872,869.97
16	排污费绿化费	41,458.70	195,589.70
17	物料消耗费	339,311.27	815,569.11
18	低值易耗品摊销	245,698.42	315,479.65
19	租赁费	6,130,438.15	2,774,408.92
20	办公水电暖费	1,678,626.83	1,500,285.92
21	技术转让费	3,460.00	---
22	房产税	154,793.52	723,495.03
23	土地使用税	465,535.54	1,261,918.38
24	车船税	98,962.51	214,609.58
25	印花税	2,429,069.50	3,115,434.53
26	残疾人保障金	250,650.64	266,191.62
27	无形资产摊销	730,462.02	360,105.84
28	开办费	3,799.10	266,871.92
29	长期待摊费用摊销	1,137,794.32	297,525.95
30	董事津贴	77,380.94	77,380.94
31	其 他	3,449,502.85	2,451,426.80
	合 计	97,162,826.52	85,000,344.24

(四十四) 销售费用

序号	项 目	本期金额	上年同期数
1	职工薪酬	29,628,582.12	19,825,659.56
2	折旧	16,097,581.16	7,499,411.43
3	运输费	5,067,915.35	59,967,680.44

序号	项 目	本期金额	上年同期数
4	装卸费	81,767.60	64,456.30
5	车辆费	753,079.66	1,132,054.85
6	业务宣传费	187,412.62	263,065.00
7	展览费及广告费	22,825.00	390,911.50
8	保险费	59,644.79	105,176.61
9	办公费	361,763.62	337,823.54
10	邮电通讯费	378,911.52	304,917.52
11	差旅费	1,671,997.13	1,823,094.72
12	检测费	647,670.45	510,954.84
13	修理费	482,014.20	774,017.61
14	业务招待费	626,048.00	434,753.11
15	售前、售后服务费	3,042,805.22	3,473,042.65
16	租赁费	1,809,747.08	2,721,981.76
17	无形资产摊销	382,349.78	163,799.88
18	物料消耗费	3,334,961.55	3,205,528.99
19	低耗品摊销	118,454.99	208,858.50
20	长期待摊费用摊销	---	9,496.64
21	办公水电暖费	2,006,892.00	898,167.67
22	仓储费	---	900,000.00
23	劳动保护费	69,879.76	246,981.66
24	其他	458,636.93	1,755,359.87
	合 计	67,290,940.53	107,017,194.65

(四十五) 财务费用

类别	本期金额	上年同期数
利息支出	300,810,701.18	132,712,754.77
减：利息收入	106,054,882.07	66,650,170.88
汇兑损失	8,018,947.57	4,865.78
减：汇兑收益	---	1,384,242.76
手续费	666,415.19	1,127,626.64
其他	3,422,801.47	2,151,355.59
合计	206,863,983.34	67,962,189.14

(四十六) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期数
坏账损失	7,772,837.51	(3,258,955.54)
合计	7,772,837.51	(3,258,955.54)

(四十七) 投资收益

项目或被投资单位名称	本期金额	上年同期数
1. 金融资产投资收益	8,857,008.58	12,993,436.82
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,857,008.58	12,993,436.82
(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	102,349,152.26	379,338,991.41
(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	(1,553,075.39)	45,897.29
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	103,902,227.65	379,293,094.12
3. 其他	46,900,000.00	3,125,344.63
合计	158,106,160.84	395,457,772.86

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	本期金额	上年同期数
启东新能源	14,000.00	(46,000.00)
广汇燃料	(156,900.00)	91,897.29
江苏汇通	(38,000.00)	---
FOREN ASSOCIATES B.V.	(1,372,175.39)	---
合计	(1,553,075.39)	45,897.29

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期金额	上年同期数
亚中物流	---	379,293,094.12
化工建材	103,902,227.65	---
合计	103,902,227.65	379,293,094.12

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减少 237,351,612.02 元, 减少比例为 60.02%, 减少原因为: 处置长期股权投资的影响。

(四十八) 营业外收入

项目	本期金额	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	7,990,873.83	1,070,783.89	7,990,873.83
罚款收入	1,543,077.57	5,062,632.66	1,543,077.57
政府补助	131,305,648.68	63,549,258.67	131,305,648.68
违约金收入	381,432.86	16,546,511.14	381,432.86
其他	14,161,590.55	2,315,628.41	14,161,590.55
合计	155,382,623.49	88,544,814.77	155,382,623.49

营业外收入本年金额较上年金额增加 66,837,808.72 元, 增长比例为 75.48%, 主要原因系政府补助增加所致

(四十九) 政府补助

政府补助的种类及项目	本期金额	上年同期数	备注
一、收到的与资产相关的政府补助			
1. 合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究	490,000.00	1,940,000.00	
小计	490,000.00	1,940,000.00	
二、收到的与收益相关的政府补助			
1. 财政局财政经营扶持资金	128,311,841.00	61,840,000.00	*1、*2、*3、*4、*5、*6
2. 再融资奖励资金	---	500,000.00	
3. 纳税贡献奖	375,000.00	680,000.00	*7、*8、*9
4. 地方税收返还	---	347,520.00	
5. 社保补贴	928,807.68	164,738.67	*10
6. 节能减排专项资金	---	17,000.00	
7. 2011 年自治区科技支撑计划项目	150,000.00	---	*11
8. 对外经济技术合作专项资金	1,540,000.00	---	*12
小计	131,305,648.68	63,549,258.67	
合计	131,795,648.68	65,489,258.67	

*1 根据富蕴县财政局、富蕴县经贸委下发富财字(2013)17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 23,490,000.00 元。

*2 根据富蕴县财政局、富蕴县经贸委下发富财字(2013)37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 25,510,000.00 元。

*3 根据中卫市财政局下发卫财字（2013）41 号文件，为支持本公司在中卫市的投资，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 53,886,900.00 元。

*4 根据瓜州县人民政府瓜政发【2012】150 号文件，为支持瓜州能源物流有限公司做大做强，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，促进地企双赢，对瓜州物流安排经营扶持资金 24,380,000.00 元。

*5 根据甘肃省人民政府甘政发【2010】93 号<关于印发舟曲灾后恢复重建规划和资金安排实施方案的通知>文件，对天然气公司之控股子公司舟曲县广汇天然气公司安排经营扶持资金 1,000,000.00 元。

*6 根据哈密市建设局哈密市住建字（2013）76 号<关于拨付加气优惠补贴资金的请示>文件，对天然气公司之控股子公司哈密有限责任公司安排经营扶持资金 44,941.00 元。

*7 广汇新能源收到哈密地区财政局 50,000.00 元、伊吾县人民政府 85,000.00 元纳税贡献奖，伊吾县煤矿收到伊吾县财政局拨付纳税奖励款 100,000 元。

*8 根据鄯发改（2013）9 号文件，关于表彰 2012 年度鄯善县“十强纳税企业”的决定，对液化厂奖励 10,000 万。

*9 伊吾分公司收到哈密地区财政局 100,000 元纳税突出贡献奖、伊吾县人民政府 30,000 元奖励款。

*10 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、液化天然气给予社会保险费补贴金额 928,807.68 元。

*11 能源科技收到新疆财政厅国库 2011 年自治区科技支撑计划项目（液化天然气利用示范项目）补贴金额 150,000 元。

*12 根据阿勒泰地区财政厅阿地财建【2012】97 号关于下达 2012 年战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）通知，拨付本公司之控股子公司吉木乃天然气对外投资专项补助 1,540,000 元。

（五十）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入非经常性损益的金额
固定资产清理损失	4,623.69	579,703.09	4,623.69
对外捐赠支出	1,388,000.00	2,000.00	1,388,000.00
罚款支出	79,105.06	931,028.91	79,105.06
赔偿支出	---	5,457.00	---
停工损失*	135,011,807.04	---	135,011,807.04
其他	282,921.44	506,714.78	282,921.44
合计	136,766,457.23	2,024,903.78	136,766,457.23

*停工损失主要是本公司控股子公司广汇新能源受 4.6 火灾影响，停工期间发生的费用。

(五十一) 所得税费用

项目	本年金额	上年同期数
本年所得税费用	154,948,195.82	197,431,917.52
递延所得税费用	(7,558,991.57)	(959,614.93)
合计	147,389,204.25	196,472,302.59

(五十二) 其他综合收益

1. 本期金额

项目	期初额	本期发生额					期末额
		本期增加	本期减少	本期转入损益	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	(22,365,239.13)	(4,380,518.76)	---	---	---	(4,380,518.76)	(26,745,757.89)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	38,419,282.87	(4,380,518.76)	---	---	---	(4,380,518.76)	34,038,764.11

2. 上期金额

项目	期初额	上期发生额					期末额
		上期增加	上期减少	上期转入损益	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)	1,009,123.12	---	---	---	1,009,123.12	(20,773,041.49)
其他	---	---	---	---	---	---	---
小计	39,002,357.39	1,009,123.12	---	---	---	1,009,123.12	40,011,480.51

(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	本期金额	上年同期数
1. 收往来款	1,354,329.85	242,888.19
2. 罚款及利息收入	10,375,294.46	8,474,429.33
3. 政府补助	116,672,906.25	70,448,118.67
4. 押金	155,381.78	6,257,887.13
5. 银行垫支款	12,418,331.82	2,024,524.98
6. 保险赔款	2,118,946.44	3,231,081.56
7. 收违约金	257,971.03	12,338,129.00
8. 个人借支	4,452,812.33	4,784,782.56
9. 代收代支	27,322,893.76	260,693,637.82
10. 其他	133,500.67	345,369.59
合计	175,262,368.39	368,840,848.83

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期数
1. 支往来款	1,897,380.14	22,043,709.57
2. 代收代支	271,598,803.98	275,451,867.83
3. 个人往来款	52,864,848.46	38,102,182.27
4. 保险费	1,155,192.27	2,211,857.06
5. 劳务费	387,921.73	1,468,750.19
6. 咨询费	4,266,377.37	3,286,377.31
7. 差旅费	4,837,948.87	3,863,204.77
8. 办公费	2,097,728.31	2,217,823.98
9. 水电暖气费	3,020,606.21	1,613,997.10
10. 广告宣传费	84,069.00	583,183.88
11. 运费	1,238,606.14	3,190,742.44
12. 业务招待费	3,677,067.10	3,404,564.31
13. 审计评估费	1,969,410.66	1,576,773.92
14. 租赁费	3,426,993.25	3,714,517.99
15. 车辆费	2,136,208.02	---
16. 检验费	---	2,089,570.12
17. 修理费	756,274.40	718,998.72

项目	本期金额	上年同期数
18. 银行手续费	822,489.98	2,213,862.15
19. 诉讼费	131,315.97	1,177,986.10
20. 邮电通讯费	982,884.68	818,175.55
21. 银行垫支款	125,051.68	19,514,589.43
22. 物料消耗	1,267,697.60	983,530.90
23. 营业外支出	450,077.79	989,561.01
24. 会议费及披露费	541,721.13	194,533.70
25. 律师费	223,003.00	52,488.00
26. 环卫费	9,639,470.70	4,465,335.78
27. 登记费	---	216,033.94
28. 其他	246,681.88	393,032.38
29. 提成	1,720,327.21	2,820,451.63
合计	371,566,157.53	399,377,702.03

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年同期数
1. 履约保证金	47,100.00	73,560,410.00
2. 投标保证金	285,529,159.91	2,078,848.88
3. 收回 Tarbagatay Munay LLP 借款及利息	80,323,100.00	9,158,974.06
合计	365,899,359.91	84,798,232.94

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期数
1. Tarbagatay Munay LLP 借款	326,344,811.32	178,751,256.23
2. 投标保证金	135,189,661.42	59,130,433.50
3. 咨询费	---	2,624,243.63
合计	461,534,472.74	448,799,234.18

5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期数
收到保证金	---	55,631,155.51
合计	---	55,631,155.51

6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期数
1. 贷款资产保险, 评估费	453,600.00	3,187,993.21
2. 财务顾问费及贷款安排费	1,135,341.17	661,170.00
3. 支付保证金	19,725,000.00	41,679,147.41
4. 股票红利手续费	846,591.72	605,749.44
合计	22,160,532.89	46,134,060.06

7. 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年同期数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	559,038,820.41	730,248,074.00
加: 资产减值准备	7,772,837.51	(3,258,955.54)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,808,990.96	56,363,946.06
无形资产摊销	1,447,185.06	1,067,326.77
长期待摊费用摊销	1,135,844.32	72,625,226.44
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)	(7,986,250.14)	(94,077.65)
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)	292,791,753.61	156,635,068.31
投资损失(收益以“-”号填列)	(158,106,160.84)	(395,457,772.86)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(4,977,780.26)	43,138,860.92
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)	(163,172,322.08)	16,540,451.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(531,672,995.78)	80,353,533.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	62,066,055.89	(510,507,238.14)
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	364,145,978.66	247,654,442.82
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	2,069,337,521.55	1,758,508,759.89

项目	本年金额	上年同期数
减：现金的年初余额	1,757,233,245.81	2,845,391,730.37
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	312,104,275.74	(1,086,882,970.48)

8. 现金和现金等价物的构成：

项目	期末余额	期初余额
一、现 金	2,069,337,521.55	1,757,233,245.81
其中：库存现金	3,194,887.12	1,588,848.89
可随时用于支付的银行存款	2,066,142,634.43	1,755,644,396.92
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	2,069,337,521.55	1,757,233,245.81

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	期末余额	期初余额
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)
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	169,347,200.00	525,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	86,367,100.00	262,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,712,666.73	132,698,366.56
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	73,654,433.27	27,051,633.44
4. 处置子公司的净资产	63,263,523.40	767,382,266.14
流动资产	35,576,796.53	826,656,802.16
非流动资产	36,039,887.83	1,518,175,056.19
流动负债	8,353,160.96	1,576,473,378.24
非流动负债	---	976,213.97

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. 本企业的子公司情况

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
1	新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密伊吾县	向东	煤化工等能源项目	303,400 万元	94%	94%	79226828-2
2	Rifkamp B.V.	全资子公司	有限责任公司	荷兰 Amsterdam	魏鸿	无限制	USD 26,705.00	100.00%	100.00%	注册号：34251302
3	青岛广汇液化天然气科技有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	山东青岛市	尚杰	燃气加注站	500 万元	60.00%	60.00%	55771212-8
4	贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司的	其他有限公司	贵州贵创	刘庆洋	燃气加注站	1000 万元	51%	51%	05500744-9

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
		子公司								
5	新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	温宿县	孙全东	建材生产	800 万元	71.25%	71.25%	74521180-6
6	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	王建军	液化天然气生产销售	106652.44 万元	98.12%	98.12%	74524369-9
7	甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃酒泉	韩士发	液化天然气运输	1,000 万元	95.00%	95.00%	76774469-7
8	平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	一人有限公司	甘肃平凉	尚杰	燃气供应	1,800 万元	100%	100%	66004358-3
9	嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃嘉峪关	李明奇	燃气供应	500 万元	100%	100%	79485755-8
10	乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	参股子公司	有限公司	乌鲁木齐市	尚杰	油品销售	1,000 万元	50.00%	50.00%	79817953-9
11	额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	额敏县	尚杰	燃气供应	500 万元	100%	100%	67024183-1
12	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	陆伟	清洁能源开发	13,000 万元	100%	100%	682735708-8
13	新疆广汇石油有限公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	尚继强	石油产品开发	60,000 万元	100%	100%	68648403-7
14	Luxembourg Irtysh Petroleum S.à r.l.	全资子公司	有限责任公司	卢森堡	魏鸿	石油产品开发	EUR 12,500.00	100%	100%	注册号: B 146697
15	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(中外合资)	新疆吉木乃县	王建军	液化天然气生产销售	23,300 万元	90.00%	90.00%	68955171-7
16	富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	张树刚	燃气加注站	300 万元	100%	100%	68955691-3
17	新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	尚继强	煤化工等能源项目	40,000 万元	51.00%	51.00%	69344517-5
18	广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江苏吕四开发区	尚继强	物流	20,000 万元	100%	100%	55462879-9

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
19	新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆哈密市	韩士发	煤炭销售及运输	8,000 万元	100%	100%	55645547-3
20	瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	有限责任公司（自然人投资或控股的独立法人）	甘肃瓜州县	陈辉	仓储服务	10,000 万元	100%	100%	55629285—4
21	瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	有限责任公司（自然人投资或控股的独立法人）	甘肃瓜州县	陈辉	煤炭销售	1,000 万元	100%	100%	56640367—7
22	喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	有限公司	新疆疏勒县	严丹华	天然气销售	2,000 万元	100%	100%	56054153-4
23	新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆哈密市	付艳霞	燃气管网建设	500 万元	100%	100%	56051524-8
24	托克逊县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆托克逊县	陈海龙	燃气管网建设	500 万元	100%	100%	55649437-6
25	新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆富蕴县	孙彬	水资源开发利用	20,000 万元	85%	85%	55242109-X
26	阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆福海县	张树刚	液化天然气生产销售	500 万元	100%	100%	55242174-3
27	阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆阜康市	张树刚	燃气加注站	300 万元	100%	100%	69784507-X
28	塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆塔城市	柳文海	城市管网及燃气加注站	500 万元	100%	100%	58020065-7
29	克州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆克州市	任志军	燃气加注站	500 万元	100%	100%	58478136-4

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
30	阿克苏广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆阿克苏市	任志军	燃气加注站	400 万元	100%	100%	58479312-X
31	精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	新疆精河县	刘敏剑	燃气加注站	300 万元	100%	100%	57250397-3
32	三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	河南三门峡市	张树刚	燃气加注站	1,000 万元	100%	100%	57761602-9
33	舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃舟曲县	李明奇	城市管网及燃气加注站	300 万元	100%	100%	57628378-7
34	桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	广西桂林市	王建军	燃气供应	1,000 万元	100%	100%	57940116-0
35	迭部县广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃迭部县	李明奇	城市管网及燃气加注站	200 万元	100%	100%	57629382-X
36	宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司	宁夏银川市	尚杰	燃气供应及加注站	1,000 万元	100%	100%	57486751-9
37	贵州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	贵州贵阳市	陆伟	燃气供应	5,000 万元	51%	51%	58069411-6
38	民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	一人有限责任公司	甘肃民勤县	李明奇	城市管网及加注站	300 万元	100%	100%	58115254-6
39	山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	山东深州市	王建军	燃气供应	3,600 万元	51%	51%	58454144-0
40	乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	内蒙古乌拉特	王哲	燃气加注站	100 万元	100%	100%	58179511-1
41	新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司(法人独资)	新疆哈密伊吾县	向东	煤化工项目	20,000 万元	100%	100%	58024087-8

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
42	新疆富蕴广汇矿业有限公司	全资子公司	有限公司	新疆富蕴县	赵强	煤炭开采	1,000 万元	100%	100%	56439441-2
43	新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆哈密伊吾县	尚继强	铁路建设	60,620 万元	82.30%	82.30%	58277724-2
44	宁夏中卫广汇能源发展有限公司	全资子公司	民营企业	宁夏中卫	尚继强	能源项目投资	5,000 万元	100%	100%	64058535726-6
45	Volga Petroleum B. V.	控股子公司	有限责任公司	荷兰 Amsterdam	魏鸿	油气开采	ERU 90,000.00	91.07%	91.07%	注册号: 54830168
46	沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆沙湾县	柳文海	燃气加注站	500 万元	100%	100%	59591277-X
47	察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆察布查尔锡伯自治县	刘敏剑	燃气加注站	500 万元	100%	100%	59590847-1
48	乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	乌鲁木齐市	刘敏剑	燃气加注站	300 万元	100%	100%	59916267-0
49	柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	新疆柯坪县	李明江	燃气加注站	100 万元	100%	100%	05318969-5
50	农五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆博乐市	赵铜庄	燃气加注站	300 万元	60%	60%	59282377-1
51	石嘴山云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	宁夏石嘴山市	王哲	燃气加注站	300 万元	60%	60%	59623023-6
52	甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃甘南州	李明奇	燃气加注站	200 万元	100%	100%	59123409-4
53	威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	山东威海市	王辉	燃气加注站	200 万元	60%	60%	59657298-1
54	通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃通渭县	李明奇	燃气加注站	200 万元	100%	100%	05755061-X
55	新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	有限责任公司	新疆吉木乃县	尚继强	石油储运	1,000 万元	100%	100%	05319455-8

序号	子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	组织机构代码
56	伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	新疆伊吾县	韩士发	煤炭开采	16,000 万元	84.21%	84.21%	59918170-8
57	肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	一人有限责任公司	甘肃肃北县	陈辉	货物运输	1,000 万元	100%	100%	05756655-8
58	岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	甘肃岷县	李明奇	燃气加注站	200 万元	100%	100%	05759207-8
59	邢台博科天然气贸易有限公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	邢台经济开发区	尚杰	燃气加注站	500 万元	55%	55%	05651535-3
60	祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司的子公司	其他有限责任公司	青海省祁连县	李明奇	燃气加注站	1000 万元	51%	51%	05910928-9
61	喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	新疆喀什	王建军	燃气加注站	2000 万元	100%	100%	06208291-0
62	新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	吴新建	燃气加注站	1000 万元	51%	51%	06552269-4

3. 本企业合营和联营企业的情况

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	本公司在被投资单位表决权比例	组织机构
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%	49%	---
2. Foren Associates B.V.*	私人有限公司	荷兰 Amsterdam		无限制	EUR 40,910.00	51%	19%	---
3. 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	8,000,000.00	20%	20%	56028459-0

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	本公司在被投资单位表决权比例	组织机构
4. 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%	33%	57135388-9
5. 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	10,000,000.00	20%	20%	06019249-7
6. 黄石广汇能源科技发展有限责任公司(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%	40%	05262751-8
7. 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	桂林市驷鸾路桂林高新区科技工业园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%	20%	59322043-8
8. 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	40.00%	40%	57622711-X

4. 本企业的其他关联方情况

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
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
新疆新讯电梯有限责任公司	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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
成都淦耀科技有限公司	本公司子公司之少数股东	67966164-8
新疆广汇化工建材有限责任公司	本公司控股股东之子公司	71296765-8

(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	本期金额		上年同期数	
		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	---	---	38,140.00	0.01%
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	466,000.00	9.83%	328,800.00	0.06%
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购材料	1,076,282.49	0.49%	1,770,907.16	0.48%
新疆大漠园林艺术有限公司	采购商品	485,577.26	0.22%	678,000.00	0.14%
广西广汇低温设备制造有限责任公司	购买车辆	12,128,000.00	0.11%	26,240,000.00	19.76%
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	176,588.90	10.52%	320,554.40	0.08%
新疆化工机械有限公司	采购设备	---	---	2,177,603.26	0.59%
新疆化工机械有限公司	租赁费	4,137.12	0.05%	2,757.98	---
新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购挂车	1,187,237.55	0.01%	---	---
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费	5,059,434.63	100%	3,178,179.17	100%
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	设备款	---	---	3,750,899.57	1.02%
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款	---	---	47,903.98	0.01%

关联方名称	交易内容	本期金额		上年同期数	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
新疆滚动轴承制造有限责任公司	电费	---	---	53,111.88	0.01%
新疆广厦物业管理有限公司	物业费	31,680.00	1.89%	56,557.50	0.01%
新疆广汇租赁服务有限公司	租车费	2,133,728.00	15.85%	1,100,580.00	0.04%
合计		22,748,665.95	---	39,743,994.90	---

*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	本期金额		上年同期数	
		金额（元）	占同期同类交易比例	金额（元）	占同期同类交易比例
江苏省广汇燃料有限公司	运费	651,577.83	0.69%	---	---
Foren Associates B.V.	利息收入	1,257,349.09	4.10%	---	---
合计		1,908,926.92		---	

* 以上交易按市场原则定价。

4. 关联租赁情况

公司承租情况表

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广汇租赁服务公司	富蕴	运输设备--汽车	2012.8.31	2015.8.30	127,080.00
广汇租赁服务公司	综合物流	商务车	2011.6.10	2014.6.9	295,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	桑塔纳志俊	2012.5.7	2015.5.6	45,720.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	丰田酷路泽	2012.5.7	2015.5.6	351,480.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	丰田2700	2012.5.10	2015.5.9	214,800.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	汉兰达	2012.5.10	2015.5.9	154,200.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城哈佛轿车	2011.11.11	2014.11.10	50,880.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	兰德酷路泽普拉多	2011.10.30	2014.10.29	186,600.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城哈佛轿车	2012.6.6	2015.6.5	62,040.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城风骏皮卡	2012.6.6	2015.6.5	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城风骏皮卡	2012.6.6	2015.6.5	55,680.00

出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城风骏皮卡	2012.6.6	2015.6.5	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	长城风骏皮卡	2012.6.6	2015.6.5	55,680.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	尼桑奇骏	2011.7.19	2014.7.18	83,640.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	奥迪 A8	2012.2.6	2015.2.6	352,080.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	奥迪 A8	2012.2.6	2015.2.6	352,080.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	奥迪 A6	2012.11.10	2015.11.08	173,652.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	大众途观	2012.6.6	2015.6.5	99,516.00
广汇租赁服务公司	广汇新能源	雷克萨斯	2012.4.10	2015.4.9	249,180.00
广汇租赁服务公司	能源股份	汽车（别克商务）	2012.7.3	2015.7.2	100,800.00
广汇租赁服务公司	能源股份	汽车（普拉多）	2012.5.17	2015.5.16	264,000.00
广汇租赁服务公司	宁夏中卫	一汽丰田普拉多 4.0L VX-L 型	2011.12.10	2014.12.9	331,440.00
广汇租赁服务公司	宁夏中卫	别克 GL82011 款 2.4LCT 豪华商务舒 适版	2011.12.10	2014.12.10	172,320.00
广汇租赁服务公司	宁夏中卫	长城皮卡白色	2013.4.11	2016.4.10	37,320.00
广汇租赁服务公司	宁夏中卫	捷达	2013.4.19	2015.4.18	43,800.00
广汇租赁服务公司	宁夏中卫	金龙客车	2013.5.21	2016.5.20	231,240.00
广汇租赁服务公司	红淖三铁路	车辆租赁费	2011.11.24	2015.2.20	858,660.00
广汇租赁服务公司	迭部县广汇 天然气	长城皮卡	2011.6	2014.6	35,040.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	奇骏 2.5L 自动挡 基 本型（黑色）	2012.8.24	2015.8.23	106,800.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	奇骏型	2011.12.31	2014.12.30	93,000.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	长城丰俊三 CC1031PA28 型	2011.12.30	2014.12.29	39,360.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	长城丰俊五型	2012.1.13	2015.1.12	40,320.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	长城丰俊五型	2012.7.10	2015.7.9	49,800.00
广汇租赁服务公司	广汇液化天 然气运输分 公司	黄海轻型载货汽车型	2013.8.5	2016.8.4	42,960.00
合计					5,468,208.00

5、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	广汇石油	912,594,000.00	2010.08.25	2019.12.31	否
	红淖三铁路	1,000,000,000.00	2013.03.29	2016.04.09	否
	广汇新能源	720,000,000.00	2010.08.11	2017.08.10	否
	广汇新能源	2,540,000,000.00	2010.08.25	2020.08.25	否
	广汇新能源	350,000,000.00	2010.04.23	2017.04.23	否
	广汇新能源煤矿	183,000,000.00	2012.09.12	2015.10.25	否
	广汇能源	2,000,000,000.00	2011.11.03	2018.05.03	否
	广汇能源	200,000,000.00	2013.06.20	2015.12.20	否
	广汇能源	300,000,000.00	2012.11.28	2015.11.27	否
	广汇能源	200,000,000.00	2013.04.10	2016.04.09	否
	广汇能源	70,000,000.00	2013.04.10	2016.03.12	否
	广汇能源	60,000,000.00	2012.12.28	2015.12.27	否
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司、亚中物流	广汇石油	185,361,000.00	2013.06.25	2028.06.25	否
	广汇能源	100,000,000.00	2011.01.20	2013.12.31	否
亚中物流公司	广汇能源	252,500,000.00	2004.07.30	2014.12.31	否
	广汇能源	92,000,000.00	2012.04.10	2017.04.10	否
	广汇能源	100,000,000.00	2011.06.28	2015.06.28	否
	广汇能源	1,000,000,000.00	2008.11.25	2017.02.25	否
	天然气公司	150,000,000.00	2011.01.20	2013.12.31	否
	天然气公司	100,000,000.00	2009.08.19	2013.12.31	否
	吉木乃天然气	375,329,700.00	2010.05.18	2016.05.17	否
	吉木乃天然气	79,483,200.00	2010.10.11	2018.12.31	否
合计		10,970,267,900.00			

截止 2013 年 6 月 30 日, 本公司对本公司之控股子公司担保金额为 672, 792. 46 万元, 本公司控股子公司对子公司担保金额为 47, 566. 99 万元; 本公司控股股东广汇集团对本公司担保金额为 1, 097, 026. 80 万元(其中广汇集团及亚中物流共同担保广汇石油国开行贷款 18536. 1 万元和广汇能源中行贷款 10000 万元没有重复计算)。

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、资金借款及利息收入

关联方名称	交易内容	本期金额	期初金额
-------	------	------	------

		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	406,236,714.08	95.86%	555,899,369.06	94.65%
Foren Associates B.V.	借款	17,536,811.39	4.14%	31,427,500.00	5.35%
Tarbagatay Munay LLP	利息收入	29,406,526.12	26.59%	68,777,207.36	79.04%
Foren Associates B.V.	利息收入	1,257,349.09	1.15%	435,181.14	0.50%
合计		454,437,400.68	---	656,539,257.56	---

* 以上交易按市场利率确定。

7、关联方资产转让、债务重组情况

关联方名称	交易内容	本期金额		说明	上期金额	
		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	169,347,200.00	100%		943,867,693.48	100%
合计		169,347,200.00			943,867,693.48	

*1 以上交易按市场原则定价。

*2 详见附注四（三）第3点。

8. 关联方应收应付款项

应收账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇物业管理有限公司	物业费	17,680.68	17,680.68
	桂林广运实业投资有限公司	销货款	294,932.10	294,932.10
	江苏省广汇燃料有限公司	运费	651,577.83	---
	启东广汇新能源发展有限公司	销货款	741,269.76	741,269.76
	合计		1,705,460.37	1,053,882.54

其他应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款、服务费收入	1,497,964.03	1,557,485.92
	Foren Associates B.V.	代垫费用	20,327,923.00	2,791,111.61
	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	股权转让款	82,980,100.00	---
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁押金	5,000.00	5,349.00
	启东广汇新能源发展有限公司	代垫费用	---	59,059.12

其他应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	江苏省广汇燃料有限公司	代垫设备款	26,598.80	27,576.04
	合计		104,837,585.83	4,440,581.69

预付款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	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进出口公司	设备款	5,059,434.63	9,021,033.43
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	采购款	---	1,123,450.00
	新疆广厦物业管理有限公司	租赁费	3,000.00	3,000.00
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	采购款	12,553,625.00	13,112,675.00
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	111,052.32	111,052.32
	新疆广汇租赁服务有限公司	采购款	25,000.00	---
	成都淦耀科技有限公司	购气款	1,943,064.80	---
	新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	485,577.26	---
	合计		20,211,321.79	23,401,778.53

应收利息	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款利息	49,202,280.81	78,608,806.93
	Foren Associates B.V.	借款利息	1,691,997.76	434,648.67
	合计		50,894,278.57	79,043,455.60

应收股利	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股利款	972,869,411.09	1,073,179,950.46
	合计		972,869,411.09	1,073,179,950.46

长期应收款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	Tarbagatay Munay LLP	借款	1,623,462,390.54	1,745,806,745.51
	Foren Associates B.V.	借款	18,536,100.00	31,427,500.00
	合计		1,641,998,490.54	1,777,234,245.51

应付账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	材料款	1,385,517.27	309,234.78
	新疆新迅电梯有限责任公司	采购款	117,920.00	82,800.00
	新疆化工机械有限公司	设备款	10,413,531.98	10,413,531.98

应付账款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇热力有限公司	采购款	---	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	70,597.78
	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	设备款	1,443,960.00	1,443,960.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	采购款	180,770.11	180,770.11
	新疆大乘网络技术开发有限公司	网络款	117,732.40	117,732.40
	新疆汇驰汽车有限公司	采购款	1,056,094.02	1,056,094.02
	成都淦耀科技有限公司	购气款	2,935,948.56	436,743.28
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	设备款	3,650,787.47	3,839,999.97
	江苏省广汇燃料有限公司	设备款	8,152,095.28	1,643,388.32
	新疆广汇租赁服务有限公司	租车款	121,660.00	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	13,850.00
	启东广汇新能源发展有限公司	加气款	174.89	---
	新疆广汇化工建材有限责任公司	货款	256,739.61	---
	合计		29,981,166.92	20,187,171.74

其他应付款	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
	新疆广汇租赁服务有限公司	租赁车款	258,611.00	265,133.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	工程款	305,817.16	305,817.16
	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	投标保证金	50,000.00	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	32,450.00
	新疆化工机械有限公司	采购款	137,194.72	137,194.72
	广西广汇低温设备制造有限责任公司	保证金	100,000.00	100,000.00
	新疆福田广汇专用车有限责任公司	购车款	721,317.85	721,317.85
	广西广汇旭升能源开发利用有限公司	往来款	1,200,000.00	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	100,000.00
	新疆大漠园林艺术有限公司	采购款	3,962.14	3,962.14
	合计		3,464,794.47	3,471,316.47

预收款项	公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
------	------	------	------	------

	江苏省广汇燃料有限公司	销货款	104,137.00	2,106,256.25
	成都淦耀科技有限公司	销货款	---	0.70
	合计		104,137.00	2,106,256.95

七、或有事项

1、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	王林	车辆购买付款纠纷	578,560.00
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	423,000.00
本公司	李根柱	车辆购买付款纠纷	324,281.80
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	319,291.20
本公司	杨勇	车辆购买付款纠纷	310,867.00
本公司	张涛	车辆购买付款纠纷	307,849.40
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	288,310.00
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	286,558.56
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	279,717.35
本公司	周少仁	车辆购买付款纠纷	266,713.20
本公司	曹艳军	车辆购买付款纠纷	200,701.32
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	199,416.00
本公司	刘祥标	车辆购买付款纠纷	198,416.00
本公司	江义兆	车辆买卖纠纷	718,160.00
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	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	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	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	刘奎	车辆买卖纠纷	186,172.00
本公司	新疆东运燃气有限责任公司、新疆行四方现代物流有限公司	租赁费、买卖合同纠纷	2,029,126.44
本公司	成都淦耀科技有限公司	租赁合同纠纷	162,000.00

原告	被告	事由	涉诉金额（汇总）
本公司	成都华油博瑞燃气有限公司	租赁合同纠纷	152,000.00
本公司	宁波绿力气体有限公司	租赁合同纠纷	132,500.00
本公司	山西易高煤层气有限公司	租赁合同纠纷	94,000.00
本公司	成都蜀城货运有限公司	买卖合同纠纷	837,500.00
本公司	新疆兵团第六建筑安装工程有限责任公司	买卖合同纠纷	43,951.60
本公司	李宜轩	车辆买卖合同纠纷	662,004.00
本公司	李宜轩	车辆买卖合同纠纷	330,882.00
本公司	胡凤英	车辆买卖合同纠纷	279,000.00
本公司	新源县那拉提景区区间旅游运输有限责任公司	供气合同纠纷	327,326.00
本公司	罗海燕、刘鲜庚、伊吾华丰源、第三人平安财产保险哈密中心支公司	人身损害赔偿纠纷	422,000.00
本公司	刘芝春, 张德学, 中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司鱼台营销服务部	交通事故	343,321.00
本公司	孙玉福	交通事故	323,459.00
本公司	文涛, 甘肃张家川回族自治县天嘉客运有限公司, 兰州奔马实业有限责任公司	交通事故	321,678.00
本公司	孙吉英、张掖市千里马汽贸公司、中国人民财产保险股份有限公司	交通事故	300,000.00
本公司	翟振国、中国人民财产保险股份有限公司澧县分公司	交通事故	286,640.00
本公司	屈治兰, 杨金才, 宋金英, 姚宗雷, 姚利兰, 姚兰, 安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	交通事故	200,000.00
本公司	柴国玉	交通事故	159,489.32
本公司	肖彦勇, 白银铭佳机电设备有限公司	交通事故	45,735.00
本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故	20,949.65
本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,566.00
本公司	成都蜀城货运有限公司	合同纠纷	
	合计		26,652,828.10

(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	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司扬子江路支行	借款纠纷款	3,379,913.07
本公司	蒋寿成	劳动仲裁	166,736.56
本公司	奇台县万兴运输有限公司	交通事故	20,000.00
本公司	沙湾县双环运输服务有限公司	车辆买卖纠纷	689,658.00
本公司	强涛	合同纠纷	228,000.00
本公司	王育运	合同纠纷	255,200.00
本公司	卢红利	合同纠纷	195,000.00
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	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
	合计		14,746,126.63

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

序号	担保方	被担保方	担保时间	涉及金额
1	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	杨承宝	2010.08.25-2014.04.24	963.57 万元
2	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	精河县巨安运输有限公司	2010.12.27-2014.12.27	337.99 万元

八、承诺事项

(一) 重大承诺事项

抵押、质押资产情况

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
在建工程		2,334,040,368.42
固定资产	2,287,845,819.46	---
资产质押情况	---	---
1. 单位定期存单	---	---
2. 国内信用证保证金	62,862,840.00	133,524,501.00
3. 银行承兑汇票	95,000,000.00	38,133,805.00
合计	2,445,708,659.46	2,505,698,674.42

1. 截止 2013 年 6 月 30 日，上述固定资产抵押事项中，包含本公司控股子公司广汇新能源以机器设备作为银团贷款抵押担保，涉及资产净值为 2,287,845,819.46 元。

2. 期末国内信用证保证金，60,892,840.00 元系本公司之控股子公司广汇石油为境外子公司贷款在国内银行开具信用证，并以广汇石油在杭州银行北京分行、渣打银行上海分行的存款作为质押担保。1,970,000.00 元系本公司之子公司新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿在中行开立国内信用证提供的保证金。

3. 本期末银行承兑汇票 95,000,000.00 元系本公司为开立银行承兑汇票提供质押担保。

（二）前期承诺履行情况

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。

本公司无需要披露资产负债表日后利润分配情况说明。

（二）重大投资事项

根据董事会第五届第三十一次会议决议公告，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。在回购资金总额不超过人民币6亿元、回购股份价格不超过11元/股的前提下，预计回购股份约不超过6000万股，占公司总股本约1.14%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购完成的股份数量为准。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。本次回购预案已经2013年8月12日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

（三）其他事项

1、2013年7月9日，上海国际经济贸易委员会仲裁委员会裁定，公司支付财富里昂证券有限公司保荐费1,000,000.00元，违约金6,300,000.00万元，仲裁费72,227.60元，合计人民币7,372,227.60元。

2、一年内到期的非流动资产中：①乌鲁木齐亿路顺投资咨询有限公司借款150,000,000.00元，约定2013年12月13日到期收回，已于2013年7月26日收回。②新疆盛景汇通投资管理有限公司委托贷款150,000,000.00元。约定2013年12月12日到期。已于2013年7月25日收回。③新疆盛景汇通投资管理有限公司借款50,000,000.00元，约定于2013年12月25日到期。已于2013年7月23日收回。④新疆鑫盛通石化有限公司借款150,000,000.00元，约定于2013年12月25日到期。已于2013年7月24日收回100,000,000.00元。⑤新疆建铭股权投资有限公司签订委托贷款100,000,000.00，约定2013年12月09日到期，已于2013年7月22日收回。

3、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	期末账面价值	期初账面价值
(1) 机器设备	30,198,332.17	45,549,612.54
(2) 运输工具	11,013,492.74	20,359,475.10
合计	41,211,824.91	65,909,087.64

2. 融资租赁

（1）未确认融资费用

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
招银金融租赁有限公司	(4,303,796.89)	(4,303,796.89)	---
中集车辆融资租赁有限公司	---	(454,288.63)	(454,288.63)
长城国兴金融租赁有限公司	(11,377,743.76)	(16,276,577.08)	(4,898,833.32)
长城国兴金融租赁有限公司	(19,128,220.05)	---	---
合计	(34,809,760.70)	(21,034,662.60)	(5,353,121.95)

（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、（十三）。
- 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）	
1年以上2年以内（含2年）	24,837,297.54
2年以上3年以内（含3年）	
3年以上	256,326,215.25
合计	281,163,512.79

（三）其他需要披露的重要事项

1、截止2013年6月30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128,147.7万股，占公司总股本的24.38%。

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	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	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	457,946,500.37	47.74%			389,447,482.30	60.32%	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	501,277,653.15	52.26%	34,977,143.67	6.98%	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65	13.18%
组合小计	501,277,653.15	52.26%	34,977,143.67	6.98%	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65	13.18%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					---	---	---	---
合计	959,224,153.52	100%	34,977,143.67	3.65%	645,659,185.56	100%	33,759,345.65	5.23%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	471,692,257.74	49.17%	23,584,612.89	196,082,023.73	30.37%	9,804,101.18
1-2年(含2年)	5,145,058.41	0.54%	514,505.85	12,263,672.77	1.90%	1,226,367.29
2-3年(含3年)	8,413,727.28	0.88%	1,262,059.09	13,312,726.39	2.06%	1,996,908.96
3年以上	16,026,609.72	1.67%	9,615,965.84	34,553,280.37	5.35%	20,731,968.22
合计	501,277,653.15	52.26%	34,977,143.67	256,211,703.26	39.68%	33,759,345.65

2. 应收账款坏账准备的变动如下：

项目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2012年(上年)	23,540,876.69	10,218,468.96	---	---	33,759,345.65
2013年(本年)	33,759,345.65	13,552,098.13	11,719,560.16	614,739.95	34,977,143.67

3. 期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. 期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	457,946,500.37	47.74%
合计		457,946,500.37	47.74%

5. 期末应收关联方账款 457,946,500.37 元，占年末应收账款的 47.74%，明细如下

单位名称	账款性质	金额	占期末应收账款的比例
瓜州广汇能源经销有限公司	煤款	457,946,500.37	47.74%
合计		457,946,500.37	47.74%

6. 以前年度大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款 27,000,000.0 元。

7. 期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	457,946,500.37	1 年以内	47.74%
甘肃大唐燃料有限责任公司	客户	339,116,016.09	1 年以内	35.35%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	客户	35,675,052.92	1 年以内	3.72%
平顶山市永安运输贸易有限责任公司	客户	28,354,493.10	1 年以内	2.96%
定西市荣旺煤炭有限公司	客户	21,071,827.69	1 年以内	2.20%
合计		882,163,890.17		91.97%

8. 应收账款期末余额比期初余额增加 313,564,967.96 元，增加比例为 48.57%，增加原因为：主要是煤炭销售收入增加及结算回款周期延长所致。

（二）其他应收款

1. 其他应收款构成

客户类别	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	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	4,825,588,883.84	99.53%			4,042,260,161.76	99.49%	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	22,094,466.57	0.46%	2,197,464.35	9.95%	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06	10.27%
组合小计	22,094,466.57	0.46%	2,197,464.35	9.95%	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06	10.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	877,279.73	0.02%			---	---	---	---

客户类别	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
合计	4,848,560,630.14	100%	2,197,464.35	0.05%	4,062,972,068.99	100%	2,128,087.06	0.05%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内(含1年)	12,908,643.63	0.27%	645,432.18	11,530,827.44	0.28%	576,541.36
1-2年(含2年)	7,538,860.97	0.16%	753,886.10	7,534,360.97	0.19%	753,436.10
2-3年(含3年)	422,291.35	0.01%	63,343.70	422,048.20	0.01%	63,307.23
3年以上	1,224,670.62	0.03%	734,802.37	1,224,670.62	0.03%	734,802.37
合计	22,094,466.57	0.46%	2,197,464.35	20,711,907.23	0.51%	2,128,087.06

2. 其他应收款坏账准备的变动如下：

年份	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2012(上年)	1,259,041.09	869,045.97	---	---	2,128,087.06
2013(本年)	2,128,087.06	69,377.29			2,197,464.35

3. 期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
新疆广汇新能源有限公司	2,290,396,690.36			合并范围内往来款
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	671,536,875.43			合并范围内往来款
新疆哈密广汇物流有限公司	529,810,363.70			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇新能源有限公司	458,074,587.39			合并范围内往来款
新疆广汇石油有限公司	398,218,256.15			合并范围内往来款
新疆红淖三铁路有限公司	260,836,664.92			合并范围内往来款
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	96,308,747.69			合并范围内往来款
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	82,980,100.00			本公司之控股股东
瓜州广汇能源经销有限公司	20,216,589.40			合并范围内往来款
瓜州广汇能源物流有限公司	14,483,096.00			合并范围内往来款
新疆广汇温宿建材有限责任公司	2,245,595.25			合并范围内往来款
喀什广汇天然气发展有限公司	1,358,597.28			合并范围内往来款

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
合计	4,826,466,163.57			

4. 期末应收本公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司股权转让款 82,980,100.00 元。

5. 期末其他应收关联方款金额为 4,826,466,163.57 元，占年末其他应收款的 99.54%，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
新疆广汇新能源有限公司	合并范围内往来款	2,290,396,690.36	47.24%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	合并范围内往来款	671,536,875.43	13.85%
新疆哈密广汇物流有限公司	合并范围内往来款	529,810,363.70	10.93%
新疆富蕴广汇新能源有限公司	合并范围内往来款	458,074,587.39	9.45%
新疆广汇石油有限公司	合并范围内往来款	398,218,256.15	8.21%
新疆红淖三铁路有限公司	合并范围内往来款	260,836,664.92	5.38%
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	合并范围内往来款	96,308,747.69	1.99%
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	股权转让项	82,980,100.00	1.71%
瓜州广汇能源经销有限公司	合并范围内往来款	20,216,589.40	0.42%
瓜州广汇能源物流有限公司	合并范围内往来款	14,483,096.00	0.30%
新疆广汇温宿建材有限责任公司	合并范围内往来款	2,245,595.25	0.05%
喀什广汇天然气发展有限公司	合并范围内往来款	1,358,597.28	0.03%
合计		4,826,466,163.57	99.54%

6. 期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	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	2,290,396,690.36	1年以内	47.24%
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	671,536,875.43	1年以内	13.85%
新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	529,810,363.70	1年以内	10.93%
新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	458,074,587.39	1年以内	9.45%
新疆广汇石油有限公司	控股子公司	398,218,256.15	1年以内	8.21%
合计		4,348,036,773.03		89.68%

7. 其他应收款期末余额比期初余额增加 785,519,183.86 元，增加比例为 19.33%，增加原因主要是本年度与关联方往来增加。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	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	6,399,356,913.75	---	6,207,756,913.75	---
其中：对子公司的投资	6,399,356,913.75	---	6,207,756,913.75	---
其他股权投资	---	---	---	---
合计	6,399,356,913.75	---	6,207,756,913.75	---

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	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
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	3,319,150,093.71	---	---	3,319,150,093.71
富蕴新能源	51.00%	204,000,000.00	204,000,000.00	---	---	204,000,000.00
综合物流	99.00%	198,000,000.00	198,000,000.00	---	---	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	100,000,000.00	---	---	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	45,000,000.00	---	---	45,000,000.00
清洁炼化	75.00%	240,000,000.00	---	240,000,000.00	---	240,000,000.00
合计		6,447,756,913.75	6,207,756,913.75	240,000,000.00	48,400,000.00	6,399,356,913.75

(四) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,096,906,620.33	874,577,453.52	1,048,335,913.47	933,820,941.32

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	1,172,422.63	77,361.77	20,145,788.28	33,614.03
合计	1,098,079,042.96	874,654,815.29	1,068,481,701.75	933,854,555.35

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭	1,096,906,620.33	874,577,453.52	1,046,776,358.02	931,759,137.16
其他	---	---	1,559,555.45	2,061,804.16
合计	1,096,906,620.33	874,577,453.52	1,048,335,913.47	933,820,941.32

2. 按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、华北地区	---	---	---	---
二、东北地区	---	---	---	---
三、华东地区	---	---	---	---
四、中南地区	---	---	---	---
五、西南地区	---	---	---	---
六、西北地区	1,096,906,620.33	874,577,453.52	1,048,335,913.47	933,820,941.32
合计	1,096,906,620.33	874,577,453.52	1,048,335,913.47	933,820,941.32

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	223,601,174.43	20.38%
中国铝业股份有限公司兰州分公司	40,945,796.26	3.73%
酒泉钢铁(集团)有限责任公司(炉料部)	35,165,186.85	3.21%
定西市荣旺煤炭有限公司	31,316,950.59	2.86%
甘肃电投张掖发电有限责任公司	13,391,660.35	1.22%
合计	344,420,768.48	31.40%

4. 营业收入本期年金额比上期年金额增加 29,597,341.21 元, 增加比例为 2.77%, 主要原因是本期煤炭业务销售收入增加。

（五）投资收益

项目或被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
1. 金融资产投资收益	8,857,008.58	9,793,984.75
(1) 持有交易性金融资产期间取得的投资收益	8,857,008.58	9,793,984.75
(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	247,806,005.62	2,209,655,166.82
(1) 按成本法核算确认的长期股权投资收益	126,858,805.62	1,798,655,166.82
(2) 按权益法核算确认的长期股权投资收益		---
(3) 处置长期股权投资产生的投资收益	120,947,200.00	411,000,000.00
3. 其他	27,050,000.00	---
合计	283,713,014.20	2,219,449,151.57

其中：

(1) 按权益法核算确认的长期股权投资收益主要包括：

无

(2) 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
亚中物流		411,000,000.00
化工建材	120,947,200.00	
合计	120,947,200.00	411,000,000.00

1. 本公司投资收益汇回无重大限制。

2. 投资收益本期金额比上期金额减少 1,935,736,137.37 元，减少比例为 87.22%，减少原因为：处置长期股权收益减少所致。

（六）现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

项目	本期金额	上期金额
净利润	406,467,930.09	2,182,720,992.97
加：资产减值准备	1,901,915.26	3,741,170.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,841.83	138,427.01
无形资产摊销	11,644.92	11,644.92
长期待摊费用摊销	428,115.10	31,389.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,567.99	3,003.89
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）	87,472,750.93	88,068,803.35
投资损失（收益以“－”号填列）	(283,713,014.20)	(2,238,066,320.51)
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	118,060.42	(956,178.99)
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）	3,530.20	1,520,098.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	(1,222,286,689.58)	(1,259,864,208.01)
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	(55,172,588.88)	615,470,754.33
其他		---
经营活动产生的现金流量净额	(1,064,610,935.92)	(607,180,422.75)
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	1,081,604,414.29	1,103,233,044.34
减：现金的年初余额	1,096,690,227.50	1,652,475,454.78
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	(15,085,813.21)	(549,242,410.44)

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

明细项目	本期金额
1. 非流动性资产处置损益	111,888,477.79
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)	131,305,648.68
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	8,857,008.58
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	44,555,000.00
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	
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	(120,675,732.56)
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	(37,614,483.52)
23. 少数股东损益的影响数	5,318,119.23
合计	143,634,038.20

(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	6.65%	0.1061	0.1061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.94%	0.0788	0.0788

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 8 月 20 日批准报出。

第九节 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：尚继强
广汇能源股份有限公司
2013年8月20日