

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	宋东升	出差	陆伟
董事	王建军	出差	陆伟
董事	戚俊杰	出差	康敬成
独立董事	马风云	出差	胡本源

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻性声明所包含的内容存在差异。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	193

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆监管局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司	指	广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
宏广计划	指	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）
天然气公司	指	公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
哈密新能源	指	公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
综合物流	指	公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司
瓜州物流	指	公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司
哈密物流	指	公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司
喀什天然气	指	公司之全资子公司喀什广汇天然气发展有限公司
红淖铁路	指	公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
富蕴新能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司
富蕴清洁能源	指	公司之控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司
清洁炼化	指	公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
广汇石油	指	公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司
化工销售公司	指	公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司
伊吾广汇能源物流	指	公司之全资子公司伊吾广汇能源物流有限公司
中化能源公司	指	公司之控股子公司新疆广汇中化能源技术开发有限公司
富蕴矿业	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之全资子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司
富蕴乌河水务	指	公司控股子公司新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司之控股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司
清洁能源	指	公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司
TBM 公司	指	公司全资子公司 Rifkamp B.V. 所控制的企业 Tarbagatay Munay LLP
伊吾煤业	指	公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股子公司伊吾广汇煤业开发有限公司
亚中物流	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司
伊吾能源	指	公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司之子公司伊吾广汇能源开发有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
吉木乃 LNG 工厂	指	新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资建设的 150 万 Nm ³ /d 液化天然气项目
鄯善 LNG 工厂	指	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司投资建

		设的 150 万 m ³ /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂	指	年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目	指	新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项目	指	新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目
宁夏中卫物流中转基地	指	宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转运分销基地项目
江苏启东 LNG 物流中转基地	指	江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目
清洁炼化项目	指	新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司投资建设的哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目
宏汇项目	指	公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设的煤炭分级提质清洁利用项目
中化核心关键技术开发项目	指	公司与中信重工机械股份有限公司、山西省化工设计院共同投资建设的煤炭清洁高效利用核心关键技术开发项目
哈萨克斯坦 LNG 项目	指	哈萨克斯坦 LNG 清洁能源一体化项目
LNG、液化天然气	指	液化天然气，是由天然气经过预处理，脱除重质烃、硫化物、CO ₂ 、水等杂质后，在常压下深冷到-162℃液化形成，其体积仅为气态时的 1/625
地销量	指	地销量是公司通过对不通过铁路运输销售煤炭的销量统称
铁销量	指	铁销量是公司通过对通过铁路运输销售煤炭的销量统称
KZT	指	哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 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
公司的中文简称	广汇能源
公司的外文名称	GUANGHUI ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人	宋东升

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪娟	祁娟
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26层
电话	(0991) 2365211	(0991) 3759961
传真	(0991) 8637008	(0991) 8637008
电子信箱	nijuan@xjghjt.com	zqb600256@126.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999年4月10日
注册登记地点	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
企业法人营业执照注册号	9165000071296668XK
税务登记号码	9165000071296668XK
组织机构代码	9165000071296668XK
报告期内注册变更情况查询索引	报告期内公司未发生注册变更事项

七、 其他有关资料

无

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	1,837,978,183.96	2,887,562,612.35	-36.35
归属于上市公司股东的净利润	67,798,473.78	406,677,957.34	-83.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,247,663.92	204,901,055.57	-130.38
经营活动产生的现金流量净额	722,531,083.67	928,519,750.01	-22.18
	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	10,982,425,059.52	10,875,922,370.48	0.98
总资产	43,476,534,122.17	40,870,858,648.45	6.38

(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)	0.0130	0.0779	-83.31
稀释每股收益(元/股)	0.0130	0.0779	-83.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0119	0.0392	-130.36
加权平均净资产收益率(%)	0.62	3.70	减少3.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.57	1.86	减少2.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

主要会计数据和财务指标分析详见本报告第四节董事会报告(一)主营业务分析。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,986,453.62	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	164,902,385.99	本期主要系收到经营扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,070,421.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	186,955.95	
所得税影响额	-13,986,329.00	
合计	130,046,137.70	

四、 其他

无

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

2016 年上半年，世界经济复苏总体低于预期，英国脱欧给全球经济带来更多的不确定因素，经济整体下行压力仍然较大。我国经济目前正处在调整转型时期，推进供给侧结构性改革成为“十三五”乃至更长时间解决中国经济转型升级的关键因素。公司面对复杂多变的外部环境，坚定信心，沉着应对，全面深入开展“低成本发展年”活动。

2016 年上半年，公司生产经营实现平稳发展，各项目建设稳步推进，实现营业收入 1,837,978,183.96 元，较上年同期下降 36.35%；归属于上市公司股东的净利润 67,798,473.78 元，较上年同期下降 83.33%。

（一）新能源公司持续技改凸显增效

2016 年，哈密新能源公司持续进行装置技改工作，取得了卓有成效的成绩，煤化工装置运行平稳性逐步提高，工厂上半年单月产品产量数据不断刷新自甲醇装置运行以来的历史纪录。2016 年 6 月 8 日-6 月 29 日，新能源工厂进行了为期 22 天的大检修，上半年实际生产时间仅为 160 天，煤化工产品产销量依然较上年同期 182 天大幅增长，产量同比增长 28.41%，销量同比增长 28.36%。截至 6 月 29 日，年度大检修工作顺利完成，已实现全面检查装置状况、消除设备隐患、全面治理设备缺陷和渗漏点，可确保装置安全、稳定、长周期、高负荷运行。

新能源公司在做好增产增收和降本增效的基础上，以“四抓一提高”为抓手，大力提升企业技术实力，积极组织申报多项技术专利、科技成果进步奖。2016 年，由新能源公司申报的《鲁奇炉煤制气协同资源化处理生化污泥技术评估》项目顺利通过自治区环保厅组织的专家评审。该评估报告的通过，填补了煤化工污水处理生化污泥资源化、无害化、减量化处置的空白，对处置企业生化污泥具有较强的指导性，符合国家产业发展的要求。

产品名称	2016 年上半年度		2015 年上半年度		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	50.30	52.99	37.50	40.44	34.13	31.03
LNG	21.35	21.36	14.21	14.1	50.25	51.49
副产品	16.08	17.54	16.61	17.05	-3.19	2.87
总计	87.73	91.89	68.32	71.59	28.41	28.36

(二) 天然气业务平稳发展

2016 年，受产业经济结构转型等因素影响，我国天然气消费增速整体放缓。公司天然气板块以“抢占终端，理顺机制，激励创新，低成本发展”为指导思想，利用自身 LNG 全产业链竞争模式及可控的液化成本优势，积极应对市场环境，实现了平稳的发展。2016 年上半年，天然气板块累计生产 LNG 49,763.11 万方，较上年同期增长 30.46%。

报告期内，公司共完成 LNG 加注站立项 3 座，结转 2015 年在建 6 座，完成站点收购 2 座，新开工建设 1 座，新投入运营站点 9 座，新增民用接驳供应居民户数 4.62 万户，累计民用接驳供应居民户数 34.82 万户。

分类	2016 上半年	2015 上半年	年同期增减 (%)
产量 (万方)：	49,763.11	38,143.10	30.46
其中：1、鄯善工厂	-	-	-
2、吉木乃工厂	19,869.47	18,243.23	8.91
3、哈密新能源工厂	29,893.64	19,899.87	50.22
销量 (万方)：	53,863.63	53,344.00	0.97
其中：1、自产	49,638.03	37,992.29	30.65
2、外购	4,225.60	15,351.71	-72.47

(三) 煤炭板块整合资源，挖潜增效

2016 年以来，国家陆续出台政策加快煤炭行业供给侧改革，煤炭行业去产能力度加大，煤炭供需关系有所改善，但需求不足、产能过剩的矛盾依然存在。受油价影响，淖毛湖和瓜州地区周边兰炭企业大面积停产，对煤炭地销价格影响较大。面对困难，公司从自身出发，在提高效率、降低成本上下功夫、挖掘内部潜力。2016 年上半年公司共实现煤炭开采 343.50 万吨，煤炭销售 104.72 万吨。

分类	2016 年上半年度	2015 年上半年度	本期比上年同期增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	343.50	434.44	-20.93
煤炭销售量 (万吨)	104.72	316.54	-66.92
其中：铁销	79.12	183.48	-56.88
地销	25.6	133.06	-80.76

注：煤炭销量不含公司自用煤。

（四）在建项目稳步推进

1、哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

广汇石油自 2009 年 11 月进入斋桑油气区块，拥有斋桑区块 52% 的权益。该区块位于哈萨克斯坦国东哈州，紧邻新疆吉木乃县，合同区面积 8326 km²，勘探期至 2018 年 7 月。目前该区块有天然气井 16 口，开井生产 13 口，2016 年上半年生产和输送天然气 1.99 亿方。二叠系稠油评价井 S-305 并于 5 月 1 号开钻，目前钻井正在进行中。

2、江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程项目

截止报告日，该项目已经办理完成开工所需要的全部手续。储罐安装工程主体安装完成，水压检测完成，正在进行保温棉安装；水域码头工程码头单位工程和码头控制室单位工程已通过南通港口局质监站质量鉴定，正在办理交工手续；引桥和工作船码头单位工程已经验收完毕；码头港池疏浚工程施工单位已进场开始施工；设备方面，四台卸料臂正在进行安装。

3、哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目

截止报告日，该项目筹备、建设期手续已全部办结，其余手续至试生产期办理。该项目中，污水处理项目生化段、深度段建筑工程全部完成；安装工程完成总量的 60%；预处理段、酚氨回收土建工作完成 55%，安装完成 15%。

4、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路项目所有前期手续均已办理完毕。项目施工正在按计划推进，已完成路基、桥涵、房屋建筑、电力贯通线施工、通信光、电缆敷设外电源工程，部分附属工程正在建设当中。

5、新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

该项目各项前期手续办理工作正在积极推进。

6、宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

该项目自 2015 年 3 月开工建设以来进展顺利，目前干馏、净化回收生产线及全部公辅系统已基本具备投产调试条件。

7、中化核心关键技术开发项目

报告期内，新疆广汇中化能源技术开发有限公司开发煤炭清洁高效利用核心关键技术的工作正在有序推进，已完成初步设计，试验装置建设的前期工作正在进行。同时，基于对工艺包节能降耗、降低成本的原则，实现关键工艺及核心设备的深层次优化。

(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	1,837,978,183.96	2,887,562,612.35	-36.35
营业成本	1,300,556,117.11	1,961,286,456.64	-33.69
销售费用	107,793,782.30	110,972,831.24	-2.86
管理费用	157,617,667.90	164,432,360.11	-4.14
财务费用	298,968,701.50	304,263,385.39	-1.74
经营活动产生的现金流量净额	722,531,083.67	928,519,750.01	-22.18
投资活动产生的现金流量净额	-716,483,461.55	-1,837,154,629.30	61.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,721,367,360.11	1,313,518,575.82	31.05
研发支出	1,520,341.70	-	100.00

(1) 营业收入变动原因说明:营业收入本期发生额较上年同期减少 1,049,584,428.39 元,下降 36.35%,主要系本期能源产品市场销售价格大幅下降及煤炭销量下降影响所致;

(2) 营业成本变动原因说明:营业成本本期发生额较上年同期减少 660,730,339.53 元,下降 33.69%,主要系本期煤炭销量降低影响营业成本所致;

(3) 销售费用变动原因说明:销售费用本期发生额较上年同期减少 3,179,048.94 元,降低 2.86%,主要系本期人员减少致职工薪酬减少,运输费、物料消耗等较上年同期减少所致;

(4) 管理费用变动原因说明:管理费用本期发生额较上年同期减少 6,814,692.21 元,减少 4.14%,主要系本期油田勘探支出较上年同期减少所致;

(5) 财务费用变动原因说明:财务费用本期发生额较上年同期减少 5,294,683.89 元,减少 1.74%,主要系本期汇兑收益增加所致;

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少 205,988,666.34 元,减少 22.18%,主要系本期煤炭销量大幅下降,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致;

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 1,120,671,167.75 元,增加 61.00%,主要系本期投资项目支出减少所致;

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期增加 407,848,784.29 元,增加 31.05%,主要系本期融资净额及收到的投资较上年同期增加所致;

(9) 研发支出变动原因说明:研发支出本期发生额较上年同期增加 100.00%,主要系本期中化能源项目的研发支出。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①2016 年上半年度受宏观经济增速放缓，能源产品价格持续低位等因素影响，公司甲醇、LNG 等主要产品市场销售价格与上年同期相比大幅下降；同时受公司煤炭下游客户上半年开工不足影响，1-6 月份煤炭产、销量与销售价格同比均大幅下降；

②2016 年 6 月，哈密新能源工厂按计划进行本年度大检修工作，历时 22 天，检修期间受停产因素影响甲醇、LNG 及煤化工副产品产量明显减少。截至 6 月 29 日，年度大检修工作顺利完成，已实现全面检查装置状况、消除设备隐患、全面治理设备缺陷和渗漏点，可确保装置安全、稳定、长周期、高负荷运行。

(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

非公开发行 A 股股票项目

公司分别于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 25 日召开董事会第六届第十次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案》的相关议案，拟向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过 70 亿元的 A 股股票项目；2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得通过；目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2015-033、040 号，2016-011 号公告）

(3) 经营计划进展说明

详见“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无

(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 (%)
工业	1,800,459,926.48	1,274,101,022.70	29.23	-34.46	-31.17	减少 3.39 个百分点
商业	37,518,257.48	26,455,094.41	29.49	-73.29	-76.01	增加 7.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气	1,002,791,431.91	604,905,909.32	39.68	-27.58	-29.81	增加 1.92 个百分点
煤炭	146,840,491.83	150,076,775.10	-2.20	-79.02	-72.25	减少 24.95 个百分点
煤化工产品	617,219,770.11	503,831,366.74	18.37	-2.29	12.86	减少 10.96 个百分点
其他	71,126,490.11	41,742,065.95	41.31	-58.44	-62.83	增加 6.94 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 天然气业务: 毛利率较上年同期增长 1.92 个百分点, 主要系本期哈密新能源工厂产量大幅提升, 单位成本降低所致;

(2) 煤炭业务: 毛利率较上年同期下降 24.95 个百分点, 主要系煤炭市场持续低迷, 煤炭销量大幅减少, 导致成本降低所致;

(3) 煤化工业务: 毛利率较上年同期下降 10.96 个百分点, 主要系煤化工产品市场销售价格同比大幅下降所致。

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 (%)
华北地区	219,274,144.14	49.09
华东地区	233,881,953.83	-52.52
中南地区	93,339,984.03	-39.32
西南地区	118,109,725.74	55.41
西北地区	1,173,372,376.22	-41.86
合计	1,837,978,183.96	-36.35

主营业务分地区情况的说明

(1) 华北地区、西南地区收入增长的原因主要系区域内本期煤化工产品的销量增加所致;

(2) 华东地区收入减少的原因主要系区域内本期天然气产品的销量下滑所致;

(3) 中南地区收入减少的原因主要系区域内本期天然气产品的销售价格及销量下滑所致;

(4) 西北地区收入减少的原因主要系区域内本期煤炭的销量大幅减少所致。

(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, 详见公司披露在上海证券交易所网站的 2015 年年度报告。

(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

报告期长期股权投资额	797,949,218.65
报告期长期股权投资额增减变动额	16,060,043.13
上年年末长期股权投资额	781,889,175.52
投资增减幅度	2.05%

重大的股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	主要业务	年初余额	本年权益增减额合计	年末余额	占被投资公司权益比例 (%)
启东广汇新能源发展有限公司	新能源技术咨询服务	1,916,490.07	91,857.52	2,008,347.59	20.00
江苏省广汇燃料有限公司	煤炭销售	17,158,401.08	-444,977.55	16,713,423.53	34.88
江苏汇通新能源有限公司	新能源技术咨询服务	301,134.45	-9,310.13	291,824.32	20.00
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司	加油加气站投资建设	-	8,817,987.14	8,817,987.14	35.00
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	846,273.85	-846,273.85	-	20.00
新疆鑫德富汇鑫加油加气站	天然气工程建设与投资	3,997,237.62	-45.60	3,997,192.02	40.00
伊吾广汇能源开发有限公司	煤炭伴生资源加工与综合利用	175,382,193.05	-199,187.77	175,183,005.28	40.00
Foren Associates B.V.	无限制	284,839,367.34	6,786,016.18	291,625,383.52	19.08
甘肃宏汇能源化工有限公司	化工产品综合利用及技术开发	297,448,078.06	1,863,977.19	299,312,055.25	50.00
合计		781,889,175.52	16,060,043.13	797,949,218.65	

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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
交通银行南湖路支行	日增利S型产品	50,000,000.00	2015/11/27	2016/3/16	浮动收益	493,767.12	50,000,000.00	493,767.12	是	0	否	否	否
浦发银行乌鲁木齐分行营业部	利多现金管理1号	80,000,000.00	2016/1/5	2016/1/19	浮动收益	82,849.34	80,000,000.00	82,849.34	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	80,000,000.00	2016/1/5	2016/1/20	浮动收益	96,000.00	80,000,000.00	96,000.00	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	130,000,000.00	2016/1/5	2016/1/20	浮动收益	157,246.58	130,000,000.00	157,246.58	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	95,000,000.00	2016/1/6	2016/1/20	浮动收益	106,191.78	95,000,000.00	106,191.78	是	0	否	否	否
中行扬子江路支行	人民币按期开放产品	120,000,000.00	2016/1/7	2016/1/20	固定收益	106,520.55	120,000,000.00	106,520.55	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	50,000,000.00	2016/1/7	2016/1/19	固定收益	44,383.56	50,000,000.00	44,383.56	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司扬子江路	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2016/1/7	2016/1/19	固定收益	88,767.12	100,000,000.00	88,767.12	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	250,000,000.00	2016/1/7	2016/1/19	固定收益	221,917.81	250,000,000.00	221,917.81	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+1	50,000,000.00	2016/1/19	2016/2/16	固定收益	107,260.27	50,000,000.00	107,260.27	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司扬子江路	人民币按期开放T+1	100,000,000.00	2016/1/19	2016/2/16	固定收益	214,520.55	100,000,000.00	214,520.55	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+1	100,000,000.00	2016/1/19	2016/2/16	固定收益	214,520.55	100,000,000.00	214,520.55	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	70,000,000.00	2016/2/5	2016/2/19	浮动收益	67,123.28	70,000,000.00	67,123.28	是	0	否	否	否
中行扬子江路支行	人民币按期开放产品	58,000,000.00	2016/2/5	2016/2/14	固定收益	28,602.74	58,000,000.00	28,602.74	是	0	否	否	否

2016 年半年度报告

中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	50,000,000.00	2016/2/16	2016/3/11	固定收益	84,383.56	50,000,000.00	84,383.56	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司扬子江路	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2016/2/16	2016/3/11	固定收益	168,767.12	100,000,000.00	168,767.12	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2016/2/16	2016/3/11	固定收益	168,767.12	100,000,000.00	168,767.12	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	95,000,000.00	2016/2/29	2016/3/31	浮动收益	242,315.07	95,000,000.00	242,315.07	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	100,000,000.00	2016/2/29	2016/3/28	浮动收益	191,780.82	100,000,000.00	191,780.82	是	0	否	否	否
中行扬子江路支行	人民币按期开放产品	58,000,000.00	2016/3/2	2016/3/10	固定收益	29,238.36	58,000,000.00	29,238.36	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	96,000,000.00	2016/4/1	2016/6/28	浮动收益	673,841.10	96,000,000.00	673,841.10	是	0	否	否	否
平安银行西安分行	天天利	210,000,000.00	2016/4/1	2016/6/28	固定收益	366,551.74	210,000,000.00	366,551.74	是	0	否	否	否
乌鲁木齐营业部	银企通理财产品	50,000,000.00	2016/4/15	2016/5/17	浮动收益	131,506.85	50,000,000.00	131,506.85	是	0	否	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币28天	10,000,000.00	2016/4/15	2016/7/8	固定收益	44,438.36	0.00	44,438.36	是	0	否	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币7天	15,000,000.00	2016/4/15	2016/6/24	固定收益	52,547.94	15,000,000.00	52,547.94	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	30,000,000.00	2016/4/21	2016/6/29	浮动收益	146,712.33	30,000,000.00	146,712.33	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币按期开放T+0	150,000,000.00	2016/4/25	2016/5/16	固定收益	241,643.84	150,000,000.00	241,643.84	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	30,000,000.00	2016/4/25	2016/5/16	固定收益	48,328.77	30,000,000.00	48,328.77	是	0	否	否	否
交通银行南湖路支行	日增利S型产品	5,000,000.00	2016/4/25	2016/6/28	浮动收益	25,424.66	5,000,000.00	25,424.66	是	0	否	否	否
交通银行乌鲁木齐二道桥支行	日增利S款	150,000,000.00	2016/4/28	2016/6/28	浮动收益	726,986.30	150,000,000.00	726,986.30	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	50,000,000.00	2016/4/29	2016/6/29	浮动收益	217,123.29	50,000,000.00	217,123.29	是	0	否	否	否
平安银行西安分行营业部	卓越计划滚动型人民币28天	15,000,000.00	2016/4/29	2016/6/24	固定收益	65,013.70	15,000,000.00	65,013.70	是	0	否	否	否
广发银行乌鲁木齐分行营业部	盆满钵盈日日赢	20,000,000.00	2016/5/12	2016/6/29	浮动收益	69,041.10	20,000,000.00	69,041.10	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	30,000,000.00	2016/5/17	2016/6/28	固定收益	96,657.53	30,000,000.00	96,657.53	是	0	否	否	否

2016 年半年度报告

乌鲁木齐营业部	银企通理财产品	50,000,000.00	2016/5/18	2016/6/20	浮动收益	131,506.85	50,000,000.00	131,506.85	是	0	否	否	否
北京银行乌鲁木齐分行营业部	稳健系列理财产品	50,000,000.00	2016/5/19		浮动收益				是	0	否	否	否
中行新疆分行	人民币按期开放产品	100,000,000.00	2016/6/7	2016/6/15	固定收益	56,986.30	100,000,000.00	56,986.30	是	0	否	否	否
中行新疆分行	人民币按期开放产品	200,000,000.00	2016/6/7	2016/6/21	固定收益	221,917.81	200,000,000.00	221,917.81	是	0	否	否	否
中国银行股份有限公司哈密分行营业部	人民币按期开放T+0	100,000,000.00	2016/6/7	2016/6/28	固定收益	155,342.47	100,000,000.00	155,342.47	是	0	否	否	否
平安银行西安分行	卓越计划开放型14天 保本	100,000,000.00	2016/6/8	2016/6/22	固定收益	107,397.27	100,000,000.00	107,397.27	是	0	否	否	否
合计	/	3,297,000,000.00	/	/	/	6,493,891.51	3,237,000,000.00	6,493,891.51	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）								0					
委托理财的情况说明								<p>上述理财产品情况中：</p> <p>平安银行西安分行营业部卓越计划滚动型人民币28天属滚动期限理财产品，委托理财终止日期为报告期内最后一笔滚动到期日，报告期内未做赎回操作，暂不产生实际收回本金金额。</p> <p>北京银行乌鲁木齐分行营业部稳健系列理财产品属灵活期限理财产品，尚未做赎回操作，故暂不产生委托理财终止日期、预计收益、实际收回本金金额、实际获得收益相关值。</p>					

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆广汇新能源有限公司	工业	煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研发、煤炭生产应用技术的咨询(专项审批业务除外)、煤化工产品生产、销售	303,400.00	1,250,385.30	365,842.76	85,485.42	-1,015.98	-759.38
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	工业	液化天然气的生产、销售,燃气管网工程建设,燃气应用技术的研发	106,652.45	456,201.17	313,274.62	110,015.18	10,719.90	6,807.47
新疆广汇石油有限公司	工业	石油产业的投资	60,000.00	567,035.62	178,250.69	22,242.93	639.38	1,775.29
瓜州广汇能源物流有限公司	商业、交通运输业	公路铁路及综合服务(仓储、装卸、计量、加工等);煤炭、煤制品、煤化工产品;矿产品、水泥、钢材、建材销售	10,000.00	139,698.29	97,469.92	5,723.46	-2,309.67	-2,582.00

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: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
富蕴煤炭综合开发前期工程	24,848,829,300.00	6.12%	133,668,573.44	1,521,655,180.01
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000.00	92.74%	8,739,761.07	792,678,384.62
启东港口工程项目	2,496,790,000.00	27.05%	194,353,115.02	675,423,014.30
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	62.28%	197,272,341.47	6,769,093,083.26
伊吾矿业工程项目	1,663,277,900.00	83.75%	40,755,249.98	1,392,942,392.81
煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	56.11%	196,673,519.08	4,381,416,908.88
石油勘探项目	8,419,552,624.00	34.76%	21,941,783.00	2,926,775,275.04
合计	57,291,519,824.00	/	793,404,343.06	18,459,984,238.92

非募集资金项目情况说明

无

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**

不适用

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
广汇能源股份有限公司	平顶山市永安运输贸易有限责任公司、平顶山市通诚煤炭储运有限公司		仲裁	广汇能源股份有限公司以煤炭销售合同纠纷为由申请对平顶山市永安运输贸易有限责任公司(以下简称“永安运输公司”)、平顶山市通诚煤炭储运有限公司(以下简称“通诚储运”)仲裁,请求被申请人支付货款及利息,共计:35,015,928.34元。	35,015,928.34	为公司申请仲裁案件,因此不会形成预计负债。	2016年5月17日平顶山中院向我公司出具“以物抵债”裁定书,并已经送达平顶山市国土资源局、通诚储运等相关单位,后续办理土地过户事宜。2016年6月7日平顶山清欠人员与法院执行人员查封并冻结被执行人永安运输公司现金2,030,000.00元,现与法院进行协调划拨至我公司。	本案属于合同纠纷,在仲裁前进行了相应的财产保全,仲裁委已裁决,现进入到执行阶段,后续将办理土地过户,通过以物抵债的形式用被告方相关土地偿还债务。	现本案已申请强制执行,对公司不会造成影响。
贵州广汇天然气有限公司	中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司		诉讼	贵州广汇天然气有限公司诉中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有限公司贵州分公司,请求法院:1、依法判令二被告共同向原告支付违约赔偿款34,430,000.00元(暂计算至2016年度,其后发生的照付不议,合同损失仍在请求的范围之内);2、本案诉讼费用由二被告共同承担。	34,430,000.00	为公司起诉案件,因此不会形成预计负债。	2016年4月在贵州省高级人民法院立案,2016年7月11日该院开庭审理,现案件等待判决。	本案属于买卖合同纠纷,一审开庭审理完毕,等待判决。	案件未判决,尚未进入执行阶段。
瓜州广汇能源物流有限公司	中十冶集团有限公司		诉讼	瓜州广汇能源物流有限公司(以下简称“瓜州物流”)诉中十冶集团有限公司(以下简称“中十冶”)施工合同纠纷。诉讼请求:依法确认双方签订《施工合同》无效;判令被告返还所收合同预付款18,000,000.00元。	28,087,016.96	为公司起诉案件,因此不会形成预计负债。	重审案件本诉请求标的额18,000,000元,瓜州物流于2016年5月16日收到甘肃省酒泉市中级人民法院民事判决书:驳回本诉请求;该案反诉请求标的额21,816,800元,甘肃省酒泉中院判决:支持反诉请求28,087,016.96元。我公司于2016年5月24日就本诉和反诉两个案件同时上诉至甘肃省高院,并定于2016年8月18日开庭。	公司认为中十冶未全面履行合同,设备供应又进行了层层转包非法获利,属于违反合同法的行为,二审法院应给予认定。	目前该案件进入二审,暂时对公司不会造成影响。

新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆鑫德富能源有限公司		仲裁	新疆广汇清洁能源科技有限责任公司(以下简称“清洁能源”),以借款合同纠纷为由申请对新疆鑫德富能源有限公司仲裁,请求偿还申请人借款及借款利息、逾期借款利息,共计:19,670,279.38元。	19,670,279.38	为公司申请仲裁案件,因此不会形成预计负债。	2016年3月10日乌市中级人民法院出具执行立案通知。	本案属于借款合同纠纷,在裁决前清洁能源已进行了诉讼保全,仲裁委已裁决。	现本案申请人已申请强制执行,对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司		仲裁	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称“天然气公司”),以合同纠纷为由申请对邵阳诚信液化天然气有限责任公司仲裁,要求给付欠款及逾期损失共计:14,422,377.09元。	14,422,377.09	为公司申请仲裁案件,因此不会形成预计负债。	2015年11月26日已申请强制执行并查封对方土地。我方提出申请债务人破产,邵阳中院裁定驳回,现我方已提出上诉。	本案属于供气合同纠纷,在裁决前天然气公司已进行了诉讼保全,仲裁委已裁决。	现本案已申请强制执行,对公司不会造成影响。
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	贵州创世经纬投资管理有限公司		诉讼	新疆广汇液化天然气发展有限责任公司(以下简称“天然气公司”)诉贵州创世经纬投资管理有限公司、云南禄达财智实业股份有限公司股权转让合同纠纷案件。请求法院依法判令:1、被告贵州创世经纬投资管理有限公司(以下简称“被告一”)给付股权转让价款10,120,000.00元;2、被告一向原告支付迟延履行违约金1,615,740.00元;3、被告一承担追索债权产生的费用120,000.00元;4、被告云南禄达财智实业股份有限公司在保证金5,000,000.00元范围内对上述债务承担连带保证责任;5、请求确认原告对被告一持有的贵创公司49%的股权享有质权。	11,855,740.00	为公司起诉案件,因此不会形成预计负债。	2016年5月30日二审开庭审理完毕,现待判决。	本案为股权转让合同纠纷,公司作为原告已聘请律师进行诉讼,二审开庭完毕,尚未判决。	案件未判决,尚未进入执行阶段。

新疆交通建设集团股份有限公司	新疆哈密广汇物流有限公司		仲裁	新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“新疆交建集团”)申请对新疆哈密广汇物流有限公司(以下简称“哈密物流公司”)工程建设合同纠纷案件仲裁。本案由钦州仲裁委员会受理。诉讼请求:给付工程款49,812,242.20元,利息7,042,205.74元,共计:56,854,447.94元。	56,854,447.94	未决诉讼,暂不产生预计负债。	案件于2016年3月30日已在乌鲁木齐市钦州仲裁委开庭审理,我方提起“恢复施工路面、维修费用”等反请求,要求第三方做质量鉴定。哈密物流公司反请求资料由于前期基建部提供的三家鉴定机构资质不符,现重新提供,新疆交建安现已抽签完毕,待选中单位赴淖柳公路进行路面及取料坑勘测。2016年2月和3月我公司分别向新疆交建集团支付8,000,000元和1,470,000元工程款。	本案属于工程欠款纠纷,双方对工程欠款金额还需法院审理确定,审理结果对哈密物流公司不构成影响。	案件未判决,尚未进入执行阶段。
甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司	瓜州广汇能源物流有限公司		诉讼	甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司(以下简称“中泰伟业”)诉瓜州广汇能源物流有限公司(以下简称“瓜州物流”)建设工程施工合同纠纷。该案已进入执行程序,执行金额包含损失及利息等,共计27,470,433.63元。	27,470,433.63	暂不产生预计负债。	2016年5月16日甘肃省高级人民法院发来民事判决书,驳回上诉,维持原判;2016年6月16日,中泰伟业已向法院申请执行,双方就案件执行正在协商处理,2016年5月瓜州物流已向最高人民法院提起申诉。	本案为建设工程施工合同纠纷案件,我方申请再审。	双方就案件执行正在协商处理。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司诉江苏双运燃气有限责任公司买卖合同纠纷案件。原告请求法院判令解除双方签订的《天然气运输服务协议》、《LNG车辆挂靠协议》、《LNG运输设备租赁合同》、《液化天然气罐式集装箱租赁合同》(续租)合同;返还完整挂车1辆、罐箱1台;请求江苏双运公司支付所欠租赁费、保险费、运费等费用合计5,651,699.38元;请求江苏双运公司支付5套运输设备的违约金1,095,412.32元,总计金额6,747,111.70元。2016年3月29日鄯善县法院受理该案,并定于2016年8月19日开庭。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

无

(三) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司	购买商品	采购款	按市场价格交易	157,304.49	0.02	依据双方签订的具体合同
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	股东的子公司	购买商品	餐费	按市场价格交易	438,700.00	0.05	通过转账支票方式结算
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司	接受劳务	租赁费	按市场价格交易	2,055,289.01	0.24	通过转账支票或银行承兑汇票方式结算
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业费	按市场价格交易	887,561.89	0.10	每季度通过转账支票方式结算
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	接受劳务	服务费	按市场价格交易	780,059.10	0.09	通过转账支票或银行承兑汇票方式结算
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	接受劳务	租赁费	按市场价格交易	1,864,531.57	0.22	通过转账支票或银行承兑汇票方式结算
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司	购买商品	采购款	按市场价格交易	299,931.61	0.03	依据双方签订的具体合同
广西广汇低温设备制造有限责任公司	股东的子公司	购买商品	设备款	按市场价格交易	330,000.00	0.04	依据双方签订的具体合同
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司	购买商品	购货款	按市场价格交易	2,240.00	0.00	通过转账支票方式结算
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	接受劳务	工程款	按市场价格交易	690,700.00	0.08	通过转账支票或银行承兑汇票方式结算
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	股东的子公司	接受劳务	租赁费	按市场价格交易	192,246.00	0.02	依据双方签订的具体合同
合计					7,698,563.67		

2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金(关联方占用上市公司)			关联方向上市公司提供资金(上市公司占用关联方)		
		年初余额	发生额	期末余额	年初余额	发生额	期末余额
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司	17,680.68	0	17,680.68	5,500.20	0	5,500.20
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司	294,932.10	0	294,932.10	0	0	0
新疆广汇建筑安装装饰工程有限 公司	股东的子公司	30,567.78	0	30,567.78	0	0	0
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司	3,000.00	0	3,000.00	0	0	0
新疆福田广汇专用车有限责任公 司	股东的子公司	1,123,450.00	0	1,123,450.00	769,105.40	0	769,105.40
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司	2,554,369.90	-232,086.00	2,322,283.90	4,852,215.76	491,350.00	5,343,565.76
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司	157,806.50	632,750.50	790,557.00	994,474.80	-30,136.90	964,337.90
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司	675,616.92	-220,459.56	455,157.36	5,889,970.56	3,724,493.16	9,614,463.72
新疆东风锅炉制造安装有限责任 公司	股东的子公司	700,000.00	0	700,000.00	1,003,823.04	-85,041.00	918,782.04
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司	93,424.14	-93,424.14	0	848,792.42	497,275.86	1,346,068.28
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司	19,060.00	-19,060.00	0	5,026,442.66	175,376.84	5,201,819.50
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	0	256,328.00	256,328.00
新疆化工机械有限公司	股东的子公司	2,770,327.60	0	2,770,327.60	3,149,119.28	-368,436.02	2,780,683.26
广西广汇低温设备制造有限责任 公司	股东的子公司	373,000.03	0	373,000.03	12,689,852.00	-1,689,852.00	11,000,000.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区进 出口公司	股东的子公司	6,221,209.05	1,213,393.35	7,434,602.40	0	0	0
新疆新标紧固件泵业有限责任公 司	股东的子公司	0	0	0	9,767,161.76	-1,694,187.86	8,072,973.90
新疆通用机械有限公司	股东的子公司	0	0	0	16,000.00	0	16,000.00
新疆广厦房地产交易网络有限责 任公司	股东的子公司	0	0	0	46,300.00	-13,850.00	32,450.00
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司	0	0	0	455,254.73	0	455,254.73
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	251,282.61	0	251,282.61
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司	0	0	0	305,817.16	0	305,817.16
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣 信建筑有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	108,190.24	0	108,190.24
新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司	0	0	0	382.79	0	382.79
合计	/	15,034,444.70	1,281,114.15	16,315,558.85	46,179,685.41	1,263,320.08	47,443,005.49

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 其他

无

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								423,357.68					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,329,385.20					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								1,329,385.20					
担保总额占公司净资产的比例（%）								121.05					
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）								421,157.45					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								780,263.95					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,201,421.40					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无					
担保情况说明								无					

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(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	自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间, 广汇集团采用华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划, 通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 45,344,144 股, 占公司已发行总股份的 0.87%。在本期增持计划实施期间, 广汇集团依据承诺未减持其所持有的本公司股份, 并承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。	本次增持完毕后六个月内不减持本次购买的公司股份。	是	是	无	无
	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	2015 年 7 月 9 日, 公司收到全体董事、监事和高级管理人员《关于不减持广汇能源股份有限公司股票的承诺函》, 公司全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺: 1、诚实守信、稳健经营, 努力提升上市公司治理水平和盈利能力, 以良好业绩回报投资者, 以此奠定好证券市场良性发展的基石; 2、自公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票, 以实际行动坚定股东信心, 共同维护好资本市场的健康良性发展。	自 2015 年 7 月 9 日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票。	是	是	无	无

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

根据公司 2016 年 8 月 18 日召开的董事会第六届第十九次会议审议通过的《关于公司续聘会计师事务所及 2016 年度审计费用标准的议案》, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告和内部控制的审计机构, 聘期一年。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

九、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

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、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《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内控管理制度，公司股东大会、董事会、董事会各专业委员会、监事会运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。2016 年上半年，公司共计召开股东大会 2 次，董事会会议 4 次，监事会会议 3 次，董事会下设专业委员会：审计委员会会议 2 次，提名委员会会议 1 次，上述会议各项议案均获得通过。公司相关会议的运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司董事会及各专业委员会均勤勉尽责，对提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	202,573
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	0	2,199,421,812	42.12	0	质押	1,520,850,433	境内非国有法人
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	0	130,376,877	2.50	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	108,318,481	2.07	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	72,023,200	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	0	51,750,000	0.99	0	未知		国有法人
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)	0	48,700,521	0.93	0	未知		其他
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	0	45,344,144	0.87	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	35,884,700	0.69	0	未知		其他
北京凤山投资有限责任公司	0	28,707,760	0.55	0	未知		其他
北京坤藤投资有限责任公司	0	26,913,525	0.52	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2,199,421,812	人民币普通股	2,199,421,812
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	130,376,877	人民币普通股	130,376,877
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	人民币普通股	108,318,481
中央汇金资产管理有限责任公司	72,023,200	人民币普通股	72,023,200
新疆投资发展(集团)有限责任公司	51,750,000	人民币普通股	51,750,000
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)	48,700,521	人民币普通股	48,700,521
华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	45,344,144	人民币普通股	45,344,144
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	人民币普通股	28,707,760
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	人民币普通股	26,913,525
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2012年10月13日，公司控股股东广汇集团发起第一期“宏广定向资产管理计划”，以一致行动人名义与广汇集团共同通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。截至2016年6月30日，宏广计划帐户持股总数48,700,521股，占公司总股本的0.93%。</p> <p>广汇集团与宏广定向资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、自2015年8月6日至2015年12月21日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇31号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份45,344,144股，占公司已发行总股份的0.87%，累计增持金额350,003,653.73元人民币。</p> <p>广汇集团与华龙证券金智汇31号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1、2012年10月12日，公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)部分员工作为控股股东一致行动人，本着本人自愿、量力而行、鼓励长期持有的原则，将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立的“宏广定向资产管理计划”(以下简称“宏广计划”)，由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理，参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源(SH600256)流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为：截止2012年9月18日在在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计2215人，资金总额共计564,021,400元。自2012年10月12日至12月11日期间，广汇集团及一致行动人“宏广计划”通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的2%，当年增持计划正式实施完毕。

本期“宏广计划”员工缴款三年期限于2015年10月12日到期，增持完成日至2015年12月11日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见，根据对目前资本市场形势的分析判断，秉持对广汇能源未来持续稳定发展的强烈信心，决定在此次“宏广计划”到期后，向后延期三年至2018年12月11日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法继续执行。

截止2016年6月30日，“宏广计划”共持有公司股份48,700,521股，占公司总股份的0.93%。

2、截止2016年6月30日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司1,520,850,433股无限售流通股股权，占本公司总股本5,221,424,684股的29.13%。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
宋东升	董事长	0	0	0	
陆伟	董事、总经理	0	0	0	
韩士发	董事、副总经理	0	0	0	
王建军	董事、副总经理	0	0	0	
康敬成	董事	0	0	0	
戚俊杰	董事	0	0	0	
刘常进	董事	0	0	0	
张伟民	独立董事	0	0	0	
胡本源	独立董事	0	0	0	
吴晓蕾	独立董事	0	0	0	
马风云	独立董事	0	0	0	
任齐民	监事会主席	0	0	0	
杨琳	监事	0	0	0	
王涛	监事	0	0	0	
陈瑞忠	职工监事	0	0	0	
黄儒卿	职工监事	0	0	0	
倪娟	董事会秘书、副总经理	100,414	100,414	0	
杜中国	副总经理	7,000	7,000	0	
赵强	运营总监	0	0	0	
马晓燕	财务总监	0	0	0	
向东	副董事长	0	0	0	
侯伟	董事	0	0	0	

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
向东	副董事长	离任	工作调动
侯伟	董事	离任	工作调动
刘常进	董事	聘任	
戚俊杰	董事	聘任	

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券	09 广汇债	122021	2009 年 8 月 26 日	2016 年 8 月 26 日	99,942.75	6.95%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券	11 广汇 01	122102	2011 年 11 月 3 日	2017 年 11 月 3 日	199,278.25	本期债券于 2011 年 11 月 3 日上市发行,利率 6.90%,2014 年 11 月 3 日起,调整利率为 7.70%,并在本期债券存续期后 3 年固定不变。	本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 (第一期)	15 广汇 01	136081	2015 年 12 月 8 日	2020 年 12 月 8 日	51,853.88	6.00%	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者放弃回售选择权,则在 2020 年 12 月 8 日一次兑付本金;若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在 2018 年 12 月 8 日兑付,未回售部分债券的本金在 2020 年 12 月 8 日兑付。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券:

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	联系人	周晓雷、王欢
	联系电话	021-23219513、021-23219527
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券:

债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
	联系人	王红兵、王景然、曾启富、王琦
	联系电话	010-66568888
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）：

债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层
	联系人	史超、张志伟
	联系电话	010-66551309
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

其他说明：

无

三、公司债券募集资金使用情况

09 广汇债（代码：122021）：本期公司债券发行规模 10 亿元，约 6 亿元偿还银行借款（包括以委托贷款方式偿还控股子公司的借款），优化公司债务结构，剩余募集资金用于补充公司流动资金。全部募集资金已按要求使用完毕。

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

15 广汇 01（代码：136081）：公司已于 2015 年 12 月 9 日完成首期发行，发行规模为 5.2 亿元。扣除发行费用后，首期募集资金已按要求使用完毕。

四、公司债券资信评级机构情况

报告期内，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对“09 广汇债、11 广汇 01、15 广汇 01”进行了跟踪信用评级分析，经中诚信证评审定，维持公司前述债项信用等级为 AA+，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

报告期内，公司按时、足额支付了未清偿债券利息。

新疆广汇实业股份有限公司 2011 年公司债券由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

新疆广汇实业股份有限公司 2009 年公司债券（以下简称“09 广汇债”）将于 2016 年 8 月 26 日到期，公司已与债券受托管理人海通证券股份有限公司、监管人招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《广汇能源股份有限公司 2009 年公司债券专项账户监管协议》，并根据《广汇能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《广汇能源股份有限公司 2008 年公司债券专项偿债资金管理制度》，在受托事务管理人海通证券股份有限公司指定联系人的见证下，于招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设“09 广汇债”专项偿债账户。首期专项偿债资金 5.5 亿已于 2016 年 7 月 14 日存入专项偿债账户，同时为了合理利用本次专项偿债账户预存资金，提高资金使用效率，经公司董事会第六届第十八次会议、公司监事会第六届第十一次会议审议通过《关于利用“09 广汇债”专项偿债账户预存资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在充分保证专项偿债账户资金安全的基础上，在本次债券兑付日到期前使用偿债账户预存资金购买保本保收益型理财产品。目前公司已经全面做好偿债资金的各项准备工作，并将于 2016 年 8 月 26 日完成本期债券全额兑付的相关事宜。

六、公司债券持有人会议召开情况

无

七、公司债券受托管理人履职情况

前述公司债券存续期内，债券受托管理人皆严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。详细情况可以参见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广汇能源股份有限公司 2009 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2011 年公司债券受托管理事务报告（2015 年度）》、《广汇能源股份有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	0.44	0.33	33.33	主要系公司的融资额增加影响所致
速动比率	0.40	0.30	33.33	主要系公司的融资额增加及存货减少影响所致
资产负债率	69.84%	68.93%	0.91	
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.05	2.37	-13.50	
利息偿付率	66.72%	72.22%	-5.50	

九、报告期末公司资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
1. 固定资产	3,615,421,037.26	3,723,878,183.78
2. 无形资产	10,386,014.16	11,932,980.11
资产质押情况		
1. 银行承兑汇票	-	10,000,000.00
2. 应收账款	85,631,046.96	221,605,115.49

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

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

公司所有债券和债务融资工具均按期还本付息，保障投资人合法权益。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末公司授信总额度 3,914,627.86 万元，其中：贷款授信 2,414,627.86 万元，其他授信 1,500,000.00 万元。已使用额度 2,461,397.72 万元。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照募集说明书执行相关约定和承诺。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、注释 1	4,146,149,346.87	2,394,389,428.93
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、注释 4	281,970,977.92	354,248,326.12
应收账款	七、注释 5	350,472,097.62	513,214,726.65
预付款项	七、注释 6	217,751,141.55	171,096,027.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、注释 9	165,067,922.29	189,191,478.18
买入返售金融资产			
存货	七、注释 10	481,284,909.99	585,955,535.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、注释 13	780,928,780.34	775,927,491.76
流动资产合计		6,423,625,176.58	4,984,023,014.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、注释 14	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、注释 17	797,949,218.65	781,889,175.52
投资性房地产			
固定资产	七、注释 19	12,827,345,088.94	13,157,832,199.95
在建工程	七、注释 20	17,802,232,738.85	16,438,139,522.35
工程物资	七、注释 21	278,037,338.31	272,504,574.85
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产	七、注释 24	3,643,147,938.72	3,608,725,751.20
无形资产	七、注释 25	1,154,881,907.65	1,110,771,864.16

开发支出			
商誉	七、注释 27	347,080,173.57	344,390,877.04
长期待摊费用	七、注释 28	879,702.91	861,918.86
递延所得税资产	七、注释 29	46,800,590.22	46,846,942.21
其他非流动资产	七、注释 30	151,554,247.77	121,872,808.27
非流动资产合计		37,052,908,945.59	35,886,835,634.41
资产总计		43,476,534,122.17	40,870,858,648.45
流动负债：			
短期借款	七、注释 31	4,170,629,623.92	3,469,306,068.78
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、注释 34	68,200,000.00	64,000,000.00
应付账款	七、注释 35	2,741,023,187.43	2,709,713,698.62
预收款项	七、注释 36	194,037,681.67	226,594,453.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、注释 37	67,186,192.97	82,568,585.90
应交税费	七、注释 38	27,576,678.38	71,424,951.61
应付利息	七、注释 39	371,258,660.04	291,751,182.54
应付股利	七、注释 40	4,598,649.87	4,538,649.87
其他应付款	七、注释 41	881,205,227.48	872,995,925.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、注释 43	2,429,886,167.88	3,109,173,425.77
其他流动负债	七、注释 44	3,790,694,128.40	3,991,671,594.83
流动负债合计		14,746,296,198.04	14,893,738,537.21
非流动负债：			
长期借款	七、注释 45	9,385,513,152.00	7,353,567,456.00
应付债券	七、注释 46	4,502,370,420.16	4,496,653,705.39
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、注释 47	1,093,453,675.44	791,006,567.25
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、注释 50	38,286,414.46	36,343,521.84
递延收益	七、注释 51	44,658,666.74	47,825,333.35
递延所得税负债	七、注释 29	553,688,359.31	552,408,931.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,617,970,688.11	13,277,805,515.13
负债合计		30,364,266,886.15	28,171,544,052.34
所有者权益			

股本	七、注释 53	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、注释 55	703,537,987.12	699,497,341.17
减：库存股			
其他综合收益	七、注释 57	72,993,053.54	40,123,444.49
专项储备	七、注释 58	41,725,369.01	39,931,408.75
盈余公积	七、注释 59	781,883,382.08	781,883,382.08
一般风险准备			
未分配利润	七、注释 60	4,160,860,583.77	4,093,062,109.99
归属于母公司所有者权益合计		10,982,425,059.52	10,875,922,370.48
少数股东权益		2,129,842,176.50	1,823,392,225.63
所有者权益合计		13,112,267,236.02	12,699,314,596.11
负债和所有者权益总计		43,476,534,122.17	40,870,858,648.45

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,115,048,176.06	1,050,020,050.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		126,230,011.80	79,750,000.00
应收账款	十七、注释 1	137,257,421.26	627,918,131.12
预付款项		6,067,663.11	5,882,214.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、注释 2	11,766,935,383.55	11,051,087,622.46
存货		4,083,871.07	1,773,902.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		86,717,815.44	36,717,815.44
流动资产合计		13,242,340,342.29	12,853,149,737.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、注释 3	8,414,695,017.30	8,212,631,040.11
投资性房地产			
固定资产		78,545,725.81	79,700,628.00
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		198,771.36	211,040.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		67,891.98	172,133.65
递延所得税资产		9,707,013.51	10,391,232.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,506,269,419.96	8,306,161,074.44
资产总计		21,748,609,762.25	21,159,310,811.49
流动负债：			
短期借款		2,834,199,700.00	1,383,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		137,554,330.84	163,649,941.18
预收款项		270,928,901.86	1,712,583.42
应付职工薪酬		7,975,235.89	11,066,775.98
应交税费		12,756,925.98	486,750.62
应付利息		342,664,338.08	260,737,758.22
应付股利			
其他应付款		1,438,918,594.21	2,071,042,413.04
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,178,077,041.32	1,514,969,402.34
其他流动负债		3,790,694,128.40	3,991,671,594.83
流动负债合计		10,013,769,196.58	9,408,337,219.63
非流动负债：			
长期借款			125,000,000.00
应付债券		4,502,370,420.16	4,496,653,705.39
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		75,420.19	111,846.83
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,502,445,840.35	4,621,765,552.22
负债合计		14,516,215,036.93	14,030,102,771.85
所有者权益：			
股本		5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			9,840.73
盈余公积		561,494,736.69	561,494,736.69
未分配利润		1,449,475,304.63	1,346,278,778.22
所有者权益合计		7,232,394,725.32	7,129,208,039.64
负债和所有者权益总计		21,748,609,762.25	21,159,310,811.49

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,837,978,183.96	2,887,562,612.35
其中：营业收入	七、注释 61	1,837,978,183.96	2,887,562,612.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,906,113,795.22	2,615,662,044.09
其中：营业成本	七、注释 61	1,300,556,117.11	1,961,286,456.64
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、注释 62	51,003,470.34	79,418,254.39
销售费用	七、注释 63	107,793,782.30	110,972,831.24
管理费用	七、注释 64	157,617,667.90	164,432,360.11
财务费用	七、注释 65	298,968,701.50	304,263,385.39
资产减值损失	七、注释 66	-9,825,943.93	-4,711,243.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、注释 68	5,260,481.54	3,557,542.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		935,234.30	1,614,275.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-62,875,129.72	275,458,110.87
加：营业外收入	七、注释 69	168,161,313.67	277,183,268.40
其中：非流动资产处置利得	七、注释 69	547,169.35	1,401,361.89
减：营业外支出	七、注释 70	28,318,031.38	22,279,082.11
其中：非流动资产处置损失	七、注释 70	3,533,622.97	40,310.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,968,152.57	530,362,297.16
减：所得税费用	七、注释 71	28,401,243.58	116,161,374.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,566,908.99	414,200,922.54
归属于母公司所有者的净利润		67,798,473.78	406,677,957.34
少数股东损益		-19,231,564.79	7,522,965.20
六、其他综合收益的税后净额		34,031,315.87	-1,752,897.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,869,609.05	-1,752,897.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		32,869,609.05	-1,752,897.15
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		32,869,609.05	-1,752,897.15
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,161,706.82	
七、综合收益总额		82,598,224.86	412,448,025.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,668,082.83	404,925,060.19
归属于少数股东的综合收益总额		-18,069,857.97	7,522,965.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0130	0.0779
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0130	0.0779

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、注释 4	21,703,774.34	341,271,444.57
减：营业成本	十七、注释 4	20,759,338.34	308,856,895.34
营业税金及附加		123,743.07	685,222.41
销售费用		2,510,919.23	2,017,847.01
管理费用		12,866,126.16	21,391,878.25
财务费用		89,546,678.71	84,865,449.08
资产减值损失		-3,108,043.04	-5,315,407.36
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）	十六、注释5	63,862,597.24	1,117,410.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,863,977.19	341,204.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-37,132,390.89	-70,113,030.02
加：营业外收入		158,474,479.41	267,961,692.71
其中：非流动资产处置利得		7,011.61	
减：营业外支出		734,343.98	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		120,607,744.54	197,848,662.69
减：所得税费用		17,411,218.13	51,754,664.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,196,526.41	146,093,998.56
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		103,196,526.41	146,093,998.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,653,076,573.12	2,454,644,708.63
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、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		1,413,764.11	45,170.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、注释 73	207,509,376.42	364,039,167.39
经营活动现金流入小计		1,861,999,713.65	2,818,729,046.43
购买商品、接受劳务支付的现金		446,158,230.56	819,929,950.23
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		226,019,512.34	288,601,170.06
支付的各项税费		238,824,405.85	510,782,287.73
支付其他与经营活动有关的现金	七、注释 73	228,466,481.23	270,895,888.40
经营活动现金流出小计		1,139,468,629.98	1,890,209,296.42
经营活动产生的现金流量净额		722,531,083.67	928,519,750.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			18,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,161,922.33	1,729,170.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,004,596.20	-283,641.99
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	七、注释 73	23,257,434.50	16,254,240.89
投资活动现金流入小计		30,423,953.03	35,899,769.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		602,657,174.55	1,438,836,959.88
投资支付的现金		99,754,652.20	381,017,052.51
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		300,000.00	31,675,877.30
支付其他与投资活动有关的现金	七、注释 73	44,195,587.83	21,524,508.81
投资活动现金流出小计		746,907,414.58	1,873,054,398.50
投资活动产生的现金流量净额		-716,483,461.55	-1,837,154,629.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		400,406,000.00	7,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,406,000.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金		7,066,180,500.00	6,053,475,222.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、注释 73	3,992,591.43	626,390,790.95
筹资活动现金流入小计		7,470,579,091.43	6,687,066,013.94
偿还债务支付的现金		4,936,960,058.43	4,776,340,247.55
分配股利、利润或偿付利息支付的		585,005,517.32	453,066,867.47

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、注释 73	227,246,155.57	144,140,323.10
筹资活动现金流出小计		5,749,211,731.32	5,373,547,438.12
筹资活动产生的现金流量净额		1,721,367,360.11	1,313,518,575.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		531,596.71	-1,303,730.67
五、现金及现金等价物净增加额		1,727,946,578.94	403,579,965.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
六、期末现金及现金等价物余额		4,046,969,158.45	2,996,061,113.82

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,915,276.22	381,008,364.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,295,660,006.14	4,996,342,302.66
经营活动现金流入小计		7,719,575,282.36	5,377,350,666.92
购买商品、接受劳务支付的现金		19,419,342.59	23,647,713.41
支付给职工以及为职工支付的现金		12,470,383.31	15,022,722.28
支付的各项税费		6,260,484.41	14,683,994.21
支付其他与经营活动有关的现金		8,030,498,456.66	3,745,253,834.62
经营活动现金流出小计		8,068,648,666.97	3,798,608,264.52
经营活动产生的现金流量净额		-349,073,384.61	1,578,742,402.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,959,922.33	776,205.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,969,922.33	776,205.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,000,000.00	309,826,690.50
投资支付的现金		66,000,000.00	650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,000,000.00	959,826,690.50
投资活动产生的现金流量净额		-70,030,077.67	-959,050,485.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		3,231,700,100.00	3,467,415,722.99
收到其他与筹资活动有关的现金		3,992,591.43	14,269,072.34
筹资活动现金流入小计		3,235,692,691.43	3,481,684,795.33
偿还债务支付的现金		2,458,500,000.00	3,503,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		288,327,234.94	158,419,279.59
支付其他与筹资活动有关的现金		741,277.55	870,000.00
筹资活动现金流出小计		2,747,568,512.49	3,662,789,279.59
筹资活动产生的现金流量净额		488,124,178.94	-181,104,484.26
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		69,020,716.66	438,587,433.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,039,289,488.17	812,544,048.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,108,310,204.83	1,251,131,481.18

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				699,497,341.17		40,123,444.49	39,931,408.75	781,883,382.08		4,093,062,109.99	1,823,392,225.63	12,699,314,596.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,221,424,684.00				699,497,341.17		40,123,444.49	39,931,408.75	781,883,382.08		4,093,062,109.99	1,823,392,225.63	12,699,314,596.11
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					4,040,645.95		32,869,609.05	1,793,960.26			67,798,473.78	306,449,950.87	412,952,639.91
(一)综合收益总额							32,869,609.05				67,798,473.78	-18,069,857.96	82,598,224.87
(二)所有者投入和减少资本					4,040,645.95							331,555,311.80	335,595,957.75
1. 股东投入的普通股												331,555,311.80	331,555,311.80
2. 其他权益工具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				4,040,645.95								4,040,645.95
(三) 利润分配											-7,148,143.24	-7,148,143.24
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-7,148,143.24	-7,148,143.24
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							1,793,960.26				112,640.27	1,906,600.53
1. 本期提取							54,159,081.83				3,257,600.41	57,416,682.24
2. 本期使用							52,365,121.57				3,144,960.14	55,510,081.71
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,221,424,684.00			703,537,987.12	72,993,053.54	41,725,369.01	781,883,382.08		4,160,860,583.77	2,129,842,176.50		13,112,267,236.02

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-43,131,539.41	33,050,740.75	774,884,439.10		4,113,421,189.42	1,785,780,870.10	12,587,102,712.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-43,131,539.41	33,050,740.75	774,884,439.10		4,113,421,189.42	1,785,780,870.10	12,587,102,712.59
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-1,752,897.15	-1,702,694.08			406,677,957.34	2,431,576.79	405,653,942.90
(一) 综合收益总额							-1,752,897.15				406,677,957.34	7,522,965.20	412,448,025.39
(二) 所有者投入和减少资本												3,575,609.62	3,575,609.62
1. 股东投入的普通股												3,575,609.62	3,575,609.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-8,474,302.80	-8,474,302.80
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												-8,474,302.80	-8,474,302.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							-1,702,694.08					-192,695.23	-1,895,389.31
1. 本期提取							99,289,776.46					6,344,332.43	105,634,108.89
2. 本期使用							100,992,470.54					6,537,027.66	107,529,498.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,221,424,684.00				701,672,328.63		-44,884,436.56	31,348,046.67	774,884,439.10		4,520,099,146.76	1,788,212,446.89	12,992,756,655.49

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

母公司所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-9,840.73			-9,840.73
1. 本期提取											
2. 本期使用								9,840.73			9,840.73
(六) 其他											
四、本期期末余额	5,221,424,684.00								561,494,736.69	1,449,475,304.63	7,232,394,725.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,221,424,684.00						9,840.73	554,495,793.71	1,544,359,525.61	7,320,289,844.05	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,221,424,684.00						9,840.73	554,495,793.71	1,544,359,525.61	7,320,289,844.05	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									146,093,998.56	146,093,998.56	
（一）综合收益总额									146,093,998.56	146,093,998.56	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股											

东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	5,221,424,684.00							9,840.73	554,495,793.71	1,690,453,524.17	7,466,383,842.61

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李建军

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011年5月，经中国证监会[2011]641号文件批复，向特定对象非公开发行普通股89,166,666

股，发行后本公司注册资本变更为 1,946,868,038.00 元。

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

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

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

2015 年 11 月 25 日企业法人营业执照号变更为统一社会信用代码 9165000071296668XK 号。

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号，总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 层，母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。

(2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属综合行业，主要的经营业务包括：液化天然气、石油和天然气、煤炭和煤化工、清洁燃料汽车应用、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）。

(3) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 147 家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	控股子公司	一级	98.12	98.12
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	二级	90.00	90.00
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
阜康市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	控股子公司	四级	90.00	90.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	控股子公司	五级	100.00	100.00
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	控股子公司	四级	50.00	50.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
精河县新广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
沙湾县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
察布查尔广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
新疆盛焰燃气开发有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌鲁木齐瑞龙加油站 (有限公司)	控股子公司	四级	100.00	100.00
阿克苏广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
柯坪县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
塔城广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
克州广汇天然气发展有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
富蕴县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
鄯善县时代燃气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
博乐市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
巴州凯威燃气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
伊宁市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
特克斯广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
伊宁县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
尼勒克县广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
霍城县长城石油有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
石河子市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
第五师广汇九零天然气有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
乌苏市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌苏市宇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	57.00	57.00
新疆汇中燃气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
喀什广汇能源开发有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	控股子公司	四级	60.00	60.00
伊宁市国惠天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
新疆鑫德富广洁加气加油站 (有限责任公司)	控股子公司	三级	60.00	60.00
奎屯信汇天然气有限公司	控股子公司	三级	90.00	90.00
额敏县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
第九师广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
额敏县大众燃气服务有限公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
塔城市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	控股子公司	二级	95.00	95.00
平凉市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
高台县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
乌鲁木齐广汇汇轩加油站 (有限公司)	控股子公司	二级	50.00	50.00
甘孜县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
三门峡广汇液化天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
舟曲县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
桂林广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
迭部县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
宁夏广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
贵州广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
民勤县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
甘南州广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
青岛广汇液化天然气科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
威海广汇新能源科技有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
山东汇科能源发展有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
通渭县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
贵州创世财智能源有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
岷县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
祁连祁铭广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
宕昌县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
红原县广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇能源销售有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
冠县恒丰燃气有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
吉木乃县广汇运输有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
杞县广华能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
果洛广汇天然气发展有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石家庄广汇能源有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
沧州广汇能源投资有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
满城县广汇天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
安徽汇扬天然气有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
阿坝县广汇天然气有限责任公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
罗山县新奥能源有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
新疆广汇石油有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à.r.l	全资子公司	二级	100.00	100.00
Rifkamp B.V.	全资子公司	三级	100.00	100.00
Volga Petroleum B.V.	控股子公司	三级	91.07	91.07
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	控股子公司	四级	52.00	52.00
新疆广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	94.00	94.00
新疆广汇煤化工有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
伊吾广汇煤业开发有限公司	控股子公司	二级	84.21	84.21
伊吾广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
新疆富蕴乌河水务有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
新疆富蕴广汇矿业有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
瓜州广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
瓜州广汇能源经销有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
新疆广汇温宿建材有限责任公司	控股子公司	一级	71.25	71.25
广汇能源综合物流发展有限责任公司	控股子公司	一级	100.00	100.00
新疆哈密广汇物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
肃北广汇能源物流有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
喀什广汇天然气发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
新疆龙汇化工有限公司	控股子公司	一级	40.00	40.00
新疆红淖三铁路有限公司	控股子公司	一级	69.755	76.575
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	控股子公司	一级	100.00	100.00
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
新疆广汇化工销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
罗山县广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	70.00	70.00
饶阳县四通天然气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
霍城广汇天然气有限公司	控股子公司	四级	85.00	85.00
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
陕西秦北开源清洁能源有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
伊吾广汇能源物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
Asia Africa Energy PTE.LTD	全资子公司	二级	100.00	100.00
塔城市天瑞能源有限责任公司	控股子公司	四级	100.00	100.00
张掖市广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
陕西广汇天然气有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
酒泉广汇天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能天然气利用有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00
德州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	75.00	75.00
莱芜西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能董家口天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
滨州西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
济宁西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
青岛西能华森天然气利用有限公司	控股子公司	三级	80.00	80.00
沂水盛泽天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
日照西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
潍坊西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
潍坊西能宝泉天然气有限公司	控股子公司	三级	51.00	51.00
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	控股子公司	三级	50.00	50.00
济南广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
聊城广能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
临沂西能天然气利用有限公司	控股子公司	三级	99.00	99.00
江苏广汇交通能源有限公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
毕节万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
大方县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
赫章县万方天然气有限公司	控股子公司	二级	85.00	85.00
新疆富蕴广汇新能源有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
新疆广汇陆友硫化工有限公司*	控股子公司	一级	65.00	65.00
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司*	控股子公司	二级	100.00	100.00
宜君县广汇天然气有限公司*	控股子公司	三级	100.00	100.00

*为本期新增子公司。

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注七、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 家，减少 0 家，其中包括：

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

名称	变更原因
新疆广汇陆友硫化工有限公司	投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	投资新设的子公司
宜君县广汇天然气有限公司	投资新设的子公司

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

合并范围变更主体的具体信息详见“附注六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

12 个月。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以美元及坚戈为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

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

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

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

（4）为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融

负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

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

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，

计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

①出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

③出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

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

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

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1) 发行方或债务人发生严重财务困难；

2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 1 年（含 1 年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

2) 持有至到期投资的减值准备

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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

2) 本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	60	60

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

12. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用分次摊销法。
- 2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

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

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

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

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

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

2) 权益法

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

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

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

的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

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

(4) 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股

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

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

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

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

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法
无

16. 固定资产

(1). 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。

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

(2). 折旧方法

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

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

本公司对伊吾矿业工程项目采用工作量法计提折旧，其他固定资产均按照年限平均法计提折旧。各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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

其中：LNG 液化设备	年限平均法	15-22	3	6.467-4.409
LNG 罐箱	年限平均法	12	3	8.083

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

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

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19. 生物资产

无

20. 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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。

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

1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

22. 长期资产减值

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

资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

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

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

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

23. 长期待摊费用

(1) 摊销方法

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

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	10 年	
其他	5 年	

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师（根据公司实际撰写）使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

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

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

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

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

28. 收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

确认煤炭、天然气、煤化工产品收入的方法：在商品所有权上主要风险和报酬转移给购买方时确认，即除客户自提货物的于提货时确认，其他于客户签收时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(4) 建造合同收入的确认依据和方法

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

固定造价合同的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

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

成本加成合同的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

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

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

2) 建造合同的结果不能可靠估计的, 分别下列情况处理:

①合同成本能够收回的, 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认, 合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

②合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

如果合同总成本很可能超过合同总收入, 则预期损失立即确认为费用。

(5) 附回购条件的资产转让

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

29. 政府补助

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

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

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时, 存在相关递延收益余额的,

冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转

回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

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

(1)、经营租赁的会计处理方法

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，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	17%、13%、11%、6%、5%、3%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、9%、12%、12.5%、15%、17%、20%、25%、28.59%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
Asia Africa Energy PTE. LTD	17%
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	20%
Rifkamp B. V.	25%
Volga Petroleum B. V	25%
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à.r.l	28.59%

2. 税收优惠

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

1) 本公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其分公司，主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年版）》第七条第三款“原油、天然气、成品油的储运、生产和管道输送设施和网络建设”，2013 年 4 月 17 日经鄯善县国家税务局备案，同意自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，减按 15% 税率缴纳企业所得税。

2) 本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011 年版）》鼓励类产业第七类第九项“液化天然气技术开发与运用”，于 2013 年 12 月 27 日经吉木乃县国家税务局备案，同意公司从 2013 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，享受所得税税率 15% 的优惠政策。

3) 本公司之控股子公司乌鲁木齐广汇天然气有限公司于 2016 年 7 月 19 日经乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局备案，同意公司从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，

享受所得税税率 15%的优惠政策。下属分公司米东区广汇工业园加气站于 2016 年 3 月 17 日经乌鲁木齐市米东区国家税务局备案，同意公司从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，享受所得税税率 15%的优惠政策。

4) 本公司之控股子公司富蕴县广汇天然气有限责任公司主营业务符合《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，2016 年 7 月 5 日经富蕴县国家税务局备案，同意公司从 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，享受所得税税率 15%的优惠政策。

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

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

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

8) 本公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司于 2015 年 6 月 15 日取得甘肃省瓜州县国家税务局出具的《企业所得税减免税备案登记表》，同意公司 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

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

另外，根据《新疆维吾尔自治区国家税务局自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发[2011]177 号）、《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92 号）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）的文件规定：2010 年至 2020 年，对在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。公司于 2012 年 9 月 5 日取得阜康市国家税务局出具的《税收减免登记备案告知书》（阜国税减免备[2012]80 号），可享受 2012 年-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。

10) 本公司之控股子公司奎屯信汇天然气有限公司的主营业务属于《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，2015 年 6 月 4 日经奎屯市国家税务局备案，同意公司 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15%税率缴纳企业所得税。另外，根据《新疆维吾尔自治区国家税务局自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》（新国税发[2011]177 号）、《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2011]92 号）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）的文件规定：2010 年至 2020

年，对在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。公司经奎屯市国家税务局备案，同意 2015 年度企业所得税自治区地方分享部分免税，2016 年至 2018 年享受自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

11) 本公司之控股子公司平凉市广汇天然气有限责任公司经甘发改产业函【2014】14 号甘肃省发展和改革委员会认定，经营范围中“天然气供应”属于天然气管道输送设施及网络建设，符合国家产业结构调整指导目录鼓励类产业项目，可享受西部大开发战略有关税收优惠政策，于 2014 年 5 月 8 日取得甘肃省平凉市崆峒区国家税务局出具的企业所得税减免税备案登记表，同意自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间享受 15% 的所得税税率缴纳企业所得税的税收优惠。

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

13) 本公司之控股子公司岷县广汇天然气有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》，依据国家税务总局 2012 年第 12 号公告第一条及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函【2012】92 号，第一条和第二条、国家发展和改革委员会（2013 年第 21 号令）《产业结构调整指导目录（2011 年版）《2013 年修定》等文件规定，准予该企业备案，同意自 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发战略有关税收优惠政策减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

15) 本公司之控股子公司石河子市广汇天然气有限公司的主要业务收入属于《产业结构调整指导目录（2011 年版）（修正）》第七类“石油、天然气”的第三条“原油、天然气、液化天然气成品油的储运和管道运送设施及网络建设，第七条：天然气分布或能源技术开发与应用。2015 年 4 月 7 日取得石河子市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意从 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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

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

19) 本公司之控股子公司乌苏市广汇天然气有限公司于 2015 年 11 月 4 日取得乌苏市国家税务局企业所得税优惠事项备案表,符合《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 号的政策。销售收入符合《产业结构调整指导目录》(2011 年版)第一类第十二条,城市基础设施中的第 10 款,城市燃气工程的内容。同意从 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策,企业减按 15%的税率征收企业所得税。

另外,根据《新疆维吾尔自治区国家税务局自治区地方税务局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》(新国税发[2011]177 号)、《关于促进中小企业发展的实施意见》(新政发[2010]92 号)的文件规定:2010 年至 2020 年,对在受援地区新办的鼓励类中小企业,享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。公司经乌苏市国家税务局备案,同意 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日企业所得税自治区地方分享部分免税,2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日享受自治区企业所得税地方分享部分减半征收。

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

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

22) 本公司之控股子公司甘南州广汇天然气有限责任公司于 2015 年 12 月 16 日取得甘南州国家税务局企业所得税优惠事项备案表,同意从 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止享受西部大开发税收优惠政策,企业减按 15%的税率征收企业所得税。下属分公司玛曲分公司自 2016 年 3 月 23 日起享受西部大开发税收优惠政策,企业减按 15%的税率征收企业所得税。

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

1) 本公司之控股子公司阿勒泰广汇天然气有限责任公司下属分公司布尔津分公司、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,下属分公司南区加气站享受“两免三减半”的期间为 2014 年至 2018 年、下属分公司一八一团加气站享受“两免三减半”的期间为 2013 年至 2017 年,下属分公司一八七团加气站享受两免三减半的期间为 2014 年至 2018 年。

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

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

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

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

6) 本公司之控股子公司塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司于 2014 年 10 月 13 日取得喀什地区塔什库尔干自治县国家税务局企业所得税优惠项目备案登记表，同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。另根据（新财法税（2011）51 号）《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》第五条第二款：自治区人民政府决定，在“两免三减半”税收优惠政策执行的第三年至第五年减半征收期间，免征地方分享部分，即：在企业所得税 25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的 40%部分，塔什库尔干自治县国家税务局对该税收优惠给予备案。

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

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

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

10) 本公司之控股子公司霍城广汇天然气有限公司于 2016 年 3 月 21 日取得霍城县国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意公司自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税的优惠政策。

11) 本公司之控股子公司博乐市广汇天然气有限公司于 2016 年 5 月 19 日取得博乐市国家税务局企业所得税优惠事项备案表，同意公司自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止享受新疆困难地区新办企业定期减免征收企业所得税的优惠政策。

另外,根据新财税法(2011)51号《关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》的规定,公司主营业务属于《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2011]60号)第十七大类第6项城市燃气工程,享受在“两免三减半”税收优惠政策执行的第三至第五年减半征收企业所得税期间,免征地方分享部分的优惠政策,即在企业所得税25%法定税率减半征税的基础上,减免企业所得税地方分享的40%部分,布尔津分公司、吉木乃县分公司、阿勒泰市分公司、南区加气站、一八一团加气站、一八七团加气站、塔城广汇天然气有限责任公司、第九师广汇天然气有限责任公司、塔城市天瑞能源有限责任公司已享受该税收优惠政策。

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

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

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	338,246.49	1,126,273.43
银行存款	4,046,630,911.96	2,317,896,306.08
其他货币资金	99,180,188.42	75,366,849.42
合计	4,146,149,346.87	2,394,389,428.93
其中:存放在境外的款项总额	44,410,646.77	20,771,031.37

其他说明:

(1) 其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	68,200,000.00	54,730,562.66
其他使用受限制的存款	30,980,188.42	20,636,286.76
合计	99,180,188.42	75,366,849.42

1)期末银行承兑汇票保证金68,200,000.00元是本公司为开具银行承兑汇票而向银行存缴的保证金。

2) 期末其他使用受限制的存款：①本公司办理融资存缴的保证金及利息 6,737,971.23 元；②本公司之控股子公司新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司（以下简称吉木乃天然气）存缴的贸易融资保证金 13,300,000.00 元及保函保证金 998,000.00 元；③本公司之控股子公司 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership（以下简称 TBM）存缴给哈国当地税务局的税款保证金及利息 925,503.32 元及 TBM 公司存缴的劳动许可保障金及利息 142,159.68 元；④本公司之控股子公司伊吾广汇矿业有限公司（以下简称伊吾矿业）缴纳的环境治理保证金及利息 8,876,554.19 元。

(2) 货币资金期末余额比期初余额增加 1,751,759,917.94 元，增加比例为 73.16%，主要系本期融资净额增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	281,970,977.92	352,248,326.12
商业承兑票据		2,000,000.00
合计	281,970,977.92	354,248,326.12

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	444,252,254.00	
合计	444,252,254.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,531,356.59	4.61	12,652,339.28	64.78	6,879,017.31	19,531,356.59	3.29	12,652,339.28	64.78	6,879,017.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	396,466,102.08	93.65	52,915,696.60	13.35	343,550,405.48	566,574,526.96	95.46	60,329,501.63	10.65	506,245,025.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,343,970.60	1.73	7,301,295.77	99.42	42,674.83	7,405,079.51	1.25	7,314,395.50	98.78	90,684.01
合计	423,341,429.27	/	72,869,331.65	/	350,472,097.62	593,510,963.06	/	80,296,236.41	/	513,214,726.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	4,796,463.11	2,877,877.87	60.00	估计部分无法收回
客户 2	4,793,865.38	2,876,319.23	60.00	估计部分无法收回
客户 3	4,021,267.25	2,412,760.35	60.00	估计部分无法收回
客户 4	3,585,947.56	2,151,568.54	60.00	估计部分无法收回
客户 5	1,202,975.19	1,202,975.19	100.00	估计无法收回
客户 6	1,130,838.10	1,130,838.10	100.00	估计无法收回
合计	19,531,356.59	12,652,339.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	175,380,312.27	8,769,015.61	5.00
1 至 2 年	107,272,654.53	10,727,265.44	10.00
2 至 3 年	77,485,479.16	11,622,821.88	15.00
3 年以上	36,327,656.12	21,796,593.67	60.00
合计	396,466,102.08	52,915,696.60	13.35

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 7	883,750.00	883,750.00	100.00	估计无法收回
客户 8	838,828.66	838,828.66	100.00	预计无法收回
客户 9	774,002.95	774,002.95	100.00	估计无法收回
客户 10	583,634.10	583,634.10	100.00	预计无法收回
客户 11	418,247.00	418,247.00	100.00	估计无法收回
客户 12	384,952.00	384,952.00	100.00	估计无法收回
客户 13	334,406.73	334,406.73	100.00	估计无法收回
客户 14	326,282.00	326,282.00	100.00	估计无法收回
客户 15	294,867.00	294,867.00	100.00	估计无法收回
客户 16	286,692.00	286,692.00	100.00	估计无法收回
客户 17	278,310.00	278,310.00	100.00	估计无法收回
客户 18	273,496.00	273,496.00	100.00	估计无法收回
客户 19	250,212.00	250,212.00	100.00	估计无法收回
客户 20	231,751.00	231,751.00	100.00	估计无法收回
客户 21	227,760.80	227,760.80	100.00	估计无法收回
客户 22	180,000.00	180,000.00	100.00	估计无法收回
客户 23	176,000.00	176,000.00	100.00	估计无法收回
客户 24	167,721.84	167,721.84	100.00	预计无法收回
客户 25	145,388.36	145,388.36	100.00	估计无法收回
客户 26	131,890.00	131,890.00	100.00	估计无法收回
客户 27	49,091.09	49,091.09	100.00	估计无法收回
客户 28	106,687.07	64,012.24	60.00	估计部分无法收回
合计	7,343,970.60	7,301,295.77	99.42	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-7,426,904.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	204,683,889.05	48.35	19,334,035.83

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

(7). 期末余额中应收关联方款项为 312,612.78 元, 占应收账款期末账面余额 0.07%, 详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

(8). 应收账款期末账面价值比期初减少 162,742,629.03 元, 减少比例为 31.71%, 主要系本期公司销售回款增加所致。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	194,005,417.98	89.10	149,932,089.60	87.63
1至2年	16,502,752.69	7.58	12,493,447.61	7.30
2至3年	5,157,418.53	2.37	6,071,213.56	3.55
3年以上	2,085,552.35	0.95	2,599,276.58	1.52
合计	217,751,141.55	100.00	171,096,027.35	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称(全称)	期末余额	账龄	未及时结算的原因
新疆时代天成汽车销售有限公司	2,285,976.75	1-2 年	交易未完成
合计	2,285,976.75		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)
期末余额前五名预付账款汇总	14,857,660.50	6.81

其他说明

期末预付关联方款项为 4,301,566.04 元, 占预付款项期末余额的 1.98%, 详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	47,149,218.84	21.51	30,443,717.68	64.57	16,705,501.16	31,286,330.73	12.73	30,800,020.33	98.45	486,310.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,001,840.66	78.45	23,639,419.53	13.73	148,362,421.13	214,374,034.95	87.24	25,668,867.17	11.97	188,705,167.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	78,281.51	0.04	78,281.51	100.00		78,281.51	0.03	78,281.51	100.00	
合计	219,229,341.01	/	54,161,418.72	/	165,067,922.29	245,738,647.19	/	56,547,169.01	/	189,191,478.18

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	8,538,451.38	7,952,950.22	93.14	估计部分无法收回
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	6,792,154.26	6,792,154.26	100.00	估计无法收回
伊吾县财政局	16,120,000.00			该笔款项已于2016年7月14日收回,未提坏账
伊吾县亚华晟通物流有限公司	6,241,484.23	6,241,484.23	100.00	估计无法收回
深圳市天民液化天然气公司	5,567,378.97	5,567,378.97	100.00	估计无法收回
新疆东运燃气有限公司	3,889,750.00	3,889,750.00	100.00	估计无法收回
合计	47,149,218.84	30,443,717.68	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
1年以内小计	80,150,402.58	4,007,520.13	5.00
1至2年	60,080,913.98	6,008,091.40	10.00
2至3年	12,085,569.91	1,812,835.49	15.00
3年以上	19,684,954.19	11,810,972.51	60.00
合计	172,001,840.66	23,639,419.53	13.74

确定该组合依据的说明:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

1) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆化工机械有限公司	67,881.00	67,881.00	100.00	估计无法收回
胡永东	5,128.00	5,128.00	100.00	估计无法收回

彭生保	3,500.00	3,500.00	100.00	估计无法收回
吴向东	252.51	252.51	100.00	估计无法收回
赛义买尔旦	1,520.00	1,520.00	100.00	估计无法收回
合计	78,281.51	78,281.51	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-2,385,750.29元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	63,425,179.56	84,836,842.18
保证金	93,023,035.49	110,828,300.00
租售车辆款	18,738,811.45	14,474,563.57
个人往来款	11,540,682.56	12,025,751.70
保险理赔款	8,708,550.63	6,609,210.04
政府补助	16,120,000.00	
车辆改装款	6,323,923.56	6,145,006.36
代收代支款	25,015.01	7,358,499.57
其他	1,324,142.75	3,460,473.77
合计	219,229,341.01	245,738,647.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
信达金融租赁有限公司	保证金	60,000,000.00	1年以内	27.37	3,000,000.00
长城国兴金融租赁有限公司	保证金	27,971,000.00	1-2年	12.76	2,797,100.00
新疆鑫德富能源有限公司	往来款	21,760,336.00	*1	9.93	2,666,627.70
伊吾县财政局	政府补助	16,120,000.00	1年以内*	7.35	
中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部	保险理赔款	8,538,451.38	*2	3.89	7,952,950.22
合计	/	134,389,787.38	/	61.30	16,416,677.92

*1. 新疆鑫德富能源有限公司账龄为 1 年以内 4,074,227 元, 1-2 年 3,800,000.00 元, 2-3 年 13,886,109.00 元。

*2. 中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司红山营销服务部账龄为 1 年以内 173,970.78 元, 1-2 年 30,559.23 元, 2-3 年 56,300.00 元, 3 年以上 8,277,621.37 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
伊吾县财政局	经营扶持资金	16,120,000.00	1 年以内	该笔款项已于 2016 年 7 月 14 日收回
合计	/	16,120,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

期末余额中应收关联方款项为 2,796,926.40 元, 占其他应收款期末余额 1.28%, 详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

10、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	136,219,744.42	8,350,130.90	127,869,613.52	182,905,401.11	8,186,731.48	174,718,669.63
在产品	73,324,458.56	24,566.13	73,299,892.43	89,706,138.33	24,566.13	89,681,572.20
库存商品	234,341,622.23	1,983,854.01	232,357,768.22	280,141,960.25	1,983,854.01	278,158,106.24
周转材料	9,949,864.06	67,211.00	9,882,653.06	11,707,156.28	67,211.00	11,639,945.28
发出商品	9,705,687.54		9,705,687.54	7,265,638.84		7,265,638.84
在途物资	27,868,065.12		27,868,065.12	24,165,806.63		24,165,806.63
委托加工物资	301,230.10		301,230.10	325,796.23		325,796.23
合计	491,710,672.03	10,425,762.04	481,284,909.99	596,217,897.67	10,262,362.62	585,955,535.05

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,186,731.48		163,399.42			8,350,130.90
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	10,262,362.62		163,399.42			10,425,762.04

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费后的金额。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

(5). 期末无用于抵押的存货。

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产：无

其他说明

无

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年期银行理财产品	60,000,000.00	
预缴所得税	79,238,186.71	83,603,331.91
待抵扣增值税	641,690,593.63	692,324,159.85
合计	780,928,780.34	775,927,491.76

其他说明

无

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售金融资产	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆煤炭交易所(有限公司)	3,000,000.00			3,000,000.00					3.00	
合计	3,000,000.00			3,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
甘肃宏汇能源化工有限公司(简称“甘肃宏汇化工”)	297,448,078.06			1,863,977.19						299,312,055.25
小计	297,448,078.06			1,863,977.19						299,312,055.25
二、联营企业										
启东广汇新能源发展有限公司(简称“启东新能源”)	1,916,490.07			91,857.52						2,008,347.59
江苏省广汇燃料有限公司(简称“广汇燃料”)	17,158,401.08			-444,977.55						16,713,423.53
江苏汇通新能源有限公司(简称“江苏汇通”)	301,134.45			-9,310.13						291,824.32
广西广汇旭升能源开发利用有限公司(简称“广西旭升”)	846,273.85		1,200,000.00	-11,035.76					364,761.91	0.00
伊吾广汇能源开发有限公司(简称“伊吾能源”)	175,382,193.05			-199,187.77						175,183,005.28
新疆鑫德富汇鑫加油加气站(简称“鑫德富汇鑫”)	3,997,237.62			-45.60						3,997,192.02

加气站”)										
ForenAssociatesB.V. (简称 Foren)	284,839,367.34			-358,405.74					7,144,421.92	291,625,383.52
乌鲁木齐中汇晟业清洁能源有限公司(简称“中汇晟业”)		8,815,625.00		2,362.14						8,817,987.14
小计	484,441,097.46	8,815,625.00	1,200,000.00	-928,742.89					7,509,183.83	498,637,163.40
合计	781,889,175.52	8,815,625.00	1,200,000.00	935,234.30					7,509,183.83	797,949,218.65

其他说明

无

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	公路及道路	伊吾县煤矿矿建工程	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	4,622,179,448.28	7,541,494,011.97	563,487,821.96	199,219,939.86	874,625,272.80	1,959,243,173.77	15,760,249,668.64
2. 本期增加金额	16,231,539.24	23,905,100.64	9,292,286.76	2,703,481.87	63,110,533.96		115,242,942.47
(1) 购置	1,957,044.04	7,659,953.26	9,132,350.81	1,407,127.04			20,156,475.15
(2) 在建工程转入	10,980,158.73	13,980,308.72		884,443.31	63,110,533.96		88,955,444.72
(3) 企业合并增加							
(4) 外币折算差额	3,294,336.47	2,264,838.66	159,935.95	411,911.52			6,131,022.60
3. 本期减少金额	3,428,942.00	5,878,640.97	16,365,333.65	282,037.18			25,954,953.80
(1) 处置或报废	3,428,942.00	5,878,640.97	16,365,333.65	282,037.18			25,954,953.80
4. 期末余额	4,634,982,045.52	7,559,520,471.64	556,414,775.07	201,641,384.55	937,735,806.76	1,959,243,173.77	15,849,537,657.31
二、累计折旧							
1. 期初余额	512,011,731.07	1,485,389,128.89	347,401,054.54	70,771,240.85	134,814,936.78	35,167,143.89	2,585,555,236.02

2. 本期增加金额	102,815,466.33	255,899,122.14	43,827,708.72	5,093,960.13	20,693,748.75	11,435,445.95	439,765,452.02
(1) 计提	102,190,162.50	254,845,290.67	43,450,521.57	4,970,116.36	20,693,748.75	11,435,445.95	437,585,285.80
(2) 外币折算差额	625,303.83	1,053,831.47	377,187.15	123,843.77			2,180,166.22
3. 本期减少金额	554,159.58	3,203,412.16	16,085,422.35	147,358.25			19,990,352.34
(1) 处置或报废	554,159.58	3,203,412.16	16,085,422.35	147,358.25			19,990,352.34
4. 期末余额	614,273,037.82	1,738,084,838.87	375,143,340.91	75,717,842.73	155,508,685.53	46,602,589.84	3,005,330,335.70
三、减值准备							
1. 期初余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	9,438,112.90	7,424,119.77					16,862,232.67
四、账面价值							
1. 期末账面价值	4,011,270,894.80	5,814,011,513.00	181,271,434.16	125,923,541.82	782,227,121.23	1,912,640,583.93	12,827,345,088.94
2. 期初账面价值	4,100,729,604.31	6,048,680,763.31	216,086,767.42	128,448,699.01	739,810,336.02	1,924,076,029.88	13,157,832,199.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	32,808,853.49	8,792,175.02	9,438,112.90	14,578,565.57	等待复工
机器设备	549,893,673.91	289,772,130.49	7,424,119.76	252,697,423.66	等待复工
合计	582,702,527.40	298,564,305.51	16,862,232.66	267,275,989.23	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	11,412,197.02	1,610,588.33		9,801,608.69
合计	11,412,197.02	1,610,588.33		9,801,608.69

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	570,686.54
运输设备	28,720,299.58
合计	29,290,986.12

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	330,177,608.24	待项目整体竣工后统一办理
运输设备	51,824,355.38	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	382,001,963.62	

其他说明：

(6). 期末无持有待售的固定资产。

(7). 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 3,615,421,037.26 元。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉木乃 LNG 项目	256,031.89		256,031.89	256,031.89		256,031.89
天然气加注站及管网项目	673,953,081.64	3,158,604.00	670,794,477.64	602,236,788.98	3,158,604.00	599,078,184.98
运输市场	972,177.49		972,177.49	972,177.49		972,177.49
设备安装及其他	4,381,145.11	1,101,417.45	3,279,727.66	3,173,521.48	1,101,417.45	2,072,104.03
煤化工技改项目	579,850,773.70		579,850,773.70	349,900,310.14		349,900,310.14
淖柳公路项目	29,817,627.75		29,817,627.75	33,967,680.89		33,967,680.89
富蕴煤炭综合开发前期工程	1,438,880,316.99		1,438,880,316.99	1,305,211,743.55		1,305,211,743.55
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	791,427,108.82		791,427,108.82	782,687,347.75		782,687,347.75
伊吾矿业工程项目	1,126,887,005.44		1,126,887,005.44	1,086,131,755.46		1,086,131,755.46
启东港口工程项目	669,515,717.21		669,515,717.21	475,162,602.19		475,162,602.19
红淖三铁路建设项目	6,769,093,083.26		6,769,093,083.26	6,571,820,741.79		6,571,820,741.79
中卫 LNG 转运分销基地工程	203,747,908.38		203,747,908.38	201,406,646.22		201,406,646.22
瓜州物流园建设项目	8,406,980.00	8,406,980.00		8,406,980.00	8,406,980.00	
吉木乃原油装卸站项目	16,892,131.71		16,892,131.71	16,764,353.93		16,764,353.93
哈密煤炭分级提质综合利用项目	4,381,416,908.88		4,381,416,908.88	4,184,743,389.80		4,184,743,389.80
富蕴矿业项目	257,915,118.13		257,915,118.13	38,683,064.80		38,683,064.80
石油勘探项目	808,187,398.46		808,187,398.46	789,281,387.44		789,281,387.44
硫化工项目	53,299,225.44		53,299,225.44			
合计	17,814,899,740.30	12,667,001.45	17,802,232,738.85	16,450,806,523.80	12,667,001.45	16,438,139,522.35

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
富蕴煤炭综合开发前期工程	24,848,829,300.00	1,305,211,743.55	133,668,573.44			1,438,880,316.99	6.12	6.12	306,738,874.99	66,265,156.47	6.28	自筹及金融机构贷款
富蕴煤炭综合开发前期工程供水项目	1,186,940,000.00	782,687,347.75	8,739,761.07			791,427,108.82	66.78	92.74	48,689,859.72	495,320.29	6.39	自筹及金融机构贷款
启东港口工程项目	2,496,790,000.00	475,162,602.19	194,353,115.02			669,515,717.21	27.05	27.05	18,252,421.96	7,949,221.98	6.13	自筹及金融机构贷款
红淖三铁路建设项目	10,868,000,000.00	6,571,820,741.79	197,272,341.47			6,769,093,083.26	62.28	62.28	686,589,226.35	127,851,686.86	5.29	自筹及金融机构贷款
伊吾矿业工程	1,663,277,900.00	1,086,131,755.46	40,755,249.98			1,126,887,005.44	83.75	83.75	189,379,665.89	33,018,129.54	7.20	自筹及金融机构贷款
哈密煤炭分级提质综合利用项目	7,808,130,000.00	4,184,743,389.80	196,673,519.08			4,381,416,908.88	56.11	56.11	459,265,314.01	100,018,996.09	6.34	自筹及金融机构贷款
石油勘探项目	8,419,552,624.00	789,281,387.44	21,941,783.00	3,035,771.98		808,187,398.46	34.76	34.76	108,015,354.06	4,353,118.49	6.47	自筹及金融机构贷款
合计	57,291,519,824.00	15,195,038,967.98	793,404,343.06	3,035,771.98		15,985,407,539.06	/	/	1,816,930,716.98	339,951,629.72	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末通过融资租赁及售后回租租入的在建工程账面价值为 937,907,211.14 元。

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	178,846,952.14	191,334,827.92
专用设备	99,190,386.17	81,169,746.93
合计	278,037,338.31	272,504,574.85

其他说明：

截止本期末，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。

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	油气区块地面设施	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,915,209,018.47		291,616,382.68	671,954,398.34	3,878,779,799.49
2. 本期增加金额	61,773,555.65		53,459,583.00	15,474,883.06	130,708,021.71
(1) 外购					
(2) 自行建造			47,280,204.19	1,236,105.61	48,516,309.80
(3) 外币折算差额	61,773,555.65		6,179,378.81	14,238,777.45	82,191,711.91
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,976,982,574.12		345,075,965.68	687,429,281.40	4,009,487,821.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	167,421,329.92	/	33,101,992.92	69,530,725.45	270,054,048.29
2. 本期增加金额	55,376,415.30	/	9,451,938.95	31,457,479.94	96,285,834.19
(1) 计提	51,828,741.44	/	8,750,504.60	29,984,117.27	90,563,363.31
(2) 外币折算差额	3,547,673.86	/	701,434.35	1,473,362.67	5,722,470.88
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			

4. 期末余额	222,797,745.22	/	42,553,931.87	100,988,205.39	366,339,882.48
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,754,184,828.90		302,522,033.81	586,441,076.01	3,643,147,938.72
2. 期初账面价值	2,747,787,688.55		258,514,389.76	602,423,672.89	3,608,725,751.20

其他说明：

无

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权及探矿权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	513,725,874.65			634,438,448.25	6,495,039.30	1,154,659,362.20
2. 本期增加金额	51,358,480.88			2,291,505.95	752,784.76	54,402,771.59
(1) 购置	50,431,723.36				693,130.67	51,124,854.03
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 外币核算差额	926,757.52			2,291,505.95	59,654.09	3,277,917.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	565,084,355.53			636,729,954.20	7,247,824.06	1,209,062,133.79
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,990,278.45			13,140,330.09	2,756,889.50	43,887,498.04
2. 本期增加金额	6,137,911.91			3,769,553.89	385,262.30	10,292,728.10

(1) 计提	6,137,911.91			3,639,380.76	349,884.85	10,127,177.52
(2) 外币核算差额				130,173.13	35,377.45	165,550.58
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	34,128,190.36			16,909,883.98	3,142,151.80	54,180,226.14
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值	485,735,596.20			621,298,118.16	3,738,149.80	1,110,771,864.16
1. 期末账面价值	530,956,165.17			619,820,070.22	4,105,672.26	1,154,881,907.65
2. 期初账面价值	485,735,596.20			621,298,118.16	3,738,149.80	1,110,771,864.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	14,505,144.61	正在办理
合计	14,505,144.61	

其他说明：

无

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	48,767,108.29					48,767,108.29
青岛广汇液化天然气科技有限公司	1,908,486.28					1,908,486.28
鄯善县时代燃气有限公司	1,375,000.00					1,375,000.00
阜康市孚远燃气销售有限公司	106,610.13					106,610.13
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	325,469.71					325,469.71
新疆盛焰燃气开发有限公司	3,654,567.54					3,654,567.54
罗山新奥能源有限公司	1,564,423.43					1,564,423.43
巴州凯威燃气有限责任公司	13,802,069.44					13,802,069.44
霍城县长城石油有限责任公司	3,503,285.97					3,503,285.97
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	25,019.49					25,019.49
额敏县大众燃气服务有限公司	14,060,000.00					14,060,000.00
陕西秦北开源清洁能源有限公司	3,720,817.82					3,720,817.82
塔城市天瑞能源有限责任公司	730,000.00					730,000.00
青岛西能天然气利用有限公司	96,425,147.50					96,425,147.50
毕节万方天然气有限公司	236,698.89					236,698.89
大方县万方天然气有限公司	1,881,213.40					1,881,213.40
赫章县万方天然气有限公司	179,679.54					179,679.54

Rifkamp B. V.	62,416,957.10		1,322,621.24			63,739,578.34
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	64,495,949.64		1,366,675.29			65,862,624.93
Asia Africa Energy Pte. Ltd	25,212,372.87					25,212,372.87
合计	349,410,877.04		2,689,296.53			352,100,173.57

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
贵州创世财智能源有限责任公司	5,020,000.00					5,020,000.00
合计	5,020,000.00					5,020,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

本公司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。

其他说明

无

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	581,232.70		169,315.93		411,916.77
其他	280,686.16	300,000.00	112,900.02		467,786.14
合计	861,918.86	300,000.00	282,215.95		879,702.91

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,254,387.02	27,764,029.21	136,107,494.98	28,349,620.21
内部交易未实现利润	81,058,570.75	15,595,786.85	60,157,899.41	15,056,547.84
预计负债	22,938,494.39	3,440,774.16	22,938,494.39	3,440,774.16
合计	234,251,452.16	46,800,590.22	219,203,888.78	46,846,942.21

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,765,590,402.97	553,688,359.31	2,759,193,262.92	552,408,931.30
合计	2,765,590,402.97	553,688,359.31	2,759,193,262.92	552,408,931.30

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	479,605,749.53	465,692,872.70
资产减值准备	1,782,774.86	1,154,856.78
预计负债	15,347,920.07	13,405,027.45
合计	496,736,444.46	480,252,756.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年度	24,315,632.22	24,315,632.22	
2017年度	28,937,196.94	28,937,196.94	
2018年度	66,895,062.01	66,895,062.01	
2019年度	121,226,434.78	121,226,434.78	
2020年度	238,231,423.58	224,318,546.75	
合计	479,605,749.53	465,692,872.70	/

其他说明：
无

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	136,734,890.77	107,569,208.27
预付股权转让款	14,819,357.00	14,303,600.00
合计	151,554,247.77	121,872,808.27

其他说明：
无

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		3,500,000.00
保证借款	3,518,298,900.00	2,742,237,600.00
质押加保证借款	272,330,723.92	373,568,468.78
抵押加保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	4,170,629,623.92	3,469,306,068.78

短期借款分类的说明：

本期无已逾期未偿还的短期借款。

1) 期末质押借款 80,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称广汇集团)7,500 万股股权作为质押担保。

2) 本期保证借款中, 2,379,199,700.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保; 1,033,000,000.00 元由本公司提供保证担保; 106,099,200.00 元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阿姆斯特丹分行 ICBC(Europe) S. A. Amsterdam Branch 的借款 16,000,000.00 美元, 由本公司之全资子公司广汇石油在国内工商银行出具 16,200,000.00 美元的保函提供担保, 并由本公司提供保证担保。

3) 本期质押加保证借款中, 100,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保, 并由本公司持有的控股子公司天然气公司 15,100 万股股权作为质押担保; 97,330,723.92 元由本公司提供保证担保, 并由本公司之控股子公司吉木乃天然气提供贸易融资保证金 13,300,000.00

元作为质押担保；75,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并以 85,631,046.96 元应收账款作为质押担保。

4) 本期抵押加保证借款中，200,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称广汇新能源）持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保；其中 100,000,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保，并由本公司之控股子公司天然气公司鄯善分公司持有的机器设备作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,200,000.00	64,000,000.00
合计	68,200,000.00	64,000,000.00

(1). 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2). 期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的票据。

(3). 期末余额中无应付其他关联方的票据。

(4). 期末提供担保的应付票据余额为 68,200,000.00 元，由综合物流开具，并提供银行存款 68,200,000.00 元作为质押。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,870,419,872.12	1,788,047,307.18
应付设备款	588,977,202.42	410,441,424.86
应付货款	281,626,112.89	511,224,966.58
合计	2,741,023,187.43	2,709,713,698.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁十九局集团有限公司	116,355,029.21	未竣工决算的工程款、工程质保金
中铁四局集团有限公司	74,940,717.33	未竣工决算的工程款、工程质保金
中铁十七局集团有限公司	64,354,674.93	未竣工决算的工程款、工程质保金
甘肃圆盛路桥工程有限公司	37,870,295.86	未竣工决算的工程款
新疆交通建设(集团)有限责任公司	17,806,637.22	未竣工决算的工程款
伊吾县鸣阳工程有限公司	14,285,143.58	未竣工决算的工程款
新疆久立建设工程有限公司	12,733,604.79	未竣工决算的工程款
合计	338,346,102.92	/

其他说明：

期末余额中应付关联方款项为 33,741,387.27 元，占应付账款期末余额 1.23%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收天然气款	126,597,248.87	161,754,052.95
预收煤化工产品款	58,951,864.56	52,461,620.24
预收煤款	3,284,506.24	2,886,044.04
预收其他款	5,204,062.00	9,492,736.71
合计	194,037,681.67	226,594,453.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东港通石化有限公司	8,000,000.00	交易未完结
叶城县园艺场	3,177,000.00	预收的接驳费，工程未完工
合计	11,177,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

期末余额中预收关联方款项为 42,805.32 元，占预收账款期末余额 0.02%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	79,746,669.33	258,117,336.75	273,990,785.65	63,873,220.43
二、离职后福利-设定提存计划	2,809,916.57	27,452,973.75	26,949,917.78	3,312,972.54
三、辞退福利	12,000.00	653,141.63	665,141.63	
四、一年内到期的其他福利				
合计	82,568,585.90	286,223,452.13	301,605,845.06	67,186,192.97

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,803,082.86	216,880,741.57	235,083,993.14	37,599,831.29
二、职工福利费		14,700,211.47	14,700,211.47	
三、社会保险费	984,875.33	15,625,886.14	15,246,755.00	1,364,006.47
其中：医疗保险费	786,706.97	13,177,412.78	12,866,423.31	1,097,696.44
工伤保险费	129,117.23	1,645,715.34	1,616,680.82	158,151.75
生育保险费	69,051.13	802,758.02	763,650.87	108,158.28
四、住房公积金	224,035.90	4,924,195.25	4,805,454.44	342,776.71
五、工会经费和职工教育	22,734,050.24	5,865,401.43	4,032,845.71	24,566,605.96

经费				
六、短期带薪缺勤	625.00	120,900.89	121,525.89	
七、短期利润分享计划				
合计	79,746,669.33	258,117,336.75	273,990,785.65	63,873,220.43

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,665,913.35	25,734,722.47	25,251,060.47	3,149,575.35
2、失业保险费	144,003.22	1,718,251.28	1,698,857.31	163,397.19
合计	2,809,916.57	27,452,973.75	26,949,917.78	3,312,972.54

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		15,905,589.68
营业税		1,221,114.38
企业所得税	135,535.99	20,442,990.99
个人所得税	1,430,334.17	2,419,890.44
城市维护建设税	301,059.51	848,659.64
房产税	52,562.79	48,660.94
车船使用税		61,447.64
土地使用税	856,084.82	710,762.34
资源税	9,093,233.57	12,504,623.25
教育费附加	170,403.70	772,505.87
其他	15,537,463.83	16,488,706.44
合计	27,576,678.38	71,424,951.61

应交税费期末余额比期初余额减少 43,848,273.23 元，减少 61.39%，主要系公司缴纳上期企业所得税、增值税所致。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	28,140,035.32	31,013,424.32
企业债券利息	342,231,091.55	260,737,758.22

短期借款应付利息	887,533.17	
合计	371,258,660.04	291,751,182.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,598,649.87	4,538,649.87
合计	4,598,649.87	4,538,649.87

其他说明：无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	526,724,078.91	621,051,988.92
往来款	243,118,372.27	194,184,195.54
预提费用	79,486,992.56	17,508,752.00
其他	31,875,783.74	40,250,988.89
合计	881,205,227.48	872,995,925.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江铂瑞能源环境工程有限公司	22,000,000.00	未支付履约保证金
中国化学工程第十四建设有限公司	21,103,801.00	未支付履约保证金
中铁十九局集团有限公司	20,168,085.00	未支付履约保证金
中国化学工程第十一建设有限公司	19,655,650.00	未支付履约保证金
合计	82,927,536.00	/

其他说明：

期末余额中应付关联方款项为 4,373,233.11 元，占其他应付款期末余额的 0.50%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,337,834,400.00	1,705,227,341.47
1年内到期的应付债券	999,427,502.84	997,819,863.86
1年内到期的长期应付款	92,624,265.04	406,126,220.44
合计	2,429,886,167.88	3,109,173,425.77

其他说明：

(1). 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
09广汇债	100.00	2009.08.26	7年	1,000,000,000.00	997,819,863.86
合计				1,000,000,000.00	997,819,863.86

续：

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
09广汇债		34,750,000.02	1,607,638.98		999,427,502.84
合计		34,750,000.02	1,607,638.98		999,427,502.84

2009年8月26日，经证监会批复同意（证监许可（2009）725号文），本公司发行7年期（2009年8月26日至2016年8月26日止）一次还本、分期（按年）付息的公司债券10亿元，每张债券面值为100元，按面值发行，票面利率在存续期内固定不变，采用单利计息，债券利息在每年8月26日支付，票面利率为年利率6.95%，扣除发行费用18,310,000.00元，实际募集资金净额为人民币981,690,000.00元。09广汇债以本公司关联方新疆亚中物流商务网络有限责任公司持有的美居物流园的部分房产及其相对应土地使用权作为抵押担保。

(2). 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	91,000,000.00	92,000,000.00
保证借款	730,634,400.00	902,603,200.00
质押加保证借款	16,200,000.00	210,624,141.47

借款类别	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,337,834,400.00	1,705,227,341.47

(3). 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位 (全称)	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
银团	2010.08.25	2016年、 2017年	RMB	5.40%	500,000,000.00	500,000,000.00
中国进出口银行	2011年至 2013年	2016.12.31	USD*	6Mlibor+300B P	278,510,400.00	272,731,200.00
乌鲁木齐银行	2015.04.23	2017.04.23	RMB	6.325%	160,000,000.00	20,000,000.00
中国进出口银行	2013.09.26	2016.09.03	USD**	6Mlibor+350B P	132,624,000.00	129,872,000.00
乌鲁木齐银行	2014.07.24	2016.07.24	RMB	5.225%	91,000,000.00	92,000,000.00
合计					1,162,134,400.00	1,014,603,200.00

(4). 说明

*该借款原币金额为 4,200 万美元

**该借款原币金额为 2,000 万美元

1) 一年内到期的长期借款期末余额中无属于逾期借款获得展期的金额。

2) 期末质押借款中, 91,000,000.00 元由孙广信提供其个人持有的广汇集团 3,671.88 万股股权作为质押担保。

3) 期末保证借款中, 87,500,000.00 元由本公司之控股股东广汇集团提供保证担保; 459,134,400.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保, 剩余 184,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

4) 期末质押加保证借款 16,200,000.00 元由本公司所持有的天然气公司 21,900 万股股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保。

5) 期末抵押加保证借款 500,000,000.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保, 并由本公司控股子公司广汇新能源以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押担保。

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

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,791,534,129.84	2,994,210,850.90
非公开定向债务融资工具	999,159,998.56	997,460,743.93
合计	3,790,694,128.40	3,991,671,594.83

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 广汇能源 CP001	100 元	2015. 1. 22	1 年	1, 200, 000, 000. 00	1, 198, 988, 506. 42		6, 500, 000. 00	1, 011, 493. 58	1, 278, 000, 000. 00	
15 广汇能源 CP002	100 元	2015. 8. 12	1 年	800, 000, 000. 00	797, 841, 216. 46		19, 960, 000. 02	1, 599, 614. 22		799, 440, 830. 68
15 广汇能源 CP003	100 元	2015. 8. 24	1 年	1, 000, 000, 000. 00	997, 381, 128. 02		25, 000, 000. 02	1, 946, 141. 71		999, 327, 269. 73
16 广汇能源 CP001	100 元	2016. 1. 6	1 年			1, 000, 000, 000. 00	26, 583, 333. 31	1, 853, 531. 32		992, 766, 029. 43
合计	/	/	/	3, 000, 000, 000. 00	2, 994, 210, 850. 90	1, 000, 000, 000. 00	78, 043, 333. 35	6, 410, 780. 83	1, 278, 000, 000. 00	2, 791, 534, 129. 84

其他说明:

非公开定向债务融资工具的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
15 广汇能源 PPN001	100 元	2015. 8. 19	1 年	600, 000, 000. 00	598, 874, 003. 39
15 广汇能源 PPN002	100 元	2015. 10. 22	1 年	400, 000, 000. 00	398, 586, 740. 54
合计				1, 000, 000, 000. 00	997, 460, 743. 93

续:

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 广汇能源 PPN001		19, 500, 000. 00	993, 554. 07		599, 895, 859. 33
15 广汇能源 PPN002		11, 500, 000. 02	705, 700. 56		399, 264, 139. 23
合计		31, 000, 000. 02	1, 699, 254. 63		999, 159, 998. 56

其他流动负债的其他说明

1) 本公司于 2015 年 7 月获得中国银行间市场交易商协会批准, 同意注册短期融资券 20 亿元, 注册通知书文号为《中市协注[2015]CP222 号》。2016 年 1 月 6 日发行《广汇能源股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券》, 简称 16 广汇能源 CP001, 代码为 041659002, 本期发行金额为人民币 10 亿元, 计息方式到期一次还本付息, 起息日 2016 年 1 月 8 日, 到期日 2017 年 01 月 8 日, 票面利率 5.50%。

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,636,176,800.00	5,403,430,400.00
信用借款		
质押加保证借款	12,670,000.00	20,770,000.00
抵押加保证借款	1,736,666,352.00	1,929,367,056.00
合计	9,385,513,152.00	7,353,567,456.00

长期借款分类的说明:

1) 期末保证借款中 7,611,176,800.00 元由本公司及本公司之控股股东广汇集团共同提供保证担保, 25,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

2) 期末质押加保证借款 12,670,000.00 元由本公司持有的天然气公司部分股权作为质押担保, 并由本公司提供保证担保。

3) 期末抵押加保证借款中: 1) 1,196,666,352.00 元由本公司之控股子公司广汇新能源持有的位于哈密地区伊吾县淖毛湖工业园的部分房产及其所分摊的国有土地使用权作为抵押担保, 并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保; 2) 540,000,000.00 元由本公司控股子公司广汇新能源以哈密地区伊吾县淖毛湖工业园机器设备作为抵押担保, 并由本公司及本公司之控股股东广汇集团提供保证担保。

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	4,502,370,420.16	4,496,653,705.39
合计	4,502,370,420.16	4,496,653,705.39

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 广汇 01	100 元	2011.11.03	6 年	2,000,000,000.00	1,990,245,103.95		76,999,999.98	2,537,414.40		1,992,782,518.35
14 广汇能源 PPN001	100 元	2014.05.29	3 年	1,000,000,000.00	995,657,595.59		42,499,999.98	1,611,212.32	85,000,000.00	997,268,807.91
15 广汇能源 MTN001	100 元	2015.6.9	3 年	1,000,000,000.00	992,363,335.25		34,399,999.98	1,416,942.54	68,800,000.00	993,780,277.79
15 广汇 01	100 元	2015.12.8	5 年	520,000,000.00	518,387,670.60		15,600,000.00	161,545.51		518,538,816.11
合计	/	/	/	4,520,000,000.00	4,496,653,705.39		169,499,999.94	5,727,114.77	153,800,000.00	4,502,370,420.16

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

47、长期应付款

适用 不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款	503,654,554.96	802,469,282.02
非金融机构长期借款	287,352,012.29	290,984,393.42
合计	791,006,567.25	1,093,453,675.44

其他说明：

1) 长期应付款期末余额比期初余额增加 302,447,108.19 元，增加比例为 38.24%，主要系本期融资租赁款增加所致。

2) 期末余额中应付关联方款项为 9,328,002.32 元，占长期应付款期末余额 0.85%，详见本报告十二、关联方及关联交易、6。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
复垦、弃置及环境清理义务	36,343,521.84	38,286,414.46	
合计	36,343,521.84	38,286,414.46	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	47,825,333.35		3,166,666.61	44,658,666.74	
合计	47,825,333.35		3,166,666.61	44,658,666.74	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广汇新能源项目扶持资金*1、*2	30,400,000.03		1,266,666.66		29,133,333.37	
合成气甲烷化技术工业模型试验课题研究*3	2,945,333.31		150,000.00		2,795,333.31	
150Nm ³ /d 液化天然气项目扶持资金*4	1,980,000.01				1,980,000.01	
舟曲县天然气工程项目扶持资金*5	9,000,000.00				9,000,000.00	
南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程项目扶持资金*6	3,500,000.00		1,749,999.95		1,750,000.05	
合计	47,825,333.35		3,166,666.61		44,658,666.74	/

其他说明：

*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。截止2016年6月30日，本公司之控股子公司广汇新能源已累计收到伊吾县财政局扶持款300万元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入100,000.02元。

*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，截止2016年6月30日，已累计拨付

扶持款 3,500.00 万元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入 1,166,666.66 元。

*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 2016 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，分别于 2011 年支付 1,000 万元及 2014 年支付 491 万元给中国科学院大连化学物理研究所合作，尚余 450 万元。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入 150,000.00 元。

*4. 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2012]283 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标的通知，及阿勒泰地区财政局阿地财建[2012]97 号关于下达 2012 年自治区战略性新兴产业专项资金预算指标（拨款）的通知，预算 220 万元用于本公司之控股子公司吉木乃天然气 150Nm³/d 液化天然气工程项目。截止 2016 年 6 月 30 日，已累计拨付 220 万元，剩余补助资金待项目验收后拨付。于资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

*5. 根据甘肃省发展和改革委员会甘发改能源[2012]1779 号关于舟曲县天然气工程可行性研究报告的批复，下达灾后重建中央财政资金 1,000 万元，用于本公司之控股子公司舟曲县广汇天然气有限责任公司建设舟曲县天然气工程。截止 2016 年 6 月 30 日，已累计拨付 900 万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入。

*6. 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改服务发[2014]689 号、苏财建[2014]130 号关于下达 2014 年度省级现代化服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知，下达扶持资金 350 万元，用于本公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司（以下简称综合物流）建设南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程。截止 2016 年 6 月 30 日，已累计拨付 350 万元，待资产建设完成后按资产使用年限分期确认收入，本期转入营业外收入 1,749,999.95 元。

52、其他非流动负债

其他说明：

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,221,424,684						5,221,424,684

其他说明：

无

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	699,497,341.17	4,040,645.95		703,537,987.12
合计	699,497,341.17	4,040,645.95		703,537,987.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	40,123,444.49	34,031,315.87			32,869,609.05	1,161,706.82	72,993,053.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其							

他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	40,123,444.49	34,031,315.87			32,869,609.05	1,161,706.82	72,993,053.54
其他综合收益合计	40,123,444.49	34,031,315.87			32,869,609.05	1,161,706.82	72,993,053.54

其他说明：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,008,811.37	26,147,080.30	23,710,406.88	30,445,484.79
维简费	11,922,597.38	28,012,001.53	28,654,714.69	11,279,884.22
合计	39,931,408.75	54,159,081.83	52,365,121.57	41,725,369.01

其他说明：

无

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	781,883,382.08			781,883,382.08
合计	781,883,382.08			781,883,382.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,093,062,109.99	4,113,421,189.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,093,062,109.99	4,113,421,189.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,798,473.78	406,677,957.34
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,160,860,583.77	4,520,099,146.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,800,657,454.56	1,270,486,273.14	2,765,076,273.22	1,867,096,677.35
其他业务	37,320,729.40	30,069,843.97	122,486,339.13	94,189,779.29
合计	1,837,978,183.96	1,300,556,117.11	2,887,562,612.35	1,961,286,456.64

营业收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,800,459,926.48	1,274,101,022.70	2,747,087,797.83	1,851,016,418.83
商业	37,518,257.48	26,455,094.41	140,474,814.52	110,270,037.81
合计	1,837,978,183.96	1,300,556,117.11	2,887,562,612.35	1,961,286,456.64

营业收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气销售	1,002,791,431.91	604,905,909.32	1,384,700,433.77	861,772,415.30
煤炭	146,840,491.83	150,076,775.10	700,072,200.97	540,787,445.28
煤化工产品	617,219,770.11	503,831,366.74	631,659,957.24	446,416,830.04
其他	71,126,490.11	41,742,065.95	171,130,020.37	112,309,766.02
合计	1,837,978,183.96	1,300,556,117.11	2,887,562,612.35	1,961,286,456.64

营业收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	219,274,144.14	189,919,063.19	147,071,431.18	110,440,293.60
东北地区				
华东地区	233,881,953.83	204,912,039.37	492,641,676.64	423,282,330.99
中南地区	93,339,984.03	76,499,593.22	153,824,457.94	125,033,202.77
西南地区	118,109,725.74	108,456,978.92	75,999,211.77	70,505,867.43
西北地区	1,173,372,376.22	720,768,442.41	2,018,025,834.82	1,232,024,761.85
合计	1,837,978,183.96	1,300,556,117.11	2,887,562,612.35	1,961,286,456.64

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 29	130,955,017.16	7.12
客户 30	58,001,854.94	3.16
客户 31	56,536,799.01	3.08
客户 32	51,778,663.57	2.82
客户 33	32,484,467.71	1.77
合计	329,756,802.39	17.94

营业收入本期发生额较上年同期减少 1,049,584,428.39 元，下降 36.35%，主要系本期能源产品市场销售价格大幅下降及煤炭销量下降影响所致。

营业成本本期发生额较上年同期减少 660,730,339.53 元，下降 33.69%，主要系本期煤炭销量降低影响营业成本所致。

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	5,817,029.53	8,156,335.21
城市维护建设税	3,996,961.58	6,636,156.40
教育费附加	2,424,052.86	4,107,253.47
资源税	37,500,202.54	55,630,369.03
其他	1,265,223.83	4,888,140.28
合计	51,003,470.34	79,418,254.39

其他说明：营业税金及附加本期发生额较上年同期发生额减少 28,414,784.05 元，减少 35.78%，主要系本期公司资源税较上年同期减少所致。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,702,227.17	42,023,129.89
折旧	51,486,581.45	37,975,626.22
运输费	587,884.26	8,294,506.91
业务宣传费	1,248,303.89	480,736.17
车辆费	617,205.86	635,454.69
办公费	1,007,513.88	2,468,415.62
邮电通讯费	280,418.23	365,359.87
差旅费	1,271,666.41	1,647,625.28
检测费	1,753,845.64	1,338,435.71
修理费	1,353,751.13	1,541,773.98
业务招待费	594,963.25	599,123.16
租赁费	1,715,873.64	1,360,643.25
无形资产摊销	1,426,825.19	1,241,274.04
物料消耗费	2,556,994.79	4,873,801.83
低耗品摊销	101,893.66	108,423.49
劳动保护费	130,498.76	173,828.83
水电暖费及其他	5,957,335.09	5,844,672.30
合计	107,793,782.30	110,972,831.24

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,268,196.77	73,929,409.87
折旧费	9,970,122.34	10,506,197.01
办公费	3,688,008.99	2,824,324.02
邮电通讯费	880,318.14	1,142,785.58
差旅费	3,722,343.85	5,827,926.36
业务招待费	2,315,810.72	3,864,704.05
会议费	92,250.63	200,193.00
宣传费	7,150.45	254,929.55
修理费	428,025.05	558,131.92
保险费	1,385,819.25	1,824,109.91
中介及咨询费	8,672,293.70	4,340,837.69
排污及绿化费	15,752,200.69	1,707,729.45
物料消耗费	444,320.59	399,401.47
低值易耗品摊销	152,225.85	138,515.63
租赁费	6,049,064.50	8,027,587.55
水电暖费	2,418,784.99	2,607,014.99
油田勘探支出	2,855,377.75	18,332,566.97
房产税	8,565,372.23	9,627,298.66
土地使用税	3,703,270.46	1,009,735.61
车船税	70,241.38	225,511.04
印花税	3,071,237.29	3,342,135.86
残疾人保障金	62,597.58	298,269.78
无形资产摊销	5,537,002.11	2,974,819.09
长期待摊费用摊销	139,026.25	803,973.86
其他	7,366,606.34	9,664,251.19
合计	157,617,667.90	164,432,360.11

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	315,619,674.44	315,109,912.02
减：利息收入	-7,293,950.43	-8,109,782.08
汇兑损益	-12,473,367.93	-5,980,384.48

其他	3,116,345.42	3,243,639.93
合计	298,968,701.50	304,263,385.39

其他说明：
无

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,825,943.93	-4,711,243.68
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-9,825,943.93	-4,711,243.68

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上年同期发生额减少 5,114,700.25 元，减少 108.56%，主要系本期收回以前年度的应收款项所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	935,234.30	1,614,275.45
处置长期股权投资产生的投资收益	364,761.91	544,763.02
购买理财产品取得的投资收益	3,960,485.33	1,398,504.14
合计	5,260,481.54	3,557,542.61

其他说明：

1. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
启东新能源	91,857.52	135,970.12
广汇燃料	-444,977.55	219,462.77
江苏汇通	-9,310.13	-5,798.52
黄石广汇		-73,413.83
广西旭升	-11,035.76	-45,692.45
鑫德富汇鑫加气站	-45.60	-29.93
伊吾能源	-199,187.77	26,904.49
ForenAssociatesB.V.	-358,405.74	1,015,668.16
甘肃宏汇	1,863,977.19	341,204.64
乌鲁木齐中汇晟业能源科技有限公司	2,362.14	
合计	935,234.30	1,614,275.45

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
黄石广汇		544,763.02
广西旭升	364,761.91	
合计	364,761.91	544,763.02

3. 本公司投资收益汇回无重大限制。

4. 投资收益本期发生额比上期增加 1,703,938.93 元，增加 47.87%，主要系本期购买理财产品取得的收益较上期增加所致。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	547,169.35	1,401,361.89	547,169.35
其中：固定资产处置利得	547,169.35	1,401,361.89	547,169.35
政府补助	164,902,385.99	271,353,010.20	164,902,385.99
罚款收入	1,338,893.34	1,082,441.40	1,338,893.34
违约金收入	117,379.19	372,862.62	117,379.19
其他	1,255,485.80	2,973,592.29	1,255,485.80
合计	168,161,313.67	277,183,268.40	168,161,313.67

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经营扶持资金*1.*2	158,250,865.80	266,900,000.00	与收益相关
社保补贴*3	1,640,573.58	2,140,745.76	与收益相关
自治区高级人才支持资金		400,000.00	与收益相关
电子标签监控系统补贴	15,000.00		与收益相关
边境地区转移支付资金*4	200,000.00		与收益相关
加气补贴*5	1,629,280.00	468,320.00	与收益相关
递延收益转入	3,166,666.61	1,443,944.44	与资产相关
合计	164,902,385.99	271,353,010.20	/

其他说明：

*1 根据伊吾县财政局、伊吾县商务和经济信息化委员会下发的伊财字【2016】21号、41号文件，对本公司给予经营扶持资金合计 76,890,865.80 元。

*2 根据富蕴县财政局、富蕴县商务和经济信息化委员会下发的富财字【2016】65号文件，对本公司给予经营扶持资金 81,360,000.00 元。

*3 本公司及本公司之控股子公司广汇新能源、天然气公司、富蕴新能源、清洁炼化公司收到社保补贴款共计 1,640,573.58 元。

*4 根据阿泰勒地区财政局下发的阿地财预【2016】26号文件，本公司之控股子公司吉木乃天然气收到边境地区转移支付资金 200,000.00 元。

*5 根据新广燃哈字[2015]003号文件，本公司之控股子公司天然气公司收到哈密地区财政局的民用气加气补贴款 1,629,280.00 元。

本期营业外收入较上年同期发生额减少 109,021,954.73 元，减少比例为 39.33%，主要系本期政府补助较上年同期减少所致。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,533,622.97	40,310.83	3,533,622.97
其中：固定资产处置损失	3,533,622.97	40,310.83	3,533,622.97

对外捐赠	1,447,258.80	501,015.77	1,447,258.80
鄯善工厂停工损失	20,260,268.87	21,275,293.27	20,260,268.87
其他	3,076,880.74	462,462.24	3,076,880.74
合计	28,318,031.38	22,279,082.11	28,318,031.38

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,821,637.88	131,320,855.39
递延所得税费用	-8,420,394.30	-15,159,480.77
合计	28,401,243.58	116,161,374.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	76,968,152.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,242,038.14
子公司适用不同税率的影响	17,579,599.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,420,394.30
所得税费用	28,401,243.58

其他说明：

无

72、其他综合收益

详见七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款		261,756.50
罚款及利息收入	7,102,998.51	7,804,125.54
政府补助	145,615,719.38	268,647,160.29
保证金	11,825,784.02	20,813,940.89
押金	2,745,590.00	1,546,698.74
保险赔款	1,899,667.93	3,077,963.76
违约金	13,849.90	81,442.00
个人借支	2,629,961.47	3,463,715.68
代收代支款项	35,469,023.27	58,194,835.17
其他	206,781.94	147,528.82
合计	207,509,376.42	364,039,167.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,664,584.02	10,077,110.38
广告宣传费	1,255,454.34	567,408.32
运费	632,436.51	1,429,663.88
车辆费用	2,299,302.71	1,722,857.28
业务招待费	3,564,114.61	3,572,811.60
保险费	2,479,487.74	3,427,218.79
邮电通讯费	1,160,736.37	1,531,075.23
物料消耗	3,255,434.89	3,180,586.69
水电暖费	5,837,665.46	6,272,114.94
修理费	3,660,708.22	7,975,876.29
个人往来款	20,632,957.50	18,600,852.23
办公费	2,448,764.29	2,438,457.32
保证金	32,185,478.06	13,004,296.99
代收代支款项	71,679,104.06	155,290,583.95
银行手续费	3,116,345.42	5,805,725.40
咨询费	6,106,712.60	3,503,740.78
审计评估费	6,791,365.09	5,563,093.57
捐赠、赔款支出等	1,447,258.80	288,959.39
租赁费	7,764,938.14	10,796,394.65
劳务费	814,873.08	2,040,822.08

会议费	92,917.79	319,266.00
绿化费	40,828,845.93	10,535,065.75
董事会费	1,386,468.18	1,363,214.22
其他	2,360,527.42	1,588,692.67
合计	228,466,481.23	270,895,888.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	127,200.00	1,523,240.89
投标保证金	23,130,234.50	14,731,000.00
合计	23,257,434.50	16,254,240.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	2,760,298.46	3,094,499.84
投标保证金	26,917,871.37	6,430,008.97
农民工保证金	14,517,418.00	12,000,000.00
合计	44,195,587.83	21,524,508.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	3,992,591.43	26,390,790.95
收到的融资租赁款		600,000,000.00
合计	3,992,591.43	626,390,790.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务顾问费及贷款安排费	1,954,967.73	1,635,070.20
与筹资相关的受限货币资金变动额	27,805,930.43	
融资租赁费	197,485,257.41	142,505,252.90
合计	227,246,155.57	144,140,323.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,566,908.99	414,200,922.54
加：资产减值准备	-9,825,943.93	-4,711,243.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	528,148,649.10	475,811,071.17
无形资产摊销	10,127,177.52	8,648,892.21
长期待摊费用摊销	282,215.95	969,942.04
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）	2,986,453.62	-1,361,051.06
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）	315,619,674.44	315,109,912.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,260,481.54	-3,557,542.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,351.99	-6,216,257.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,279,428.01	-9,220,867.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	104,670,625.06	-34,291,367.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	212,488,418.92	-460,972,539.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-486,598,394.46	234,109,879.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	722,531,083.67	928,519,750.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹		

资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,046,969,158.45	2,996,061,113.82
减: 现金的期初余额	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,727,946,578.94	403,579,965.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
霍城县长城石油	300,000.00
取得子公司支付的现金净额	300,000.00

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,046,969,158.45	2,319,022,579.51
其中: 库存现金	338,246.49	1,126,273.43
可随时用于支付的银行存款	4,046,630,911.96	2,317,896,306.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,046,969,158.45	2,319,022,579.51
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	99,180,188.42	其他货币资金中的受限货币资金
固定资产	3,615,421,037.26	抵押给银行用于借款
无形资产	10,386,014.16	抵押给银行用于借款
应收账款	85,631,046.96	质押给银行用于借款
合计	3,810,618,286.80	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,534,771.76	6.6312	43,333,378.49
欧元	60,624.86	7.3750	447,108.34
坚戈	23,281.21	4.9239	114,634.35
应收账款			
其中：美元	13,464,668.20	6.6312	89,286,907.77
长期借款			
其中：美元	269,460,000.00	6.6312	1,786,843,152.00
其他应收款			
其中：美元	1,084,919.60	6.6312	7,194,318.85
短期借款			
其中：美元	30,677,693.92	6.6312	203,429,923.92
应付账款			
其中：美元	10,736,788.34	6.6312	71,197,790.84
应付职工薪酬			
其中：美元	689,217.33	6.6312	4,570,337.96
应交税费			

其中：美元	1,312,950.13	6.6312	8,706,434.90
应付利息			
其中：美元	3,093,509.92	6.6312	20,513,682.98
其他应付款			
其中：美元	95,513.38	6.6312	633,368.33
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	62,000,000.00	6.6312	411,134,400.00
长期应付款			
其中：美元	43,881,106.50	6.6312	290,984,393.42
预计负债			
其中：美元	2,072,301.16	6.6312	13,741,843.45

其他说明：

无

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

适用 不适用

本公司境外经营实体分别为 Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership（以下简称“TBM”）、Rifkamp B.V.、Volga Petroleum B.V. 及 Asia Africa Energy Pte. ltd（以下简称“AAE”）主要经营地及业务性质详见九、1、（1）企业集团的构成。境外经营实体 2016 年均采用美元作为记账本位币。

78、套期

适用 不适用

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

名称	变更原因
新疆广汇陆友硫化工有限公司	投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司	投资新设的子公司
宜君县广汇天然气有限公司	投资新设的子公司

6、 其他

无

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆广汇新能源有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	煤化工等能源项目	94.00		通过同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛广汇液化天然气科技有限公司	山东青岛市	山东青岛市	燃气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
鄯善县时代燃气有限公司	新疆吐鲁番鄯善县	新疆吐鲁番鄯善县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
吉木萨尔县孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	90.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
贵州创世财智能源有限责任公司	贵州	贵州	燃气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
乌鲁木齐瑞龙加油站(有限公司)	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆盛焰燃气开发有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

						司
乌苏市宇天然气有限责任公司	新疆乌苏市	新疆乌苏市	燃气加注站	57.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
巴州凯威燃气有限责任公司	新疆巴州库尔勒市	新疆巴州库尔勒市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
霍城县长城石油有限责任公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
玛纳斯县鑫友天然气有限公司	新疆昌吉州玛纳斯县	新疆昌吉州玛纳斯县	燃气供应	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
额敏县大众燃气服务有限公司	新疆塔城额敏县	新疆塔城额敏县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
罗山县新奥能源有限公司	河南罗山县	河南罗山县	新能源应用	70.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Rifkamp B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	哈萨克斯坦	哈萨克斯坦	油气开采项目	52.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆广汇温宿建材有限责任公司	新疆阿克苏温宿县	新疆阿克苏温宿县	建材生产	71.25		投资新设的子公司
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	98.12		投资新设的子公司
甘肃广汇液化天然气运输有限公司	甘肃酒泉市	甘肃酒泉市	液化天然气运输	95.00		投资新设的子公司
平凉市广汇天然气有限责任公司	甘肃平凉市	甘肃平凉市	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
嘉峪关市汇能天然气有限责任公司	甘肃嘉峪关市	甘肃嘉峪关市	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇汇轩加油站(有限公司)	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	油品销售	50.00		投资新设的子公司
额敏县广汇天然气有限责任公司	新疆塔城额敏县	新疆塔城额敏县	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	清洁能源开发	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇石油有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
Luxembourg Irtysh Petroleum S.à.r.l.	卢森堡	卢森堡	石油产品开发	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
富蕴县广汇天然气有限责任公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司

新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤化工等能源项目	51.00		投资新设的子公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司	江苏南通启东市	江苏南通启东市	物流	99.00	1.00	投资新设的子公司
新疆哈密广汇物流有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	煤炭销售及运输	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源物流有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	仓储服务	100.00		投资新设的子公司
瓜州广汇能源经销有限公司	甘肃瓜州县	甘肃瓜州县	煤炭销售	100.00		投资新设的子公司
喀什广汇天然气发展有限公司	新疆疏勒县	新疆疏勒县	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇天然气哈密有限责任公司	新疆哈密市	新疆哈密市	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
吐鲁番广汇天然气有限责任公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	燃气管网建设	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴乌河水务有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	水资源开发利用	90.00		投资新设的子公司
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	新疆阿勒泰福海县	新疆阿勒泰福海县	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
阜康市广汇天然气有限责任公司	新疆阜康市	新疆阜康市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
塔城广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
克州广汇天然气发展有限公司	新疆克州市	新疆克州市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
阿克苏广汇天然气发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
精河县新广汇天然气有限公司	新疆精河县	新疆精河县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
三门峡广汇液化天然气有限公司	河南三门峡市	河南三门峡市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
舟曲县广汇天然气有限责任公司	甘肃舟曲县	甘肃舟曲县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
桂林广汇天然气发展有限责任公司	广西桂林市	广西桂林市	燃气供应	100.00		投资新设的子公司
迭部县广汇天然气有限责任公司	甘肃迭部县	甘肃迭部县	城市管网及燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
宁夏广汇天然气有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	燃气供应及加注站	100.00		投资新设的子公司
贵州广汇天然气有限公司	贵州贵阳市	贵州贵阳市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
民勤县广汇天然气有限责任公司	甘肃民勤县	甘肃民勤县	城市管网及加注站	100.00		投资新设的子公司
山东汇科能源发展有限责任公司	山东深州市	山东深州市	燃气供应	51.00		投资新设的子公司
乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古乌拉特中旗	内蒙古乌拉特中旗	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司

新疆广汇煤化工有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	煤化工项目	100.00		投资新设的子公司
新疆富蕴广汇矿业有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司
新疆红淖三铁路有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	铁路建设	76.575		投资新设的子公司
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	宁夏中卫市	宁夏中卫市	能源项目投资	90.00	10.00	投资新设的子公司
Volga Petroleum B. V.	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	油气开采	91.07		投资新设的子公司
沙湾县广汇天然气有限责任公司	新疆沙湾县	新疆沙湾县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
察布查尔广汇天然气有限责任公司	新疆察布查尔县	新疆察布查尔县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
乌鲁木齐广汇天然气有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
柯坪县广汇天然气发展有限公司	新疆柯坪县	新疆柯坪县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第五师赛运广汇能源科技有限责任公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石嘴山市云磊广汇天然气有限责任公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
甘南州广汇天然气有限责任公司	甘肃甘南州	甘肃甘南州	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
威海广汇新能源科技有限公司	山东威海荣成市	山东威海荣成市	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
通渭县广汇天然气有限责任公司	甘肃通渭县	甘肃通渭县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆吉木乃广汇石油储运有限公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	石油储运	100.00		投资新设的子公司
伊吾广汇煤业开发有限公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤炭开采	84.21		投资新设的子公司
肃北广汇能源物流有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	货物运输	100.00		投资新设的子公司
博乐市广汇天然气有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆汇中燃气有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
第九师广汇天然气有限责任公司	新疆塔城第九师团团部	新疆塔城第九师团团部	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
岷县广汇天然气有限责任公司	甘肃岷县	甘肃岷县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
祁连祁铭广汇天然气有限公司	青海祁连县	青海祁连县	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
宕昌县广汇天然气有限责任公司	甘肃宕昌县	甘肃宕昌县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
红原县广汇天然气发展有限责任公司	四川红原县	四川红原县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
石河子市广汇天然气有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司

第五师广汇九零天然气有限公司	新疆博州农五师九十团团部	新疆博州农五师九十团团部	燃气加注站	80.00		投资新设的子公司
乌苏市广汇天然气有限公司	新疆乌苏市	新疆乌苏市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇能源销售有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	能源销售	100.00		投资新设的子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	新疆哈密伊吾县	新疆哈密伊吾县	煤化工项目	75.00		投资新设的子公司
喀什广汇能源开发有限公司	新疆喀什市	新疆喀什市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
塔什库尔干县广汇天然气发展有限公司	新疆喀什塔什库尔干县	新疆喀什塔什库尔干县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
英吉沙县广汇振英能源有限责任公司	新疆喀什英吉沙县	新疆喀什英吉沙县	燃气加注站	60.00		投资新设的子公司
伊宁市广汇天然气有限公司	新疆伊犁伊宁市	新疆伊犁伊宁市	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
冠县恒丰燃气有限公司	山东冠县	山东冠县	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
伊吾广汇矿业有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	煤炭开采	100.00		投资新设的子公司
额济纳旗广汇天然气有限责任公司	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	内蒙古阿拉善盟额济纳旗	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
特克斯广汇天然气有限公司	新疆伊犁州特克斯县	新疆伊犁州特克斯县	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
伊宁县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州伊宁县	新疆伊犁州伊宁县	燃气加注站	85.00		投资新设的子公司
尼勒克县广汇天然气有限公司	新疆伊犁州尼勒克县	新疆伊犁州尼勒克县	燃气加注站	100.00		投资新设的子公司
伊宁市国惠天然气有限公司	新疆伊犁伊宁市	新疆伊犁伊宁市	燃气加注站	51.00		投资新设的子公司
高台县广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市高台县	甘肃省张掖市高台县	燃气应用技术的 研究开发	100.00		投资新设的子公司
塔城市广汇天然气有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
巴彦淖尔市广汇天然气有限公司	内蒙古巴彦淖尔市	内蒙古巴彦淖尔市	燃气灶具销售	100.00		投资新设的子公司
吉木乃县广汇运输有限责任公司	新疆吉木乃县	新疆吉木乃县	运输	100.00		投资新设的子公司
果洛广汇天然气发展有限责任公司	青海省果洛州	青海省果洛州	燃气具销售	100.00		投资新设的子公司
新疆鑫德富广洁加气加油站（有限责任公司）	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	天然气加注站	60.00		投资新设的子公司
石家庄广汇能源有限责任公司	河北石家庄市	河北石家庄市	燃气应用技术	100.00		投资新设的子公司
沧州广汇能源投资有限公司	河北沧州市	河北沧州市	非金融性投资	51.00		投资新设的子公司
满城县广汇天然气有限公司	河北满城县	河北满城县	投资	100.00		投资新设的子公司

安徽汇扬天然气有限公司	安徽合肥市	安徽合肥市	加气站投资	60.00		投资新设的子公司
阿坝县广汇天然气有限责任公司	四川阿坝县	四川阿坝县	天然气工程安装	100.00		投资新设的子公司
甘孜县广汇天然气有限责任公司	四川甘孜县	四川甘孜县	天然气销售	100.00		投资新设的子公司
吉木萨尔县广汇九洲天然气有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	燃气加注站	50.00		投资新设的子公司
阜康市孚远燃气销售有限公司	新疆昌吉州阜康市	新疆昌吉州阜康市	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
杞县广华能源有限公司	河南杞县	河南杞县	储气加注站	51.00		投资新设的子公司
奎屯信汇天然气有限公司	新疆奎屯市	新疆奎屯市	燃气加注站	90.00		投资新设的子公司
石家庄市鹿泉区中凯燃气贸易有限公司	河北石家庄市	河北石家庄市	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司
新疆龙汇化工有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	液化天然气生产销售	40.00		投资新设的子公司
新疆广汇化工销售有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	液化天然气生产销售	100.00		投资新设的子公司
罗山县广汇天然气有限公司	河南信阳市罗山县	河南信阳市罗山县	燃气加注站	70.00		投资新设的子公司
饶阳县四通天然气有限公司	河北衡水市饶阳县	河北衡水市饶阳县	对天然气销售项目的投资	100.00		投资新设的子公司
霍城广汇天然气有限公司	新疆伊犁州霍城县	新疆伊犁州霍城县	燃气工程的投资、汽车清洁能源燃料应用技术的开发、燃气灶具的销售	85.00		投资新设的子公司
呼和浩特市北辰伟业燃气有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	对清洁能源的咨询服务、天然气灶具的销售、清洁能源汽车推广与销售	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
陕西秦北开源清洁能源有限公司	陕西绥德县	陕西绥德县	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
伊吾广汇能源物流有限公司	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	道路货物运输、汽车修理、向煤炭、煤化工投资、公路投资、公路养护等	100.00		投资新设的子公司
Asia Africa Energy PTE. LTD	新加坡新达城	新加坡新达城	油气勘探与开发、房地产投资和开发等	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
塔城市天瑞能源有限责任公司	新疆塔城市	新疆塔城市	城市燃气供应、化工产品、矿产品、建材、金属材料、机械设备	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
张掖市广汇天然气有限责任公司	甘肃省张掖市	甘肃省张掖市	燃气天然气储存、输配、销售；城市天然气供应	100.00		投资新设的子公司

陕西广汇天然气有限公司	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	天然气工程、加气站项目的筹建、清洁能源汽车技术应用和开发	100.00		投资新设的子公司
酒泉广汇天然气有限责任公司	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	液化天然气的区域销售点	100.00		投资新设的子公司
天祝县广汇聚能天然气有限责任公司	甘肃天祝县	甘肃天祝县	燃气设备租赁与销售	100.00		投资新设的子公司
青岛西能天然气利用有限公司	山东青岛市	山东青岛市	天然气加注站	60.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
德州西能天然气利用有限公司	山东德州市	山东德州市	天然气加注站	75.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
莱芜西能天然气利用有限公司	山东莱芜市	山东莱芜市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能董家口天然气利用有限公司	山东青岛市	山东青岛市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄市汽运西能天然气利用有限公司	山东枣庄市	山东枣庄市	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
滨州西能天然气利用有限公司	山东滨州市	山东滨州市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济宁西能天然气利用有限公司	山东济宁市	山东济宁市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
青岛西能华森天然气利用有限公司	山东青岛市	山东青岛市	天然气加注站	80.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
沂水盛泽天然气有限公司	山东沂水县	山东沂水县	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
日照西能天然气利用有限公司	山东日照市	山东日照市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能天然气利用有限公司	山东寿光市	山东寿光市	天然气加注站	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
潍坊西能宝泉天然气有限公司	山东寿光市	山东寿光市	天然气加注站	51.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
枣庄西能新远大天然气利用有限公司	山东枣庄市	山东枣庄市	天然气加注站	50.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
济南广能天然气利用有限公司*	山东济南市	山东济南市	液化天然气的区域销售点	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公

						司
聊城广能天然气利用有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	天然气汽车改装技术咨询服	100.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
临沂西能天然气利用有限公司	山东省临沂市	山东省临沂市	液化天然气的区域销售点	99.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
江苏广汇交通能源有限公司	江苏启东市	江苏启东市	液化天然气的区域销售点	51.00		投资新设的子公司
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	能源开发综合利用新技术开发及推广应用	60.00		投资新设的子公司
毕节万方天然气有限公司	贵州毕节市	贵州毕节市	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
大方县万方天然气有限公司	贵州毕节市大方县	贵州毕节市大方县	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
赫章县万方天然气有限公司	贵州毕节市赫章县	贵州毕节市赫章县	天然气加注站	85.00		通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
新疆富蕴广汇新能源有限公司	新疆阿勒泰富蕴县	新疆阿勒泰富蕴县	煤制气项目	51.00		投资新设的子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司*	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售	65.00		投资新设的子公司
伊吾广汇新能源酒店服务有限责任公司*	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	新疆哈密伊吾县淖毛湖镇	餐饮、住宿及酒店服务	100.00		投资新设的子公司
宜君县广汇天然气有限公司*	陕西省铜川市宜君县	陕西省铜川市宜君县	天然气加注站	100.00		投资新设的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

本公司对子公司新疆龙汇化工有限公司持有 40% 股权，根据公司章程约定，董事会决议 50% 以上股东通过即可，本公司董事会成员占 50% 以上，享有经营、财务等重要活动决策权。

本公司对联营企业甘肃宏汇能源化工有限公司持有 50% 股权，根据合资协议，该公司由合营方进行经营，故不纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1.88	1,143,532.28		55,599,382.51
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	48.00	-24,925,634.34		521,668,546.32
新疆广汇新能源有限公司	6.00	-455,626.56	5,188,143.24	206,533,782.52
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49.00	-37,351.99		46,641,370.56
新疆红淖三铁路有限公司	30.245	-169,294.62		864,021,887.36
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	25.00	-588,897.93		72,644,345.65
新疆富蕴广汇新能源有限公司	49.00	-280,574.78		140,552,230.86
合计		-25,313,847.94	5,188,143.24	1,907,661,545.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	141,885.03	314,316.13	456,201.16	131,248.30	11,678.25	142,926.55	161,388.41	315,415.49	476,803.90	160,101.90	3,477.89	163,579.79
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	17,713.36	501,587.45	519,300.81	9,291.20	387,424.63	396,715.83	8,844.28	221,720.90	230,565.18	8,165.79	299,306.49	307,472.28
新疆广汇新能源有限公司	121,620.73	1,128,764.57	1,250,385.30	793,016.63	91,525.92	884,542.55	100,008.53	1,142,819.66	1,242,828.19	756,581.37	119,339.85	875,921.22
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	49,390.19	121,818.61	171,208.80	59,727.22	100,000.00	159,727.22	8,509.75	120,607.83	129,117.58	62,077.95	55,550.00	117,627.95
新疆红淖三铁路有限公司	262,381.67	678,510.83	940,892.50	81,516.14	574,900.00	656,416.14	158,162.44	657,327.16	815,489.60	175,912.05	395,045.23	570,957.28
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	35,124.13	435,307.93	470,432.06	392,700.04	48,674.39	441,374.43	47,000.46	427,923.35	474,923.81	391,554.52	54,075.99	445,630.51
新疆富蕴广汇新能源有限公司	2,655.22	148,925.09	151,580.31	122,896.17		122,896.17	250.52	113,960.63	114,211.15	85,469.76		85,469.76
合计	630,770.33	3,329,230.61	3,960,000.94	1,590,395.70	1,214,203.19	2,804,598.89	484,164.39	2,999,775.02	3,483,939.41	1,639,863.34	926,795.45	2,566,658.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	110,015.18	6,807.47	6,807.47	19,598.31	114,269.78	15,324.12	15,324.12	30,197.93
Tarbagatay Munay Limited Liability Partnership	22,242.93	11.72	11.72	9,029.75	15,623.13	-3,010.83	-3,010.83	6,810.61
新疆广汇新能源有限公司	85,485.42	-759.38	-759.38	26,551.75	131,101.08	11,014.85	11,014.85	11,454.78
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司		-8.05	-8.05	1,694.46		-159.54	-159.54	38,302.50

新疆红淖三铁路有限公司		-55.97	-55.97	24,480.76		-124.82	-124.82	-130,374.23
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	172.95	-235.56	-235.56	26,551.63	153.99	-634.20	-634.20	-30,264.31
新疆富蕴广汇新能源有限公司		-57.26	-57.26	685.49				
合计	217,916.48	5,702.97	5,702.97	108,592.15	261,147.98	22,409.58	22,409.58	-73,872.72

其他说明：
无

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：
无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
启东新能源	江苏省启东市吕四港镇石堤村	江苏省启东市吕四港镇石堤村	新能源技术咨询服务	20.00		权益法
广汇燃料	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	南京市浦口区珠江镇天浦路1号	煤炭销售	34.875		权益法
江苏汇通	南通开发区上海路6号厂房	南通开发区上海路6号厂房	新能源技术咨询服务	20.00		权益法
伊吾能源	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	伊吾县淖毛湖镇兴业路1号	煤炭共伴生资源加工与综合利用	40.00		权益法
Foren	荷兰 Amsterdam	荷兰 Amsterdam	无限制	19.08		权益法
鑫德富汇鑫加气站	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	天然气工程建设与投资	40.00		权益法
甘肃宏汇化工	甘肃省嘉峪关市	甘肃省嘉峪关市	化工产品综合利用及技术开发	50.00		权益法
中汇晟业	乌市经济技术开发区	乌市经济技术开发区	加油加气站投资、建设	35.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	甘肃宏汇化工		甘肃宏汇化工	
流动资产	728,657,651.43		1,015,267,227.04	
其中：现金和现金等价物	700,927,769.13		966,797,354.84	
非流动资产	1,725,725,766.73		1,266,831,564.39	
资产合计	2,454,383,418.16		2,282,098,791.43	
流动负债	1,296,420,126.10		1,667,402,635.29	
非流动负债	563,800,000.00		19,800,000.00	
负债合计	1,860,220,126.10		1,687,202,635.29	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	594,163,292.06		594,896,156.14	
按持股比例计算的净资产份额	297,081,646.03		297,448,078.07	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	299,312,055.25		297,448,078.06	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				-3,642,958.88
所得税费用				
净利润		3,727,954.37		682,409.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		3,727,954.37		682,409.27
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明：

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	启东新能源	广汇燃料	江苏汇通	中汇晟业	启东新能源	广汇燃料	江苏汇通	广西旭升
流动资产	12,738,168.59	52,837,491.64	5,854,016.91	8,822,373.98	5,880,489.92	64,856,768.47	5,882,838.29	5,481,384.80
非流动资产	16,465,060.42	119,546.44	18,729.72		17,073,158.77	200,359.24	36,499.69	59,624.32
资产合计	29,203,229.01	52,957,038.08	5,872,746.63	8,822,373.98	22,953,648.69	65,057,127.71	5,919,337.98	5,541,009.12
流动负债	19,045,834.46	16,466,064.13	-315.28		13,335,900.46	15,703,948.23	-274.60	1,309,639.87
非流动负债								
负债合计	19,045,834.46	16,466,064.13	-315.28		13,335,900.46	15,703,948.23	-274.60	1,309,639.87
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	10,157,394.55	36,490,973.95	5,873,061.91	8,822,373.98	9,617,748.23	49,353,179.48	5,919,612.58	4,231,369.25
按持股比例计算的净资产份额	2,031,478.91	12,726,227.17	1,174,612.38	3,087,830.89	1,923,549.65	17,211,921.34	1,183,922.52	846,273.85
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	2,008,347.59	16,713,423.53	291,824.32	8,817,987.14	1,916,490.07	17,158,401.08	300,834.45	846,273.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	11,747,364.77	22,861,212.00	5,128.20		13,971,199.39	85,365,392.68	5,128.20	3,305,951.40
净利润	459,287.61	-1,275,921.28	-46,550.67	6,748.98	679,850.62	629,283.93	-28,992.59	-228,462.25
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	459,287.61	-1,275,921.28	-46,550.67	6,748.98	679,850.62	629,283.93	-28,992.59	-228,462.25
本年度收到的来自联营企业的股利								

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	伊吾能源	鑫德富汇鑫加气站	Foren	伊吾能源	鑫德富汇鑫加气站	Foren
流动资产	65,103,021.05	6,099,901.21	10,668,568.12	69,830,360.81	6,099,901.21	12,856,381.10
非流动资产	402,073,911.09	9,195,824.00	251,830,012.15	399,810,169.58	13,192,680.00	246,671,894.49
资产合计	467,176,932.14	15,295,725.21	262,498,580.27	469,640,530.39	19,292,581.21	259,528,275.59
流动负债	28,355,752.91	5,303,564.00	2,274,824.14	30,339,128.03	9,299,487.17	4,003,360.50
非流动负债			876,889.99			804,634.96
负债合计	28,355,752.91	5,303,564.00	3,151,714.13	30,339,128.03	9,299,487.17	4,807,995.46
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	438,821,179.23	9,992,161.21	259,346,866.14	439,301,402.36	9,993,094.04	254,720,280.13
按持股比例计算的净资产份额	175,528,471.69	3,996,864.48	49,483,382.06	175,720,560.94	3,997,237.62	48,600,629.45
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	175,183,005.28	3,997,192.02	291,625,383.52	175,382,193.05	3,997,237.62	302,276,992.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入				620,168.78		
净利润	-497,969.43	-114.00	-1,878,436.81	67,261.22	-74.83	9,928,779.09
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-497,969.43	-114.00	-1,878,436.81	67,261.22	-74.83	9,928,779.09
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	房地产、汽车组改装、化工机械制造等行业的投资	3,555,700,360.00	42.12	42.12

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是孙广信

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益(1)

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见九、3

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Foren Associates B.V.	本公司之联营公司
Alga Caspiy Gas LLP	本公司之联营公司之控股子公司
启东广汇新能源发展有限公司	本公司之联营公司

江苏省广汇燃料有限公司	本公司之联营公司
广西广汇旭升能源开发利用有限公司	本公司之联营公司

其他说明

无

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆大酒店有限公司	股东的子公司
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	股东的子公司
新疆广汇房地产开发有限公司	股东的子公司
新疆广汇物业管理有限公司	股东的子公司
新疆广厦物业管理有限公司	股东的子公司
新疆新迅电梯有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇热力有限公司	股东的子公司
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	股东的子公司
新疆大漠园林艺术有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	股东的子公司
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	股东的子公司
新疆机电设备有限责任公司	股东的子公司
桂林广运实业投资有限公司	股东的子公司
新疆通用机械有限公司	股东的子公司
新疆滚动轴承制造有限责任公司	股东的子公司
新疆化工机械有限公司	股东的子公司
新疆福田广汇专用车有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	股东的子公司
新疆十月机械制造有限公司	股东的子公司
新疆新齿减速机制造有限责任公司	股东的子公司
新疆专用汽车有限责任公司	股东的子公司
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	股东的子公司
新疆大乘网络技术开发有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	股东的子公司
新疆广驰汽车改装有限公司	股东的子公司
新疆天汇永诚汽车销售服务有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐天汇博望丰田汽车销售服务有限公司	股东的子公司
新疆天枢汽车销售服务有限公司	股东的子公司
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	股东的子公司
广西广汇投资发展有限公司	股东的子公司
广西广运实业投资有限责任公司	股东的子公司
南宁广汇投资有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇汽车服务股份公司	股东的子公司
新疆天汇汽车服务有限公司	股东的子公司

河南省裕华汽车贸易有限公司	股东的子公司
广西机电设备有限公司	股东的子公司
安徽风之星投资控股有限责任公司	股东的子公司
上海德新投资管理有限公司	股东的子公司
山西必高之星汽车销售服务有限公司	股东的子公司
重庆市豪腾实业有限公司	股东的子公司
重庆中汽西南汽车有限公司	股东的子公司
新疆维吾尔自治区中国旅行社	股东的子公司
乌鲁木齐五一商场	股东的子公司
新疆汇驰汽车有限公司	股东的子公司
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	股东的子公司
广西广汇低温设备制造有限责任公司	股东的子公司
太原广汇必高汽车销售服务有限公司	股东的子公司
上海广汇德太保险公估有限公司	股东的子公司
上海德太保险经济有限公司	股东的子公司
新疆汇润泽资产管理有限公司	股东的子公司
西安广汇汽车服务有限公司	股东的子公司
河南广汇汽车城有限公司	股东的子公司
新疆亿科房地产开发有限责任公司	股东的子公司
新疆广汇租赁服务有限公司	股东的子公司
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	股东的子公司
伊吾广汇能源开发有限公司	股东的子公司
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	股东的子公司
桂林市广汇泵业有限责任公司	股东的子公司
汇通信诚租赁有限公司	股东的子公司
新疆广汇化工建材有限责任公司	股东的子公司
新疆天汇南源汽车销售服务有限公司	股东的子公司
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	股东的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西广汇低温设备有限公司	设备款	330,000.00	636,737.50
桂林市广汇泵业有限责任公司	采购款	299,931.61	2,536,921.62
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	代理费		143,000.00
新疆大乘网络技术开发有限公司	服务费	780,059.10	5,713,262.88

新疆大漠园林艺术有限公司	工程款	690,700.00	
新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	工程款		148,597.78
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	采购款	2,240.00	12,000.00
新疆广汇物业管理有限公司	物业费	887,561.89	820,358.09
新疆化工机械有限公司	租赁费		132,303.50
新疆雷沃广汇拖拉机有限公司	采购款		132,000.97
新疆天汇汽车服务有限公司	采购款		627,800.00
新疆通用机械有限公司	设备款		7,200.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆	餐费	438,700.00	530,540.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司	采购款	157,304.49	850,461.90
合计		3,586,497.09	12,291,184.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
启东广汇新能源发展有限公司	销售天然气	332,334.52	371,712.82
Foren Associates B.V.	咨询服务	1,687,297.02	
合计		2,019,631.54	371,712.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
汇通信诚租赁有限公司	运输设备	1,864,531.57	2,729,326.10
新疆广汇租赁服务有限公司	运输设备	2,055,289.01	3,789,571.96
陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	房屋	192,246.00	
合计		4,112,066.58	6,518,898.06

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇石油	57,691,440.00	2011.08.10	2018.12.31	否
广汇石油	66,312,000.00	2011.10.14	2018.12.31	否
广汇石油	132,624,000.00	2013.03.12	2018.12.31	否
广汇石油	21,882,960.00	2013.06.28	2018.12.31	否
广汇石油	243,365,040.00	2013.06.28	2019.12.31	否
广汇石油	48,407,760.00	2013.09.27	2019.12.31	否
广汇石油	84,216,240.00	2013.09.27	2020.05.11	否
广汇石油	99,468,000.00	2013.11.21	2020.05.11	否
广汇石油	114,719,760.00	2014.05.13	2020.05.11	否
广汇石油	19,893,600.00	2013.11.21	2018.09.03	否
广汇石油	39,787,200.00	2013.10.28	2018.09.03	否
广汇石油	19,893,600.00	2013.09.26	2018.09.03	否
广汇石油	26,524,800.00	2014.03.06	2018.09.03	否
广汇石油	26,524,800.00	2014.06.12	2018.09.03	否
广汇石油	106,099,200.00	2016.01.21	2018.11.23	否
广汇石油	232,092,000.00	2013.08.07	2028.05.21	否
广汇石油	198,936,000.00	2013.06.25	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.05.13	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.07.31	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.08.29	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.09.29	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.10.31	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2014.11.28	2028.05.21	否
广汇石油	36,206,352.00	2014.12.22	2028.05.21	否
广汇石油	99,468,000.00	2015.08.24	2028.05.21	否
广汇石油	33,156,000.00	2016.04.15	2028.05.21	否
广汇新能源	100,000,000.00	2016.01.04	2019.01.03	否
广汇新能源	160,000,000.00	2015.04.23	2019.04.23	否
广汇新能源	50,000,000.00	2016.02.04	2019.02.03	否
广汇新能源	50,000,000.00	2015.11.18	2018.11.17	否
广汇新能源	250,000,000.00	2016.06.07	2019.06.06	否
广汇新能源	430,000,000.00	2010.08.30	2020.08.25	否
广汇新能源	133,000,000.00	2010.08.27	2020.08.25	否
广汇新能源	241,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
广汇新能源	148,000,000.00	2010.08.26	2020.08.25	否
广汇新能源	88,000,000.00	2010.08.30	2020.08.25	否
广汇新能源	208,458,781.79	2015.11.26	2022.11.23	否

广汇新能源	206,493,939.43	2016.01.19	2023.01.18	否
天然气公司	100,000,000.00	2015.11.09	2018.11.08	否
天然气公司	90,000,000.00	2016.03.10	2023.03.09	否
天然气公司	50,000,000.00	2016.01.08	2019.01.07	否
吉木乃天然气	28,870,000.00	2011.02.28	2020.12.31	否
吉木乃天然气	31,089,067.96	2016.04.15	2016.07.14	否
吉木乃天然气	31,740,720.23	2016.05.16	2016.08.12	否
吉木乃天然气	34,500,935.74	2016.06.27	2016.09.14	否
吉木乃天然气	30,000,000.00	2014.12.12	2018.12.10	否
综合物流	9,000,000.00	2016.02.02	2018.10.12	否
综合物流	9,000,000.00	2015.12.01	2018.11.25	否
综合物流	30,000,000.00	2016.03.11	2018.09.10	否
综合物流	30,000,000.00	2015.09.14	2018.09.14	否
综合物流	200,000,000.00	2016.03.29	2023.03.28	否
瓜州经销	25,000,000.00	2016.01.22	2018.07.22	否
瓜州经销	30,000,000.00	2015.12.24	2018.08.01	否
瓜州经销	300,000,000.00	2016.06.27	2019.06.26	否
红淖三铁路	1,000,000,000.00	2014.09.25	2024.09.24	否
红淖三铁路	1,000,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
红淖三铁路	100,000,000.00	2015.12.24	2024.09.24	否
红淖三铁路	800,000,000.00	2016.03.30	2024.09.24	否
红淖三铁路	1,100,000,000.00	2014.12.12	2024.09.24	否
红淖三铁路	410,000,000.00	2015.06.26	2024.09.24	否
红淖三铁路	290,000,000.00	2015.11.19	2024.09.24	否
红淖三铁路	800,000,000.00	2016.05.31	2024.09.24	否
红淖三铁路	50,000,000.00	2015.09.14	2024.09.24	否
红淖三铁路	199,000,000.00	2016.02.24	2026.02.23	否
宁夏中卫	49,000,000.00	2014.02.19	2021.02.19	否
清洁炼化	56,677,853.08	2014.01.03	2019.02.16	否
清洁炼化	374,221,613.04	2015.05.21	2020.05.21	否
富蕴新能源	200,000,000.00	2015.06.29	2020.06.28	否
富蕴新能源	50,000,000.00	2015.07.16	2020.06.28	否
富蕴新能源	10,000,000.00	2015.07.16	2021.05.16	否
富蕴新能源	64,500,000.00	2015.07.28	2021.05.16	否
富蕴新能源	71,000,000.00	2015.07.31	2021.05.16	否
富蕴新能源	100,000,000.00	2015.09.06	2021.05.16	否
富蕴新能源	4,500,000.00	2015.09.29	2021.05.16	否
富蕴新能源	55,500,000.00	2015.09.29	2021.11.14	否
富蕴新能源	194,500,000.00	2016.03.28	2021.11.14	否
富蕴新能源	250,000,000.00	2016.03.28	2022.06.28	否
甘肃宏汇化工	300,000,000.00	2015.10.20	2016.10.19	否
甘肃宏汇化工	100,000,000.00	2016.03.16	2024.03.16	否
甘肃宏汇化工	175,000,000.00	2016.05.24	2024.05.24	否

甘肃宏汇化工	86,555,300.00	2016.01.07	2018.12.07	否
甘肃宏汇化工	5,167,050.00	2016.01.11	2018.07.11	否
合计	13,293,852,013.27			

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广汇集团、广汇新能源	200,000,000.00	2015.10.22	2020.10.22	否
广汇集团	13,000,000.00	2015.11.17	2018.11.17	否
广汇集团	10,000,000.00	2016.02.26	2018.12.24	否
广汇集团	37,000,000.00	2016.03.31	2018.12.31	否
广汇集团	200,000,000.00	2015.10.29	2018.10.28	否
广汇集团	75,000,000.00	2015.09.26	2018.09.17	否
广汇集团	100,000,000.00	2015.12.30	2018.12.28	否
广汇集团	70,000,000.00	2016.04.28	2019.04.25	否
广汇集团	100,000,000.00	2016.03.21	2019.03.20	否
广汇集团	99,664,110.00	2016.03.15	2019.03.14	否
广汇集团	99,535,590.00	2016.05.17	2019.05.17	否
广汇集团	87,500,000.00	2014.11.28	2018.11.27	否
广汇集团	100,000,000.00	2015.12.16	2018.12.15	否
广汇集团	200,000,000.00	2016.03.08	2019.03.07	否
广汇集团	170,000,000.00	2016.03.11	2019.03.10	否
广汇集团	100,000,000.00	2015.11.18	2018.11.17	否
广汇集团	230,000,000.00	2016.04.08	2019.04.07	否
广汇集团	200,000,000.00	2016.04.12	2019.04.11	否
广汇集团	750,000,000.00	2016.04.27	2019.04.26	否
广汇集团	2,000,000,000.00	2011.11.03	2018.05.03	否
孙广信	91,000,000.00	2015.07.24	2016.07.24	否
孙广信	80,000,000.00	2016.03.31	2018.03.30	否
亚中物流	1,000,000,000.00	2008.11.25	2017.02.25	否
合计	6,012,699,700.00			

关联担保情况说明

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司控股股东广汇集团对本公司之控股子公司担保金额为 11,181,199,165.04 元（其中 10,681,199,165.04 元本公司同时作为担保方）。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	321.12	288.66

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆广汇物业管理有限公司	17,680.68	10,608.41	17,680.68	10,608.41
应收账款	桂林广运实业投资有限公司	294,932.10	176,959.26	294,932.10	176,959.26
预付账款	新疆广汇建筑安装装饰工程有限公司	30,567.78		30,567.78	
预付账款	新疆广厦物业管理有限公司	3,000.00		3,000.00	
预付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司			1,123,450.00	
预付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	2,322,283.90		2,554,369.90	
预付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	790,557.00		136,806.50	
预付账款	汇通信诚租赁有限公司	455,157.36		675,616.92	
预付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	700,000.00		700,000.00	
预付账款	新疆大漠园林艺术有限公司			93,424.14	
预付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司			19,060.00	
其他应收款	Foren Associates B.V.			1,687,297.02	84,364.85
其他应收款	新疆广汇租赁服务有限公司			21,000.00	1,050.00
其他应收款	江苏省广汇燃料有限公司	26,598.80	15,959.28	26,598.80	15,959.28
其他应收款	新疆化工机械有限公司	2,770,327.60	1,662,196.56	2,770,327.60	1,662,196.56
其他非流动资产	广西广汇低温设备有限公司	373,000.03		373,000.03	
其他非流动资产	乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司	7,434,602.40		6,221,209.05	
其他非流动资产	新疆福田广汇专用车有限责任公司	1,123,450.00			

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆新标紧固件泵业有限责任公司	8,072,973.90	9,767,161.76
应付账款	新疆通用机械有限公司	16,000.00	16,000.00
应付账款	新疆化工机械有限公司	2,640,253.59	3,018,689.61
应付账款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司		13,850.00
应付账款	新疆广汇租赁服务有限公司	727,857.90	932,274.80
应付账款	新疆广汇热力有限公司	433,313.33	433,313.33
应付账款	新疆广汇化工建材有限责任公司	251,282.61	251,282.61
应付账款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	63,787.55	63,787.55
应付账款	新疆大漠园林艺术有限公司	1,300,758.69	803,482.83
应付账款	新疆大乘网络技术开发有限公司	4,481,450.76	3,980,100.76
应付账款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	575,782.04	660,823.04
应付账款	江苏省广汇燃料有限公司		92,784.60
应付账款	汇通信诚租赁有限公司	279,861.40	86,416.52
应付账款	桂林市广汇泵业有限责任公司	4,105,819.50	3,930,442.66
应付账款	广西广汇低温设备有限公司	10,600,000.00	12,189,852.00
应付账款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	192,246.00	
其他应付款	新疆广汇租赁服务有限公司	236,480.00	62,200.00
其他应付款	汇通信诚租赁有限公司	6,600.00	
其他应付款	新疆广汇房地产开发有限公司	305,817.16	305,817.16
其他应付款	新疆广汇物业管理有限公司	5,500.20	5,500.20
其他应付款	新疆广汇热力有限公司	21,941.40	21,941.40
其他应付款	新疆大乘网络技术开发有限公司	862,115.00	872,115.00
其他应付款	新疆东风锅炉制造安装有限责任公司	343,000.00	343,000.00
其他应付款	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	32,450.00	32,450.00
其他应付款	新疆化工机械有限公司	140,429.67	130,429.67
其他应付款	广西广汇低温设备有限公司	400,000.00	500,000.00
其他应付款	新疆福田广汇专用车有限责任公司	705,317.85	705,317.85
其他应付款	广西广汇旭升能源开发利用有限公司		1,300,000.00
其他应付款	桂林市广汇泵业有限责任公司	1,096,000.00	1,096,000.00
其他应付款	新疆大漠园林艺术有限公司	45,309.59	45,309.59
其他应付款	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	108,190.24	108,190.24
其他应付款	陕西佳泰汽车贸易有限责任公司	64,082.00	
预收账款	新疆滚动轴承制造有限责任公司	382.79	382.79
预收账款	启东广汇新能源发展有限公司	42,422.53	42,422.53
一年内到期的非流动负债	汇通信诚租赁有限公司		149,538.48
长期应付款	汇通信诚租赁有限公司	9,328,002.32	5,654,015.56

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	期末账面净值	期初账面净值
资产抵押情况		
1. 固定资产	3,615,421,037.26	3,723,878,183.78
2. 无形资产	10,386,014.16	11,932,980.11
资产质押情况		
1. 银行承兑汇票		10,000,000.00
2. 应收账款	85,631,046.96	221,605,115.49

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	太银科	车辆购买付款纠纷	865,722.00
本公司	吕民权	车辆购买付款纠纷	288,310.00
本公司	王林	车辆购买付款纠纷	578,560.00
本公司	杨勇	车辆购买付款纠纷	310,866.80
本公司	薛建林	车辆购买付款纠纷	286,558.56
本公司	周少仁	车辆购买付款纠纷	266,713.20
本公司	李根柱	车辆购买付款纠纷	324,281.80
本公司	武少军	车辆购买付款纠纷	423,000.00
本公司	黄晓丹	车辆购买付款纠纷	319,291.20
本公司	肖志祥	车辆购买付款纠纷	199,416.00
本公司	吴志军	车辆购买付款纠纷	279,717.35
本公司	江义兆	车辆买卖合同纠纷	718,160.00
本公司	李宜轩	车辆买卖合同纠纷	992,886.00
本公司	王维斌	车辆买卖纠纷	310,866.80
本公司	张明	车辆买卖纠纷	305,685.60
本公司	湖南创元铝业有限公司	供气合同纠纷	51,112,522.80
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	18,000,000.00
本公司	安徽省宿州市建筑安装工程总公司	合同纠纷	2,859,337.80
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	屈治兰, 杨金才, 宋金英, 姚宗雷, 姚利兰, 姚兰, 安邦财产保险股份有限公司江苏分公司	交通事故	200,000.00
本公司	刘芝春, 张德学, 中国平安财产保险股份有限公司济宁中心支公司鱼台营销服务部	交通事故	343,321.00

本公司	阿巴斯·巴拉提尼牙孜	交通事故	15,566.00
本公司	孙玉福	交通事故	323,459.00
本公司	柴国玉	交通事故	159,489.32
本公司	王学俭、鄯善县永安保险公司	交通事故	20,949.65
本公司	黄春祥	借款纠纷	221,795.00
本公司	王恩锋、张绍懿	借款纠纷	136,241.00
本公司	艾合塔木·艾买提	借款纠纷	221,795.00
本公司	新疆兵团第六建筑安装工程有限公司	买卖合同纠纷	43,951.60
本公司	益阳市弘悦商贸有限公司、黎雪辉	合同纠纷	378,384.73
本公司	马德红	买卖合同纠纷	68,161.92
本公司	王筒	买卖合同纠纷	150,000.00
本公司	姜学明	买卖合同纠纷	34,402.00
本公司	新疆新轴混凝土有限公司、新疆新轴混凝土有限公司乌鲁木齐市甘泉堡分公司	买卖合同纠纷	984,502.09
本公司	瓜州淡水河谷能源有限公司	买卖合同纠纷	21,727,502.00
本公司	王长海	车辆买卖合同纠纷	141,147.49
本公司	精河县巨安运输有限公司、王炜程、颜芳、林军	追偿权纠纷	3,520,705.81
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、买卖合同纠纷案	1,879,441.44
本公司	成都华油博瑞燃气有限公司	租赁费纠纷案	152,000.00
本公司	宁波绿力气体有限公司	租赁费纠纷案	132,500.00
本公司	冯二山	租赁费、买卖合同纠纷案	4,315,675.09
本公司	江苏双运燃气有限公司	租赁费、买卖合同纠纷案	4,001,653.91
本公司	茂臣实业（上海）有限公司	租赁费纠纷案	1,240,600.00
本公司	金昌奔马农用化工股份有限公司	合同欠款纠纷	3,247,810.12
本公司	甘肃电投张掖发电有限公司	合同欠款纠纷	9,300,804.36
本公司	云南禄达财智实业股份有限公司	租赁费纠纷案	2,703,867.95

本公司	新疆金豹物流有限公司	租售费纠纷案	2,372,425.31
本公司	贵州创世经纬投资管理有限公司	股权纠纷	11,855,740.00
本公司	邵阳诚信液化天然气有限责任公司	供气合同纠纷	14,422,377.09
本公司	山东新恒达能源有限公司	供气合同纠纷	179,017.60
本公司	宁波茂臣液化天然气有限公司	供气合同纠纷	100,847.36
本公司	魏文华	欠款纠纷	14,726.81
本公司	方配伟, 韩建等 55 名借款人及保证人: 乌鲁木齐长远融资担保有限公司、杨承宝	担保合同纠纷	7,784,724.87
本公司	新疆鑫德富能源有限公司	借款纠纷	19,670,279.38
本公司	张明伟、昌吉市润达新伟物流有限公司	供气合同纠纷	1,995,553.32
本公司	富蕴县中通物流有限公司	短期供气合同纠纷	1,445,118.01
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	运输合同纠纷	116,075.53
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	运输合同纠纷	1,294,243.86
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	3,590,892.18
本公司	新疆元瑞能源有限公司	合同欠款纠纷	9,238,059.99
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司	合同欠款纠纷	4,274,772.72
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司一分公司	合同欠款纠纷	5,240,556.09
本公司	新疆元瑞煤化工有限公司二分公司	合同欠款纠纷	5,328,891.60
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	合同欠款纠纷	7,213,724.40
本公司	王建平	劳动仲裁	116,430.00
本公司	平顶山市永安运输贸易有限责任公司、平 顶山市通诚煤炭储运有限公司	买卖合同纠纷	35,015,928.34
本公司	中国铝业股份有限公司、中国铝业股份有 限公司贵州分公司	合同纠纷	34,430,000.00
本公司	山西易高煤层气有限公司	租赁费纠纷案	94,000.00
本公司	伊吾金豹运输有限公司	供气合同纠纷	1,077,257.61
本公司	伊吾华丰源物流有限公司	分期付款买卖合同纠纷	3,259,180.00
本公司	伊吾金豹运输有限公司	租赁合同纠纷	159,258.05

本公司	北京瑞明阳光能源科技有限公司	买卖合同纠纷	245,160.00
本公司	新疆奇琳能源发展有限公司	承兑汇票纠纷	1,000,000.00
合计			305,942,862.51

2) 本公司被诉案

被告	原告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司	蒋寿成	劳动仲裁	166,736.56
本公司	新疆交通建设交通股份有限公司	合同欠款纠纷	56,854,447.94
本公司	中十冶集团有限公司	合同纠纷	28,087,016.96
本公司	甘肃酒泉中泰伟业建筑路桥工程有限公司	工程施工合同纠纷	27,470,433.63
本公司	平凉市宏宇机械制造有限公司	建设工程合同纠纷	37,422,363.19
本公司	中石油第二建设公司	建设工程合同纠纷	4,553,021.64
本公司	甘肃第一安装公司	建筑工程合同纠纷	2,456,882.00
本公司	陕西通力专用汽车有限责任公司	合同纠纷	4,760,691.29
本公司	艾尔肯	股权转让纠纷	2,800,000.00
本公司	何德泉	承揽合同纠纷	39,553.65
本公司	王守军	交通事故责任纠纷	296,718.25
本公司	新疆恒鑫源电力工程有限公司	建设工程合同纠纷	3,500,000.00
本公司	卡斯木江·巴哈力	行政诉讼	122,400.00
本公司	新疆奥特自控工程有限公司	行纪合同纠纷	162,400.00
本公司	伊吾华丰源物流有限公司	买卖合同欠款纠纷	3,197,662.75
本公司	新疆科利尔清洁能源有限公司	道路维护费	5,000,000.00
本公司	陆建邦	建设工程施工合同纠纷	1,360,000.00
本公司	新疆裕兴荣贸易有限公司	合同纠纷	382,617.78
本公司	安诚	劳动人事争议	9,578.31
本公司	哈密市汇瑞工贸有限公司	购货合同纠纷	189,195.00
本公司	湖北双剑鼓风机股份有限公司	购货合同纠纷	7,325,000.00

合计			186,156,718.95
----	--	--	----------------

以上未决诉讼不涉及预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

3、其他

无

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于2016年8月12日收到政府补助款11,864万元，系富蕴县财政局依据富财字【2016】79号文件《关于支持广汇能源股份有限公司经营扶持资金的通知》拨付的经营扶持资金。（详见公司2016-036号公告）

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

1) 2012 年 10 月, 本公司通过控股子公司 Volga Petroleum B. V. 拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 Foren associates B. V. (以下简称 Foren) 的 56% 股权, 以取得其持有 Alga Caspi Gas LLP (以下简称 ACG) 的 56% 股权, 从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的 56% 权益。截止 2016 年 6 月 30 日, 本公司之控股子公司 Volga Petroleum B. V. 已累计出资 4, 672. 20 万美元。

2) 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司 1, 520, 850, 433 股无限售流通股股权, 占本公司总股本 5, 221, 424, 684 股的 29. 13%。

3) 2012 年 10 月 12 日, 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称“广汇集团”)部分员工作为控股股东一致行动人, 本着本人自愿、量力而行、鼓励长期持有的原则, 将自筹资金委托广汇集团统一代收代付给证券公司设立“宏广定向资产管理计划”(以下简称“宏广计划”), 由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理, 参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源(SH600256)流通股股票并长期持有。本期“宏广计划”全部委托人范围为: 截止 2012 年 9 月 18 日在职的广汇集团及控股公司中层以上员工共计 2215 人, 资金总额共计 564, 021, 400 元。自 2012 年 10 月 12 日至 12 月 11 日期间, 广汇集团及一致行动人“宏广计划”通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的 2%, 当年增持计划正式实施完毕。

本期“宏广计划”员工缴款三年期限于 2015 年 10 月 12 日到期, 增持完成日至 2015 年 12 月 11 日持有期满三年。经广汇集团充分征询员工持有人意见, 根据对目前资本市场形势的分析判

断，秉持对广汇能源未来持续稳定发展的强烈信心，决定在此次“宏广计划”到期后，向后延期三年至 2018 年 12 月 11 日，广汇集团保证对于继续持有“宏广计划”的员工退出及权益，仍按照原“宏广计划”管理办法延续执行。

截止 2016 年 6 月 30 日，“宏广计划”共持有公司股份 48,700,521 股，占公司总股份的 0.93%。

4)2016 年 2 月 2 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得通过，目前公司正在等待中国证监会核准发生的正式文件；（详见公司 2016-011 号公告）

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						409,855,331.79	61.61			409,855,331.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,433,142.42	100.00	34,175,721.16	19.94	137,257,421.26	255,387,274.91	38.39	37,324,475.58	14.61	218,062,799.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	171,433,142.42	100.00	34,175,721.16	19.94	137,257,421.26	665,242,606.70	100.00	37,324,475.58	5.61	627,918,131.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,366,727.97	168,336.40	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,366,727.97	168,336.40	5.00
1 至 2 年	81,776,361.10	8,177,636.11	10.00
2 至 3 年	57,653,963.02	8,648,094.45	15.00
3 年以上	28,636,090.33	17,181,654.20	60.00
合计	171,433,142.42	34,175,721.16	19.94

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,148,754.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	132,839,671.47	77.49	16,134,893.96

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,762,723,272.32	99.93			11,762,723,272.32	11,047,139,105.41	99.92			11,047,139,105.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,034,314.98	0.07	4,281,165.64	53.29	3,753,149.34	7,222,013.47	0.07	4,240,454.26	58.72	2,981,559.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	458,961.89	0.00			458,961.89	966,957.84	0.01			966,957.84
合计	11,771,216,549.19	/	4,281,165.64	/	11,766,935,383.55	11,055,328,076.72	/	4,240,454.26	/	11,051,087,622.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	3,511,793,137.49			合并范围内往来款
伊吾广汇矿业有限公司	2,845,679,039.04			合并范围内往来款
新疆广汇新能源有限公司	2,400,249,402.78			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇新能源有限公司	903,855,374.20			合并范围内往来款
新疆广汇石油有限公司	645,326,694.60			合并范围内往来款
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	523,528,632.59			合并范围内往来款
新疆哈密广汇物流有限公司	277,833,930.09			合并范围内往来款
广汇能源综合物流发展有限责任公司	199,143,103.11			合并范围内往来款
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	167,545,312.96			合并范围内往来款
新疆广汇清洁能源科技有限责任公司	85,320,521.71			合并范围内往来款
新疆广汇能源销售有限责任公司	58,007,743.07			合并范围内往来款
新疆广汇陆友硫化化工有限公司	56,967,276.95			合并范围内往来款
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司	45,000,000.00			合并范围内往来款
伊吾县财政局	16,120,000.00			此笔款项已在 2016 年 7 月 14 日收回
伊吾广汇能源物流有限公司	15,690,505.41			合并范围内往来款
新疆广汇中化能源技术开发有限公司	4,216,614.61			合并范围内往来款
肃北广汇能源物流有限公司	2,716,610.40			合并范围内往来款
新疆广汇温宿建材有限责任公司	2,370,776.03			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
合计	11,762,723,272.32		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	979,193.87	48,959.69	
其中：1 年以内分项			

1 年以内小计	979,193.87	48,959.69	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	1,926.05	288.91	15.00
3 年以上	7,053,195.06	4,231,917.04	60.00
合计	8,034,314.98	4,281,165.64	

确定该组合依据的说明:

按账龄分析法计提坏账准备】、

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-169,308.84 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并内关联方往来	11,747,062,234.21	11,048,106,063.25
单位往来款	6,131,913.54	6,147,435.20
个人往来款	1,690,986.60	920,650.38
保证金	14,000.00	18,700.00
政府补助	16,120,000.00	
代收代支	6,017.21	94,274.56
其他	191,397.63	40,953.33
合计	11,771,216,549.19	11,055,328,076.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	往来款	3,511,793,137.49	1 年以内	29.83	
伊吾广汇矿业有限公司	往来款	2,845,679,039.04	1 年以内	24.17	
新疆广汇新能源有限公司	往来款	2,400,249,402.78	1 年以内	20.39	
新疆富蕴广汇新能源有限公司	往来款	903,855,374.20	1 年以内	7.68	
新疆广汇石油有限公司	往来款	645,326,694.60	1 年以内	5.48	
合计	/	10,306,903,648.11	/	87.55	

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
伊吾县财政局	经营扶持资金	16,120,000.00	1 年以内	2016 年 7 月 14 日已收到
合计	/	16,120,000.00	/	/

其他说明

无

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,115,382,962.05		8,115,382,962.05	7,915,182,962.05		7,915,182,962.05
对联营、合营企业投资	299,312,055.25		299,312,055.25	297,448,078.06		297,448,078.06
合计	8,414,695,017.30		8,414,695,017.30	8,212,631,040.11		8,212,631,040.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆广汇新能源有限公司	3,319,150,093.71			3,319,150,093.71		
新疆红淖三铁路有限公司	1,996,426,048.30			1,996,426,048.30		
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	1,099,706,820.04			1,099,706,820.04		
新疆广汇石油有限公司	594,000,000.00	6,000,000.00		600,000,000.00		
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
广汇能源综合物流发展有限责任公司	198,000,000.00	178,200,000.00		376,200,000.00		
新疆富蕴广汇新能源有限公司	151,561,059.19			151,561,059.19		
瓜州广汇能源物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆哈密广汇物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	52,438,940.81			52,438,940.81		
宁夏中卫广汇能源发展有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		

喀什广汇天然气发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新疆广汇化工销售有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
伊吾广汇能源物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆广汇温宿建材有限责任公司	5,700,000.00			5,700,000.00		
新疆龙汇化工有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00		
新疆广汇陆友硫化工有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
合计	7,915,182,962.05	200,200,000.00		8,115,382,962.05		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
甘肃宏汇	297,448,078.06			1,863,977.19					299,312,055.25	
小计	297,448,078.06			1,863,977.19					299,312,055.25	
二、联营企业										
小计										
合计	297,448,078.06			1,863,977.19					299,312,055.25	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,458,338.13	20,759,338.34	340,508,792.67	308,856,895.34
其他业务	245,436.21		762,651.90	
合计	21,703,774.34	20,759,338.34	341,271,444.57	308,856,895.34

其他说明：

营业收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
煤炭	21,703,774.34	20,759,338.34	340,916,444.57	308,856,895.34
其他			355,000.00	
合计	21,703,774.34	20,759,338.34	341,271,444.57	308,856,895.34

营业收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、华北地区				
二、东北地区				
三、华东地区	589,377.10	537,846.19		
四、中南地区				
五、西南地区			796,029.47	666,077.65
六、西北地区	21,114,397.24	20,221,492.15	340,475,415.10	308,190,817.69
合计	21,703,774.34	20,759,338.34	341,271,444.57	308,856,895.34

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	11,689,132.25	53.86
瓜州广汇能源经销有限公司	8,905,145.44	41.03
江苏省广汇燃料有限公司	582,275.56	2.68
新疆双格热力有限公司	202,025.64	0.93
甘肃大道物流有限公司	52,172.31	0.24
合计	21,134,475.79	97.38

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,200,134.72	
权益法核算的长期股权投资收益	1,863,977.19	341,204.64
购买理财产品取得的投资收益	3,798,485.33	776,205.50
合计	63,862,597.24	1,117,410.14

6、其他

(1) 本公司投资收益汇回无重大限制。

(2) 投资收益本期发生额比上期发生额增加 62,745,187.10 元，主要系本期收到子公司瓜州能源的税后分红利润所致。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,986,453.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	164,902,385.99	本期主要系收到经营扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交		

易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,070,421.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,986,329.00	
少数股东权益影响额	186,955.95	
合计	130,046,137.70	

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.0130	0.0130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.57	-0.0119	-0.0119

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

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

董事长：宋东升

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容