广汇能源股份有限公司

证券代码:600256 证券简称:广汇能源

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	广汇能源	股票代码	600256
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	倪娟
电话	(0991)2365211
传真	(0991)8637008
电子信箱	zqb600256@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,014,924,914.39	23,212,326,665.03	16.38
归属于上市公司股东的净资产	8,504,472,004.69	8,098,795,124.81	5.01
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	364,145,978.66	247,654,442.82	47.04
营业收入	2,385,694,153.82	2,035,558,233.55	17.2
归属于上市公司股东的净利润	557,960,342.23	717,827,870.47	-22.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	414,326,304.03	346,904,112.59	19.44
加权平均净资产收益率(%)	6.65	10.05	减少3.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1061	0.1366	-22.33
稀释每股收益(元/股)	0.1061	0.1366	-22.33

2.2 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	111,888,477.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	131,305,648.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,857,008.58
对外委托贷款取得的损益	44,555,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-120,675,732.56
少数股东权益影响额	5,318,119.23
所得税影响额	-37,614,483.52
合计	143,634,038.20

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					53,796
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	43.97	2,311,156,709	2,175,371,812	质押1,281,477,000
新疆远兴沃德投权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.55	186,690,143		质押179,615,100
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.95	155,005,930		无
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	2.65	139,491,317		无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.72	90,532,318		无
新疆投资发展(集团)有限责任公司	国有法人	1.04	54,427,500		无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.03	53,913,929		无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.95	49,937,580		无
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.91	47,980,000		无
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.86	45,000,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; (2)未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

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

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

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

1、煤炭业务:

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

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

2、天然气业务:

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

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

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

该项目自2013年元月起投产,一季度整体生产运行状况良好,2013年4月6日上午11时42分,该项目造气车间A系列煤气水贮槽发生燃爆引起火灾事故后停产。经哈密地区安全生产监督管理局2013年7月18日下发的《关于新疆广汇新能源有限公司"4·6"爆炸燃烧事故的处理决定》(哈地安监管字[2013]95号)文件认定:新能源公司"4·6"爆炸燃烧事故属于较大生产安全责任事故,事故类别为爆炸燃烧事故,并对相关责任单位及责任人给予相应处罚。

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

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

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

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

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

5、利润分配及股本变动

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

3.2 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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

营业收入变动原因说明:主要原因是煤化工、天然气、煤炭销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要原因是营业收入增加对应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:减少是因为煤炭运费从费用科目转为成本科目核算所致。

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

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

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因铁路项目投入建设所致。

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

3.3 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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

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

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

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

3.4 经营计划进展说明

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

1、生产加工环节——基地建设阶段性成果显现

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

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

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

◆ 新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目:

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

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

◆新疆广汇富蕴新能源有限公司煤炭综合开发项目:

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

2、物流中转环节——建设进程与前期手续进展顺利

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

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

◆ 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目:

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

◆宁夏中卫广汇能源发展有限公司建设LNG转运分销基地工程:

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

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

◆广汇能源综合物流发展有限责任公司建设南通港吕四港区LNG分销转运站工程:

该项目经公司第五届董事会第二十七次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过投资建设,报告期内施工进展顺利;加紧办理前期手续,目前已取得交通部水运中心关于本项目安全评价报告备案审核意见;《环境影响评价报告书》通过省海洋渔业局组织的专家评审;其他各类前期手续正在积极办理中。2013年5月22日,广汇能源综合物流发展有限责任公司与壳牌(中国)有限公司签署了《关于启东液化天然气分销转运站项目的合作意向书》,进一步展开合作细节商务谈判,意在LNG供应及进口、LNG销售及其它LNG相关业务方面展开合作(包括但不限于小型LNG工厂、LNG运输与存储服务、LNG加气站等)。

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

3.5 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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

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

营业收入、营业利润构成变化说明:

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

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

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

3.6 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、华北地区	52,664,289.77	8,121.51
二、东北地区	3,116,456.87	
三、华东地区	131,630,009.58	4.79
四、中南地区	106,253,885.47	234.02
五、西南地区	222,307,181.77	211.62
六、西北地区	1,661,955,073.30	7.75
合计	2,177,926,896.76	22.92

Ⅰ、华北地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售及天然气销售增加所致;

Ⅱ、东北地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售;

Ⅲ、华东地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售,天然气销售收入同比增加所致;

Ⅳ、中南地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售且增幅较大,天然气销售收入同比增加所致;

Ⅴ、西南地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售且增幅较大,天然气销售收入同比增加所致;

Ⅵ、西北地区的收入的变化原因:新增煤化工产品销售且增幅较大,煤炭销售及天然气销售收入增加所致。

3.7 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

公司自2002年确定向能源的产业转型以来,已陆续取得了煤炭、石油、天然气三种基础能源资源,在拥有充足的、低成本、优质稀缺的能源资源储备同时,公司面向巨大、深远的能源产品市场发展空间,且通过多年战略布局与投资建设,已具备完整、配套的全产业链供应格局,能够确保公司产业链从上游资源获取、中游加工利用到下游物流通路的整体保障。公司具有的独特优势决定了企业自身具备无法复制、难以超越的核心竞争力。

3.8 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.9 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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

3.10 出售资产

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

3.11 承诺事项履行情况

公司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

[illegible]

3.12 其他重大事项的说明

1、截止2013年6月30日,本公司第一大股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已累计质押本公司有限售条件股份128,147.7万股,占公司总股本的24.38%。

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

3、2012年9月25日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向新疆中能额和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司9%股权的议案》,同意公司将全资子公司瓜州物流持有伊吾能源9%的股权进行转让,确定本次股权转让价格为120,000万元。公司分别于2012年11月2日收到50%股权转让款60,000万元,2012年11月5日收到其余50%股权转让款60,000万元,工商变更于2012年11月20日办理完毕,公司已全额收到100%交易款项。

该项股权转让的实质为矿权转让,根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2012]94号《关于协调解决哈密地区淖毛湖煤田东路勘查区块探矿权纠纷进展情况的函》,自治区政府拟将淖毛湖煤田东部勘查区块五号井田(资源量约5.2亿吨)配置给广汇集团,其他区域按总资源量"一一家一半"重新划分,再将大南湖东七B区及淖毛湖煤田南部部分含煤空白区一并配置给新天国际经济技术合作(集团)有限公司(以下简称新天公司),区政府就该方案进一步与新天公司进行协商沟通。2012年因新天公司对应支付广汇集团在淖毛湖煤田地质勘查投入的资金补偿方面存在较大分歧,双方未达成一致意见。2012年9月26日,广汇集团向中能额和出具承诺函,承诺伊吾能源将于2013年12月31日前取得淖东煤矿探矿权证或与矿权主管部门签订《矿权出让协议》,如未在承诺期内取得,广汇集团将按原价回购中能额和所持有的伊吾能源股权,同时支付按原转让价款10%的补偿金。截止本报告期末,自治区政府、广汇集团与新天公司已对矿权划分原则及新天公司支付广汇集团的补偿金额达成共识,相关手续正在办理过程中,该股权转让款本报告期未确认收益。

3.13 其他披露事项

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

四、 涉及财务报告的相关事项

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

1.与上年相比本期新增合并单位七家,其中:清洁炼化、岷县广汇、邢台博科、祁连祁铭、喀什能源、汇中燃气等六家公司,为本年投资新设并达到实质控制的公司;贵州贵创为非同一控制下企业合并取得的子公司。

2.与上期相比本期减少合并单位一家,为新疆广汇化工建材有限责任公司(以下简称"化工建材")。

3.本年不再纳入合并范围的子公司

名称	原合计持股比例	期初净资产	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
化工建材*	96.80%	193,441,634.37	63,263,523.40	874,374.17	*

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

(三)少数股东权益

项目	期末余额	期初余额
1.化工建材	---	6,190,132.30
2.温宿建材	102,906.15	133,534.94
3.广汇新能源	212,516,343.44	210,412,480.76
4.伊吾煤业	25,250,660.17	25,250,954.96
5.volga	(284,001.91)	(146,216.53)
6.富蕴新能源	191,548,133.43	192,409,701.10
7.富蕴乌河水务	19,805,985.79	19,830,526.89
8.红淖三铁路	111,444,923.40	111,761,388.48
9.天然气公司	39,787,794.92	35,853,950.54
10.甘肃运输公司	(7,161.61)	(7,161.61)
11.汇轩加油站	3,903,670.34	3,409,036.16
12.吉木乃天然气	3,866,576.05	3,803,067.07
13.贵州天然气	29,630,960.68	30,557,285.70
14.山东汇科	17,429,811.90	9,697,214.24
15.青岛天然气	1,714,647.97	1,980,713.00
16.威海新能源	779,700.87	792,149.87
17.农五师能源	1,196,240.46	1,196,273.86
18.云磊天然气	391,256.53	391,256.53
19.邢台博科	2,024,049.97	---
20.贵州创世	4,655,105.51	---
21.祁连祁铭	1,991,164.22	---
22.汇中燃气	4,900,000.00	---
23.清洁炼化	79,408,957.47	---
合计	752,057,725.75	653,516,288.26

无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担的超额亏损情况

董事长:尚继强

广汇能源股份有限公司

2013年8月20日

证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2013-061

广汇能源股份有限公司董事会第五届第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议通知和议案于2013年8月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2013年8月20日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

(四)本次会议应到会董事11人(其中独立董事4人),实际到会董事9人(其中独立董事3人)。副董事长向东、董事陆伟、孔令江、韩士发均通过视频方式出席本次会议;董事康敏成因工作原因未能亲自出席会议,委托董事王建军出席会议;独立董事赵成斌因出差未能亲自出席会议,委托独立董事吾满江·艾力出席会议。

(五)本次会议由公司董事长尚继强先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2013年半年度报告及半年度报告摘要》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意在2013年度预计担保总额不超过106亿元的情况下,在原10家担保子公司范围中增加:控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司及新疆广汇液化天然气发展有限责任公司,并为其提供担保。广汇能源综合物流发展有限责任公司向上海浦东发展银行股份有限公司江苏启东支行申请综合授信额度人民币11000万元、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐市友好路支行申请综合授信额度人民币8000万元,均由本公司依据本年度实际提款额提供连带责任担保。

内容详见2013-062号《广汇能源股份有限公司关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的公告》。

独立董事就公司为控股子公司提供担保的事项发表独立意见如下:

1、公司本次担保的对象广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司均为公司的控股子公司,其中公司持有广汇能源综合物流发展有限责任公司99%的股权、持有新疆广汇液化天然气发展有限责任公司98.12%的股权,对其具有绝对控制权,能有效的控制和防范担保风险。

2、本公司为控股子公司提供担保的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,对控股子公司的担保履行了相应程序。本次担保是为了保证控股子公司业务发展需要,未损害公司及股东的利益。

3、我们同意公司为其提供担保事项并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

同意对《公司信息披露事务管理制度》进行修订,新增"直通车业务工作规程"、"信息沟通"、"内幕信息知情人登记备案"章节。

内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(四)审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》,表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制,适应能源战略发展需要,在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员的积极性和创造性,现将公司高级管理人员薪酬标准调整如下:

1、薪资结构:基本年薪+绩效年薪

2、基本年薪

(1)副董事长:基本年薪90.9万元/年。

(2)总经理:基本年薪74.9万元/年。

(3)副总经理、总监、董事会秘书等其他高级管理人员基本年薪划分为六档,分别为:

基本年薪:万元/年					
一档	二档	三档	四档	五档	六档
23.5	28.2	33.0	41.2	47.1	52.4

(4)在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员,基本年薪根据"就高不就低"的原则进行发放,不得重复发放。

(5)公司高级管理人员基本年薪每年分12个月发放。

3、绩效年薪标准

(1)绩效年薪=基本年薪×绩效系数

其中:绩效年薪根据年度目标责任书考核结果,年终一次性兑现。

具体为:

岗 位	绩效年薪	备 注
副董事长	基本年薪×绩效系数1.0	
总经理	基本年薪×绩效系数1.0	
副总经理	基本年薪×绩效系数1.0	在产业单位承担直接经营责任的
	基本年薪×绩效系数0.7	在股份公司任职不承担直接经营责任的
总监、董事会秘书	基本年薪×绩效系数0.9	在产业单位承担直接经营责任的,按产业单位任职绩效系数执行
	基本年薪×绩效系数0.7	在股份公司任职不承担直接经营责任的

备注:分管产业的公司高级管理人员按产业公司目标责任书绩效兑现结果执行。

(2)绩效年薪兑现流程

根据公司年度目标责任书进行考核→依据考核结果确定公司高管人员整体兑现比例→

依据公司高管个人年度考核结果兑现个人绩效年薪发放金额

①公司高管人员整体兑现比例:根据公司年度目标责任书综合考核结果得分,按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例:

考核得分	75以下	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90-95	95以上
兑现比例(%)	0	50	53	56	59	62	65	68	71	74