



广汇能源股份有限公司 2014 年度 社会责任报告



报告编制说明

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

组织范围：

公司整体（组织结构参见“公司治理”）

时间范围：

2014年1月1日至2014年12月31日

发布周期：

本报告为年度报告，是公司继2011年后发布的第4份独立的企业社会责任报告。

数据来源：

本报告所使用数据来自公司2014年年报，以及公司正式文件和统计报告。（往年数据，以此报告披露为准）

参考标准：

本报告根据上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》编写。

解答报告及其内容方面问题的联络人及联络方式：

证券部 联系电话：0991-3759961

称谓说明：

为了便于表述和方便阅读，“广汇能源股份有限公司”在本报告中也可以“广汇能源”“公司”和“我们”表示，其控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”在本报告中以“广汇集团”表示。

编制单位：

广汇能源股份有限公司

本报告为中文版本，包括纸制版和PDF版两种形式。PDF版可通过登录广汇能源官方网站 WWW.XJGUANGHUI.COM 下载。

目录

董事长致辞

关于我们

公司治理

经营管理责任

安全责任

环境责任

产品质量责任

员工责任

社会责任

可持续发展责任

董事长 致辞

广汇能源股份有限公司的发展历程，既是经济效益全面提升的过程，亦是社会责任理念融入企业发展战略和生产经营活动的进程。数十年来，我们始终坚持与员工共命运，与客户谋共赢，与地方共发展，与社会共进步，秉承“认真、用心、激情、信念、决心”的工作理念，努力践行“立志担当，实业兴疆，产业报国，为国人提供高品质服务，做受人尊重的企业”的文化理念，凭借着为社会公众奉献清洁能源的强烈责任感，在努力提升企业生产经营效益的同时，忠实履行企业的社会责任。

2014年，我们克服了宏观经济整体下行，能源行业不景气所带来的一系列问题和困难，凭借着广汇人特有的激情和斗志，用我们坚定的信念和无所畏惧的勇气，携手并进，跨越寒冬，取得了令人鼓舞的业绩。2014年，公司实现营业总收入 6,717,268,835.95 元、利润总额 1,915,453,660.93 元，均实现大幅增长。

我们根据市场需求积极调整产品结构，灵活调整销售策略，我们始终如一地坚持为社会、股东、客户、员工等利益相关方创造价值，出色地完成了年度生产经营任务。2014年全年煤炭生产 1475.87 万吨，同比增加 13%；煤炭销售 1076.99 万吨，同比增加 12.17%；LNG

生产 91703.31 万方，同比增加 66.79%；LNG 销量 105,220.13 万方，同比增加 63.64%；甲醇生产 68.49 万吨，同比增加 162.62%；甲醇销售 64.19 万吨，同比增加 157.79%；煤化工副产品生产 28.81 万吨，同比增加 206.82%；煤化工副产品销售 26.25 万吨，同比增加 233.55%。我们始终加强风险管控和成本控制，注重安全环保，强化底线思维，稳中求进，以扎实有效的工作实现全年归属于上市公司股东的净利润 1,638,038,642.00 元，基本每股收益 0.3137 元，上缴税金 717,095,598.48 元，公益投入总额 1,311,142.21，较好的履行了社会责任。

2015 年，我们面对经济发展新常态及国家建设“一带一路”形成的历史性发展机遇，我们一定要珍惜和抓住这千载难逢的契机，全面做好生产经营工作，尽全力把我们已取得的资源优势尽快转化为经济优势和发展优势。我们要以广汇能源人特有的勇气和担当，克服能源行业持续低迷带来的不利影响，持续做好高端专业技术人才和专业管理人才的引进工作，以此为切入点，通过技改和提升精益化管理质量，提升产业的科技含量和整体发展水平，不断夯实企业持续稳健发展的基础。此外，我们将继续加强对外合作，努力实现共赢；强化底线思维，始终绷紧安全环保这根弦；强化执行力，推动企业安全发展、绿色发展、和谐发展，努力为社会、股东、客户及员工等利益相关方创造更大的价值。

广汇能源股份有限公司董事长：宋东升

2015 年 4 月 13 日

关于我们

广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）前身为新疆广汇实业股份有限公司，创建于1994年。2000年4月，经中国证监会批准，公司向社会公开发行人民币普通股A股5000万股，同年5月“广汇股份”在上海证券交易所成功挂牌上市，成为“中国石材第一股”。2002年起，公司进入产业结构调整期，相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域；历经13年艰辛的发展历程，公司逐步剥离非能源业务，成功转型为以能源物流为支撑，LNG、煤炭、煤化工三大业务板块的专业化能源开发上市公司，成为国内唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。于2012年公司正式更名为广汇能源股份有限公司，股票名称变更为“广汇能源”。

结合能源产业的实际，广汇能源今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中重点做好“四个三”工程：

开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

打造三个基地：东疆煤炭清洁高效利用转化基地，北疆煤炭清洁高效利用转化基地，哈萨克斯坦油气综合开发基地；

建设三个物流园区：甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东；

打通三条物流通道：淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线。广汇能源秉承“认真、用心、激情、信念、决心”的工作理念，历经15年的能源征途，形成了顺应市场变幻莫测的经营战略、管理体系和鲜明的企业文化。2011年公司在资本市场荣誉入选沪深300指数、上证180指数等5项重要指数的样本股；2012年公司荣誉入选上证50指数样本；2013年公司荣誉入选上证180资源等26项指数样本股，已成为上海证券市场规模大、流动性好、最具代表性的蓝筹股之一；2014年，公司再度荣膺中国煤炭企业100强，一举摘得“中国上市公司百强企业”、“中国十大明星企业”、“中国百强企业领袖”

及“中国百强十佳董秘”四项大奖，成为令人瞩目的西部明星企业。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 5,221,424,684 股，总市值达 436.48 亿元。2014 年公司总资产 3,763,626.42 万元，实现营业收入 671,726.88 万元，利润总额 191,543.66 万元，归属于上市公司股东的净利润 163,803.86 万元，纳税总额 71,709.56 万元，职工费用 49,366.58 万元，利息支出 114,190.66 万元，公益投入总额 131.11 万元，基本每股收益 0.3137 元/股，每股社会贡献值 0.7645 元。

公司愿景、价值观及文化理念

愿景：成为中国最具成长力的国际型能源公众公司。

价值观：为中国日益增长的能源需求和客户需求做贡献。

文化理念：

文化立魂

大业始于梦，化于行。

广汇能源，一个凝心聚力的团队，一个创造价值的集体，一艘驶向世界的航船。

大业铸于心，基于实。

广汇能源，立志担当，实业兴疆，产业报国，为国人提供高品质服务，做受人尊重的企业。

大业源于文化，立于魂。

广汇能源以国际化、全球化企业的超前眼光，凝心聚力，创造价值，
吹响广汇精神“集结号”。

企业理念

广汇坐标

十字理念——认真、用心、激情、信念、决心

战略指引

20 字方针——稳中求进、合作共赢、人才为本、文化引领、守住底
线

实践力行

四种精神

求真务实、与时俱进、认真负责、团结协作。

五种能力

当家理财、科学决策、市场应变、前瞻预测、组织领导。

五种素质

政治素质、理论素质、品德素质、专业素质、身体素质。

公司资源转化及目标市场：



公司治理

公司战略

在中央援疆和“一带一路”战略能源互通中哈油气开发合作加快推进的大背景下，广汇能源已领先规划，提前布局，目前已逐步形成以 LNG、煤炭为核心产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发能源全产业链。全产业链布局西起哈萨克斯坦、新疆、甘肃一直向东延伸到宁夏、直至长江入海口江苏启东，覆盖国家“一带一路”整体战略布局。广汇能源作为公众公司承担着社会责任和保障国家能源安全的使命，未来公司面临的政策风险将远低于预期，并面临着巨大的发展机遇。

结合能源产业的实际，广汇能源今后一个时期的战略发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，在国家“一带一路”战略布局中重点做好“四个三”工程：

开发三种资源：煤炭、天然气、石油；

打造三个基地：东疆煤炭清洁高效利用转化基地，北疆煤炭清洁高效利用转化基地，哈萨克斯坦油气综合开发基地；

建设三个物流园区：甘肃酒嘉、宁夏中卫、江苏启东；

打通三条物流通道：淖柳公路、红淖铁路、中哈跨境管线。

核心竞争力：



充足、低成本、
高质量的能源
资源储备



面向巨大、深
远的能源产品
市场

成为中国最具
成长力的国际
型能源公众公
司

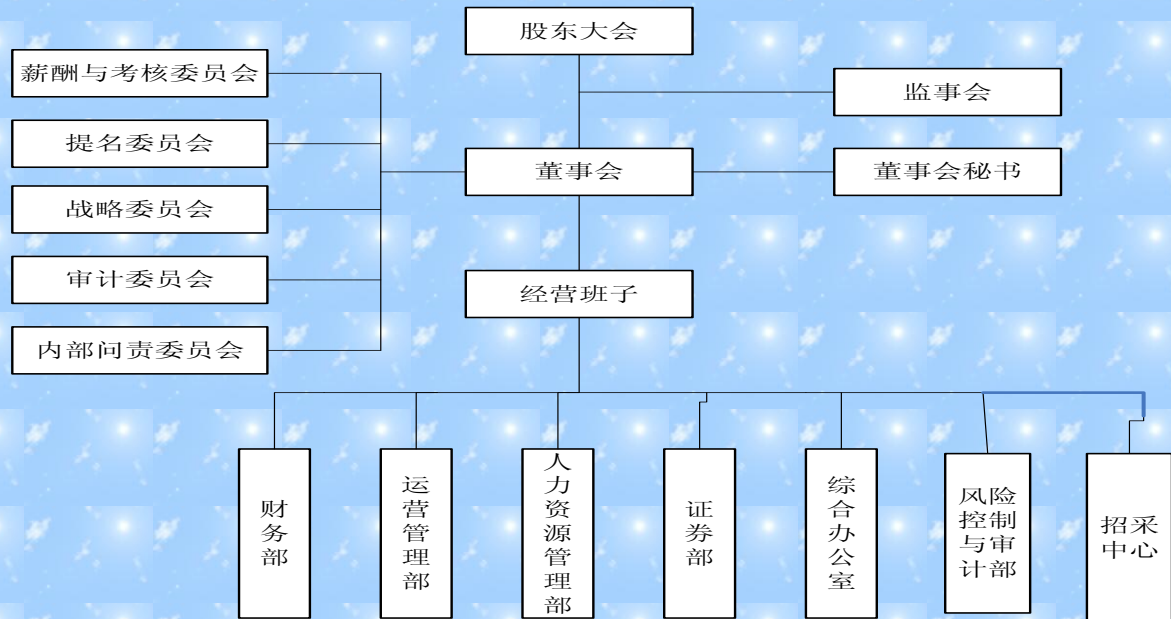
具备规模、产
品丰富的资源
转换基地



完整、配套
的产业链供
应格局



公司组织机构图：



管理团队

宋东升 现任本公司第六届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事、副总裁，新疆红淖三铁路有限公司董事长。

向东 现任本公司第六届董事会副董事长；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、党委委员。

陆伟 现任本公司第六届董事会董事，总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事，新疆广汇新能源有限公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董事长。

侯伟 现任本公司第六届董事会董事；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，新疆广汇篮球俱乐部有限公司董事长。

韩士发 现任本公司第六届董事会董事、副总经理；新疆广汇实

业投资（集团）有限责任公司董事；新疆广汇哈密物流有限公司董事长。

王建军 现任本公司第六届董事会董事、副总经理；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长；宁夏中卫广汇能源发展有限公司执行董事、总经理；新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司董事长。

康敬成 现任本公司第六届董事会董事；新疆投资发展（集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事；新疆阆羊毛纱纺织有限公司董事长。

吾满江·艾力 现任本公司第六届董事会独立董事；中国科学院新疆分院副院长；新疆工程学院院长。

张伟民 现任本公司第六届董事会独立董事；新疆律师协会常务副会长；新疆力和力律师事务所主任律师；新疆维吾尔自治区人民政府立法咨询专家委员；新疆维吾尔自治区法制讲师团成员；全国律师协会政府法律顾问专业委员会委员。

胡本源 现任本公司第六届董事会独立董事；新疆财经大学会计学院副院长；新疆啤酒花股份有限公司独立董事；特变电工股份有限公司独立董事；西部黄金股份有限公司独立董事。

吴晓蕾 现任本公司第六届董事会独立董事，招商银行机构客户部副总经理，深圳市管理咨询行业协会副会长，深圳市女企业家协会副会长，《中国改革》理事会理事。

任齐民 现任本公司第六届监事会主席，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、监事，新疆红淖三铁路有限公司总经理，新疆富蕴广汇新能源有限公司常务副总经理。

杨琳 现任本公司第六届监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）

有限责任公司财务部副部长。

王涛 现任本公司第六届监事会监事，本公司党委副书记。

陈瑞忠 现任本公司第六届监事会监事；新疆富蕴广汇新能源有限公司副总经理、党总支书记。

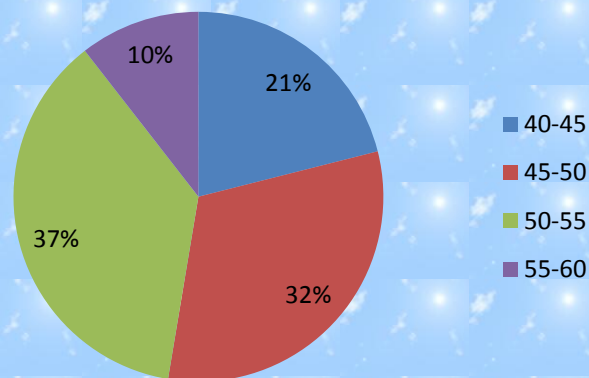
黄儒卿 现任本公司第六届监事会监事，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司党委副书记。

倪娟 现任本公司副总经理、董事会秘书，新疆广汇新能源有限公司董事、新疆红淖三铁路有限公司监事。

杜中国 现任本公司副总经理、运营总监。

马晓燕 现任本公司财务总监。

管理人员年龄构成



公司管理团队人员的平均年龄为 46.8 岁，这是一个充满睿智思想与实践经验的管理团队，带领所有广汇能源人认真干事，精益求精，致力把广汇能源打造成为中国最具成长力的国际型能源公众公司，努力为社会、股东、客户及员工等利益相关方创造更大的价值。

规范治理

公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及公司章程等法律法规的规定，不断完善公司治理结构。建立以股东大会为最高权力机构、董事会为决策层、总经理班子为执行层、监事会为监督层的法人治理机构；突出监事会、独立董事和外审机构的监督作用。

通过规范的公司治理，不断提升公司经营业绩和公司的价值增长。在经营管理中涉及的重大投资经营举措均根据中国证监会、上海证券交易所的相关规则提交公司董事会、股东大会审议；“三会”会议管理均实现规范化操作，股东、董事、监事们均能就会议审议事项及公司的经营发展展开充分讨论，各抒己见；会议程序完全符合上市公司规范运作要求。

公司不断健全党委会、团委会、工会的制度建设，与法人治理结构有机融合，真正实现了企业运作的民主化、法制化、规范化和透明化。

股东大会：

2014 年全年公司共召开股

东大会 **4** 次



董事会及董事会专业委员会：

2014 年全年公司共召开董事会及专业委员会 **22** 次，其中董
事会 **11** 次，审计委员会 **4** 次，通过通讯方式召开公司战略委

员会 4 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次。

监事会：

2014 年全年公司共召开监事会 6 次

公司严格遵循信息披露的公开，公平、公正原则，按照监管部门的相关规定在指定的报纸、网站进行公司公告披露，同时在公司网站、微信公众平台进行披露。2014 年合计发布临时公告 83 份，定期报告 4 份，使广大投资者能够及时了解公司经营情况。

内部控制：

1、公司积极、认真的贯彻落实国家法规和监管部门新修订的监管规则和通知，结合公司具体情况及时完善公司各项管理制度。

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，证券部对《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外担保管理制度》、《公司总经理工作细则》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》及《公司对外投资管理办法》等九项制度进行了修订，并按照审议程序提交公司董事会、股东大会审议。

2、严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，督促做好内部控制的建设、审计及自我评价工作

为进一步规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和公司风险防范能力，保护投资者合法权益，证券部依据证监会、财政部等五部委联合颁布的相关政策法规，积极组织并督促公司运营管理部完善公司内控建设，编制公司内部控制制度，修订内控流程，要求公司审计部及运营管理部对公司内部控制设计和运行情况进行评价，并根据评价情况编制了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。同时委托大华会

会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度内部控制设计和运行情况进行了审计，并根据审计结果出具了《公司 2014 年度内部控制审计报告》。2015 年 4 月，将《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《公司 2014 年度内部控制审计报告》提交公司董事会审议通过后，按照要求做好披露工作。

投资者关系：

历年来，公司坚持秉承“承真诚沟通、互动双赢”原则，在工作中不断开启投资者关系管理特色模式，不断的拓展公司与投资者交流渠道，不断以多元化方式呈现公司发展历程，且积极有效的引导投资者对公司的正确认知，奠定公司在资本市场良好运作的坚实基础。

1. 公司持续关注官方网站互动平台信息反馈，且于 2014 年加大提升上交所 E 互动平台使用力度。通过双平台同步运作模式，公司有效的拓宽了信息披露传递渠道，增大受众面，并及时、详尽的反馈投资者咨询，给予正确引导。业务开创至 2014 年末，公司通过官网互动平台信息反馈累计约 2200 余条，通过上证 E 互动平台发布信息累计约 47 条，反馈投资者咨询累计约 307 条。

投资者关系
Investor Relations

- 定期报告
- 公司公告
- 公司动态
- 研究报告
- 调研预约
- 调研路线
- 互动平台
- 股本结构
- 利润分配
- 常见Q&A

微信扫一扫，关注广汇能源

互动平台 | Investor

尊敬的投资者： 您好！非常感谢您对广汇能源的关注和支持。投资者论坛作为与广大投资者沟通与交流的平台，在不涉及公司商业秘密、不违背信息披露规则的前提下，我们会在第一时间将您的意见和建议整理完毕，并尽快给予详细的答复。当然您还可以通过我们的投资者服务电话：0991-3762327、3719668 来向我们咨询。 请在此[填写留言](#)

小小张 2015-3-26 9:32:26
长期关注贵公司，发现公司的战略非常清晰，行动又非常谨慎，我对贵公司长期看好。现在公司发展的关键一是资金二是人才，想问一下公司在这两个方面有什么举措？资金方面有没有引入战略投资者的想法？人才方面有没有大规模聚集石油石化财务高级人才的计划？

我有问题：
尊敬的投资者您好！感谢您对广汇能源的关注与支持！
1、资金方面公司量入为出，始终保持稳健与发展的平衡，截至目前没有遇到大的问题，具体投资情况请您关注每年年初发布的公司年度投资框架与融资计划。2015年投资与融资安排请见——2015【004】号公告，公司自2013年起，已将未来发展战略调整为合作共赢的思路，欢迎各类战略投资者洽谈合作，并已在调研、启东等项目成功达成引战工作；2、人才引进情况自2014年开始有明显改善，广汇已逐步确立在能源领域从外向内行的转变，在国内大部分能源项目处于行业困境的现状下，已经有越来越多的石油、石化、煤化工领域名列前茅的专业技术人才纷纷加盟广汇，目前广汇石油公司、哈密新能源公司、清涧炼化公司、富蕴煤制气等项目的领军人物均为国内所在行业的高端技术专家。

广汇小股东 2015-3-25 23:16:18
您好，董秘，问几个问题 1)3月份已经快过完了，煤化工目前的调试情况如何？是否依旧保持10台气化炉产品的收率是否在2月份的基础上继续有所提升？2)目前的分质利用一期项目低温平逼感觉整体进度比较慢，结合2月份的动态信息，目前的调试是否还包含了调试勘探平逼的目的，所以进度比较慢？3)红卓三铁路以及中卫基地的建设是否已经复工？4)冬天也基本结束了，位于哈国的油气田的天然气工厂是否已经开始开工建设准备安装？5)目前油价大幅下跌，之前在油价大概70美元的时候，也说过哈国油田的完全成本每桶低于40美元的，但现在布伦特油价已经跌到55美元左右，虽然油价下跌，但公司在哈国的油田的完全成本是否也应该有一定的降低？(毕竟油价下降，相应的油服公司的服务价格应该也会有下降吧？还有其它方面的)

我有问题：
尊敬的投资者您好！
1、2、公司生产经营一切正常有序，3月份生产经营情况请关注每月发布的项目进展动态；
3、4、目前新疆气温处于零下5度——零下15度的冬季季节更替的不稳定阶段，尚未完全满足开工条件，各施工项目自3月初已开展除雪等开工准备工作，待施工条件具备时即可开工，哈国气温与新疆较为接近，略低于新疆地区；
5、哈萨克斯坦则刚于3月10日宣布降低石油及其制品的出口关税，在原油开采成本不变的基础上，完全成本会有所降低。

广汇能源 (600256) 还可输入 140 字

验证码 F W g Z

沟通有价值，互动无极限

问答 上市公司发布 上市公司公告

最新答复 最新提问 热推问答

海南天空2657 6
@广汇能源 (600256) 倪总您好！关于取得原油进口资质，取得批文可能就是个时间问题，关键的是公司如果近期取得了进口资质批文，公司是否能够快速进行正式开采原油？如果能正式开采，一年内的产能能达到多少吨？目前，公司尚没有原油进口管道，如果全部使用汽运，运输车辆如何解决？
15分钟前 来自 网站

尊敬的投资者您好！公司高凝油气项目自2012年下半年就已经具备原油生产能力，取得原油进口资质后可以直接进入生产状态。年度

公司资料

公司概况	公司章程
发行筹资	分红配股
高管人员	股本结构
股东大会	行情图表
成立根据	公司公告
公告摘要	治理细则

公司高管

公司检索
上市公司名称/代码
进入公司主页 + 关注

易访谈
暂无该公司易访谈

路演

- 广汇能源非公开发行优先股相关事项投资者说明会
2014-05-26
15:30-17:00
- 广汇能源2013年度暨2014年第一季度业绩说明会
2014-04-23
15:30-17:00
- 广汇能源2012年度暨2013年第一季度业绩说明会
2013-04-25
15:30-17:00

2、在原建信息披露渠道基础上，公司积极借用新技术、新渠道不断的创新巩固投资者关系管理工作。2014年，公司通过腾讯微信平台申请开通公司公众账号“广汇能源”，在严格遵守各监管机构相关规定的情况下，设立公告速递、公司动态、媒体之声三大版块，向广大关注公司的投资者发布公司相关信息，即时强化了公司信息披露透明度，提升投资者对公司的认知，进一步树立了公司在资本市场良好的公众形象。业务开创至2014年末，微信公众平台共发布信息约350余条。



3、历年，公司在上海证券交易所交易大厅以现场形式召开年度业绩说明会，与广大投资者进行面对面的直接交流，现场答疑解惑，树立了投资者们对公司发展价值的认同。2014年，公司凭借上证所信息服务中心搭建的上证所网络路演中心，充分利用网络通讯方式两次召开投资者说明会，扩大交流范围，进一步突破了因地理、交通等不便因素引发的交流局限。2014年，公司举办两次投资者网络交流会议，及时反馈投资者咨询累计约143条，回复率62%。



4、2014 年是资本市场改革迹象较为凸显的一年，新疆虽深处疆域边陲，但积极响应市场改革风向标，新疆证监局、新疆上市公司协会及深圳证券信息有限即时联合举办了“新疆上市公司投资者网上集体接待日”活动。公司充分利用活动平台，踊跃参与到投资者交流活动中，进一步为公司多元化形象打下了坚实基础。此外，公司加强与监管机构日常沟通交流，积极向监管机构主办的《新疆资本市场》杂志投稿，速递新疆上市企业历经资本市场运行真实写照。

5、2014 年，公司不定期组织或接待来访调研团队前往哈密，参观煤化工项目、配套峡沟水库、红淖铁路、淖柳公路及煤矿等重点项目，开展为期数天的实地调研。通过各项目负责人对项目运营情况直观介绍、现场解疑释惑，调研团队对公司的能源发展战略认知更加清晰，且对公司未来的成长性给予充分肯定。本年度，公司接待调研团队约 10 次，累计接待人数约 72 人次。



6、2014 年，公司将管理层赴重点城市开展路演计划提上日程。通过券商协助，公司管理层积极前往投资者较为集中的城市开展为期数月的巡回路演活动。本次路演活动辐射北京、上海、深圳等经济集中区，共接待机构及个人投资者约 135 人。

7、2014 年，公司以投资者为中心，筛选了数家同业对标单位，在市值管理、媒体关系管理、分析师管理、年报披露形式、内容等诸多方面汲取其精华、去之糟粕，结合公司实际切实改善公司部分短板，且逐步提升信息披露质量及投资者关系管理工作，有效倡导了公司经营理念。

守法合规：

我们严格要求公司及所属公司依法合规运营，2014 年，我们通过以下方式提升自身经营中守法合规性：

1、遵循精细化管理

严格遵守国家法律、法规及政策，坚持规范管理为原则，安全生产为保障，建立健全各类规章制度，梳理业务流程。为避免经营风险，维护公司利益，广汇能源在 2014 年加强了招投标采购的信息化建设，投资建设了广汇能源《电子招标采购平台》。从采购的需求管理、定价管理、招标程序管理、采购合同管理及供应商管理等多项环节进行实时监督，真正实现“阳光招采”。

2、扩充专业管理团队

公司在诚信经营的基础上，不断整合与扩充专业化管理团队。先后成立了风险控制与审计部、招投标采购中心。公司围绕生产建设为主线，在配备专业人才的基础上，强化安全环保意识，加强成本管控，提高风险管控能力。

3、完善公司管理制度

公司在加强项目建设的同时，完善制度建设，先后出台了《建设项目审计监督管理暂行办法》、《工程资料档案管理暂行办法》和《审计结果检查落实制度》、《招投标管理实施细则》等多项制度，确保项目建设中各环节的守法合规。

4、提高守法合规培训

2014 年，公司加强了合规经营，规范管理教育，多次开展了以“文化下基层、管理下基层、培训下基层、服务下基层”为主题的业务下基层支持活动。全年共组织 100 余名业务骨干，到下属企业职能部门室手把手、面对面地帮扶和培训。





行业贡献及主要荣誉

公司总部获得荣誉

- 1、中国明星企业奖
- 2、最受投资者欢迎上市公司网站
- 3、最佳投资者关系互动平台
- 4、中国煤炭企业 100 强第 71 位

公司下属单位获得荣誉：

- 1、中卫公司获得科技型中小企业
- 2、中卫公司获得发展中卫创业奖
- 3、吉木乃公司获民族团结模范私营企业
- 4、吉木乃公司获模范职工之家
- 5、新能源公司获伊吾县民族团结先进集体
- 6、新能源公司获地区级“职工书屋示范点”
- 7、新能源公司获“法制宣传进校园活动爱心单位”
- 8、哈密物流公司获哈密地区财政局纳税大户
- 9、煤炭运销公司获优秀企业、煤业公司获哈密地区纳税功勋企业、煤业公司获伊吾县诚信纳税企业
- 10、煤业公司获“三级”安全质量标准化单位
- 11、煤业公司获环保先进企业

公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司获得荣誉

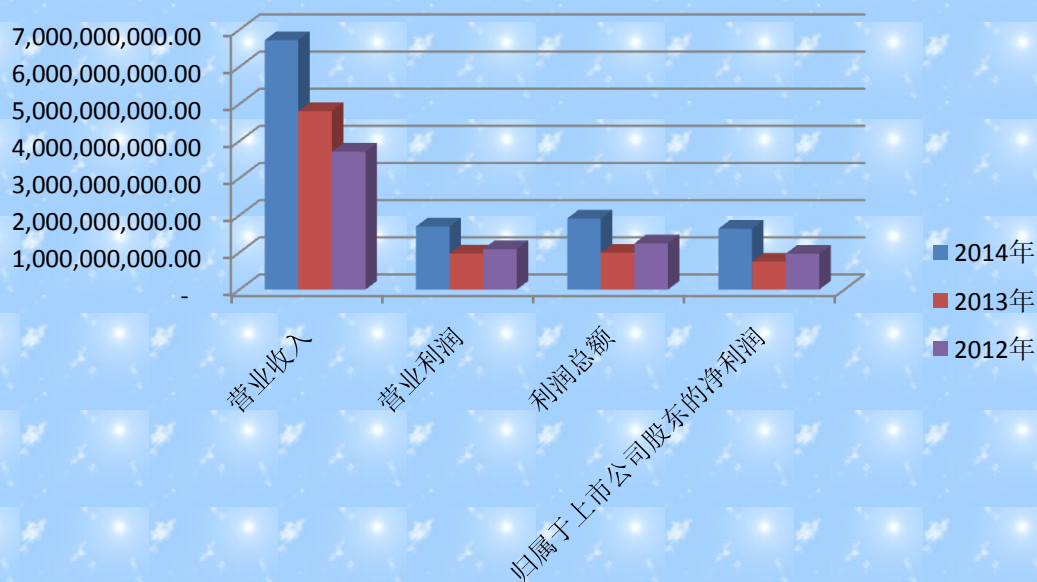
- 1、2014 年荣列“中国企业 500 强”第 125 位，“中国民营企业 500 强”第 6 位。
- 2、荣获环球时报总评榜“年度最具国际竞争力中国企业奖”
- 3、获得首届中国新疆国际艺术双年展先进单位
- 4、获得第二届中华慈善突出贡献（组织）奖。
- 5、荣获第二届“中华慈善突出贡献奖”



经营管理责任

2014年中国经济增速减缓，国内经济原有的优势及增长动力逐渐削弱，有效需求不足，主要能源产品需求持续降低，低增长率成为一段时期内中国经济的新常态。面对严峻的市场形势，公司围绕能源产业发展的整体战略，迎难而上，适时调整经营和销售策略，以动态管理应对市场变化，完善了天然气和煤炭的产、运、销体系，有效避免经营风险，维护了公司及各相关方的利益。

主要经济绩效指标



Market Distribution Graph
市场分布图

主要生产销售业绩

产品	2014年
煤炭生产量 (万吨)	1475.87
煤炭销售量 (万吨)	1076.99
LNG 产量 (万方)	91,703.31
LNG 销量 (万方)	108,428.44
甲醇产量 (万吨)	68.49
甲醇销量 (万吨)	64.19
副产品产量 (万吨)	28.81
副产品销量 (万吨)	26.25

中亚市场
哈萨克斯坦、中亚地区

西北市
新疆-甘肃-青海-宁夏-陕西

西南市场
四川-重庆-云南-贵州

华北市场
山西-内蒙古-河北

环渤海市场
山东-北京-天津

华中市场
河南-湖北-安徽

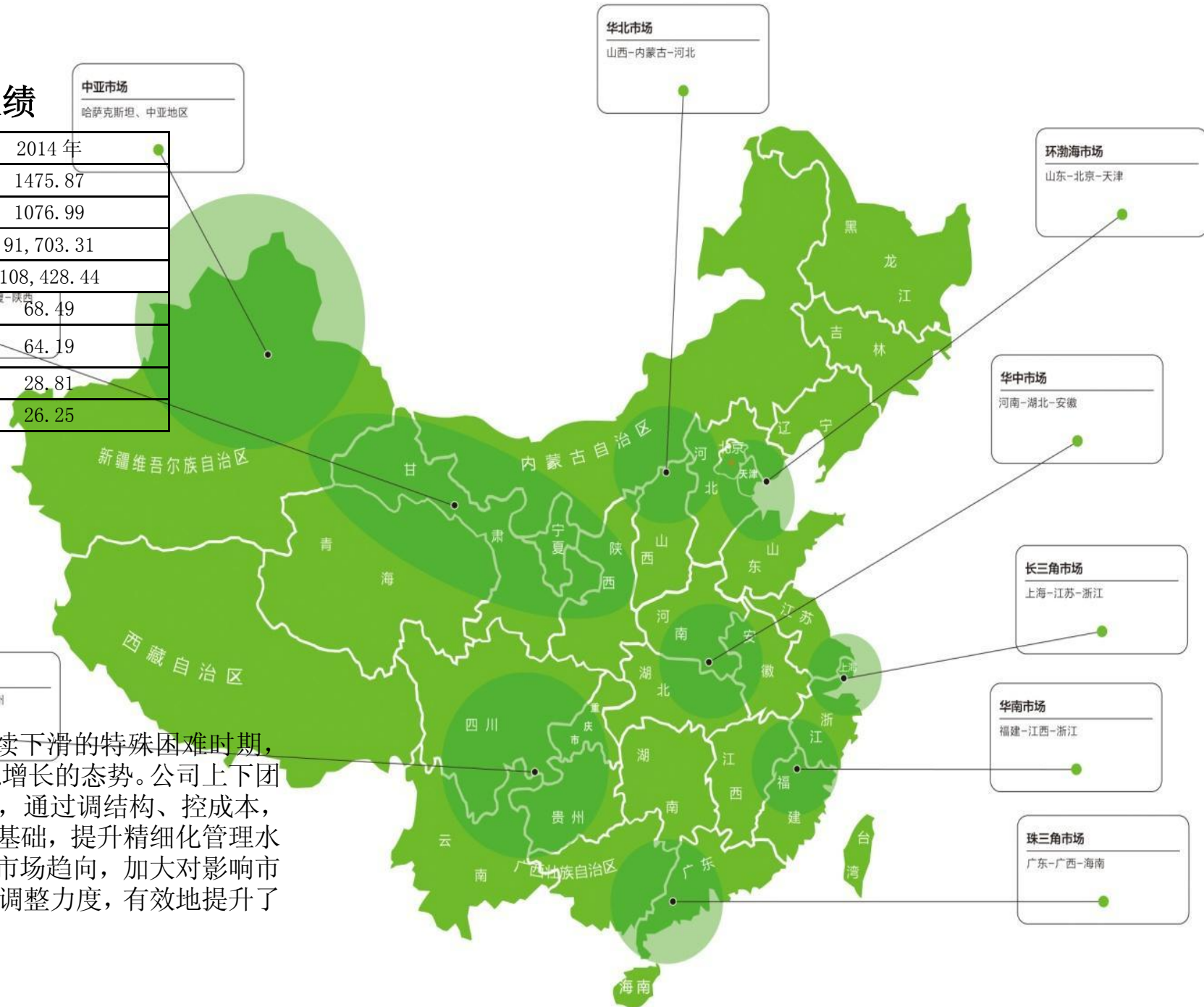
长三角市场
上海-江苏-浙江

华南市场
福建-江西-浙江

珠三角市场
广东-广西-海南

市场应对:

面对 2014 年能源市场持续下滑的特殊困难时期，公司生产销售仍然保持了平稳增长的态势。公司上下团结一心，迎难而上，积极应对，通过调结构、控成本，统筹兼顾，不断夯实生产管理基础，提升精细化管理水平，合理捕捉市场信息，把握市场趋向，加大对影响市场关键点的研究与销售策略的调整力度，有效地提升了公司各类产品的市场价值。



管理提升：

公司秉承“诚信经营”的经营理念，为提升企业管理运营效率，公司推进一系列管理提升活动。以强化管理工作为突破口，加强公司全面建设，全面开展规范化、标准化和精益化管理，致力于把广汇能源打造成为中国最具成长力的国际型能源公众公司。

1、完善基本制度

2014 年公司组织开展了制度汇编修订工作，对梳理出的制度进行评价、完善，结合公司实际情况予以建立新的规章制度。目前已完成法人治理-证券信息、运营管理、人力资源、风险控制-审计管理、招采管理、行政管理、党群建设、安全环保等八个章节，共计 139 项制度的制定工作，现已下发试运行。

2、优化组织机构

2014 年由于公司组织架构的调整，新增加风险控制与审计部和招采中心。

3、强化内控体系

为进一步完善公司内控体系、健全公司内控制度和流程，加强企业内部控制，现已对公司内控体系进行完善并对《内控手册》进行修订和补充。相比 2013 年度明确了公司对销售管理的风险管控措施。

4、提高资产运营效率

2014 年，公司强化了资源配置与运营结果匹配的资产运营效能评估，以提高存量资产的运营质量与效果。

5、科学对标学习

公司选定中国神华、伊泰集团和新奥能源为煤炭板块和天然气板块的对标学习单位。组织并修订了公司五年发展规划，完善了运营数据和统计分析系统，坚持实地督查，有效提高了各级的执行力。

6、推广战略共享机制

公司根据战略发展需要，每年制定发展目标，各下属公司对公司发展目标进行分解，制定各自的发展目标。通过这种平台使得公司战略能够与各下属公司共享。

服务客户

公司秉承“为中国日益增长的能源需求和客户需求做贡献”的企业精神及服务宗旨，为客户提供高质量的产品和服务，提升自身产品

的竞争力。积极保护客户合法权益，努力满足客户合理期望，实现与客户的互利共赢，共同发展。

1、建立客户关系管理制度

2014 年，公司通过建立完整的客户资料，根据客户资料，为每一个客户评估出一个信用额度，并多维度划分客户类型，随时关注不同类型客户市场动态，使客户关系数据库充分发挥作用。

2、强化售后服务体系

公司通过客服中心为客户提供书面联络函，加强提高客服人员的专业知识水平以便处理常规的客户咨询，对于专业技术含量较高的客户咨询由相应的专业技术人员予以解决。

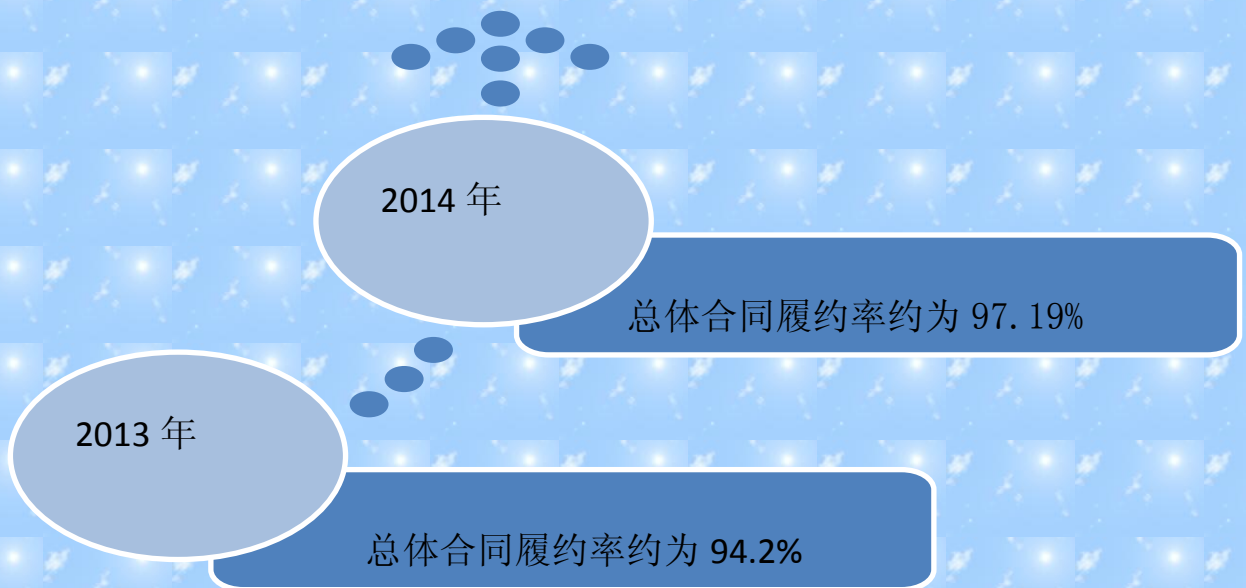
通过对物流车辆进行跟踪反馈，及时向客户通报物流信息，确保客户按时完成发运计划。

定期通过走访、电话等方式与客户沟通交流，及时掌握客户需求情况，做好客户维护工作。

3、健全客户信息保护制度

公司已建立客户档案库，严格遵守档案管理制度，保护客户信息，如涉及商业秘密内容的泄漏将追究相关当事人的责任。

合同履行情况



拓宽融资渠道

为了进一步优化财务结构，建立多元化融资渠道，提升公司抗风险能力，满足公司投资和发展的资金需求，2014年3月，公司启动了向中国证监会申请非公开发行数量不超过5,000万股（含本数），募集资金规模不超过50亿元的优先股项目。

2014年4月22日，公司董事会第五届第三十九次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。随后，公司董事会第五届第四十次、四十一次会议对《公司非公开发行优先股方案》的相关议案进行了修订。2014年6月9日，公司非公开发行优先股相关议案经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

2014年11月26日，广汇能源股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2014】1264号），核准本公司非公开发行不超过5,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于2,500万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会发行之日起24个月内完成。目前优先股发行工作正在有序进行中。

安全责任

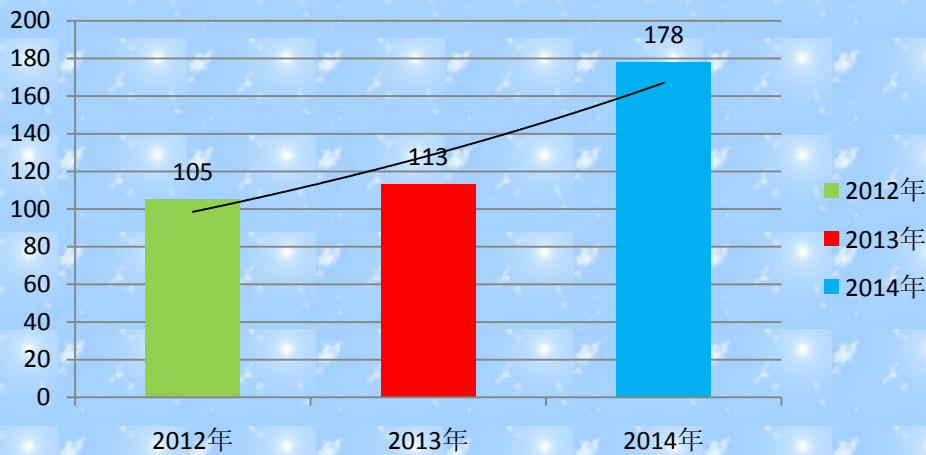
能源企业的安全一直是全社会关注的焦点，公司始终高度重视安全生产工作，坚持把安全生产和节能减排工作放在首位，层层落实安全生产责任制，有效优化产业结构，加大安全生产目标考核奖惩力度和安全生产检查力度，积极推进对标管理学习，落实安全生产改造和创新。

安全生产绩效

2014 年公司安全生产投入 **59457.32** 万元

负责安全培训的专兼职员工 **178** 人

近三年公司负责安全培训的专兼职员工数量情况：



公司逐年加大安全生产投入，高度重视安全培训，近三年来负责安全培训的专兼职员工有显著提高。

完善安全管理体系

公司先后通过安全标准化评定、职业健康安全管理体系认证，同时修订《安全生产（环保）管理制度》，完善制度中责任体系、应急救援、目标考核、事故报告等一系列流程。

通过建立安全生产长效机制，不断提升公司的安全生产管控水平。公司设有安全管理机构，配备各级专（兼）职安全管理人员 500 余人，层层签订安全生产责任书，落实安全生产责任。

2014 年，公司相继参与开展了“安全警示教育月”、“安全警示日”等主题活动。组织学习一系列安全法规，引导各子公司从升安全旗、安全宣誓、举办各种应急演练入手，强化了全员的安全意识，安全生产成效显著，初步形成了具有能源特色的安全体系。

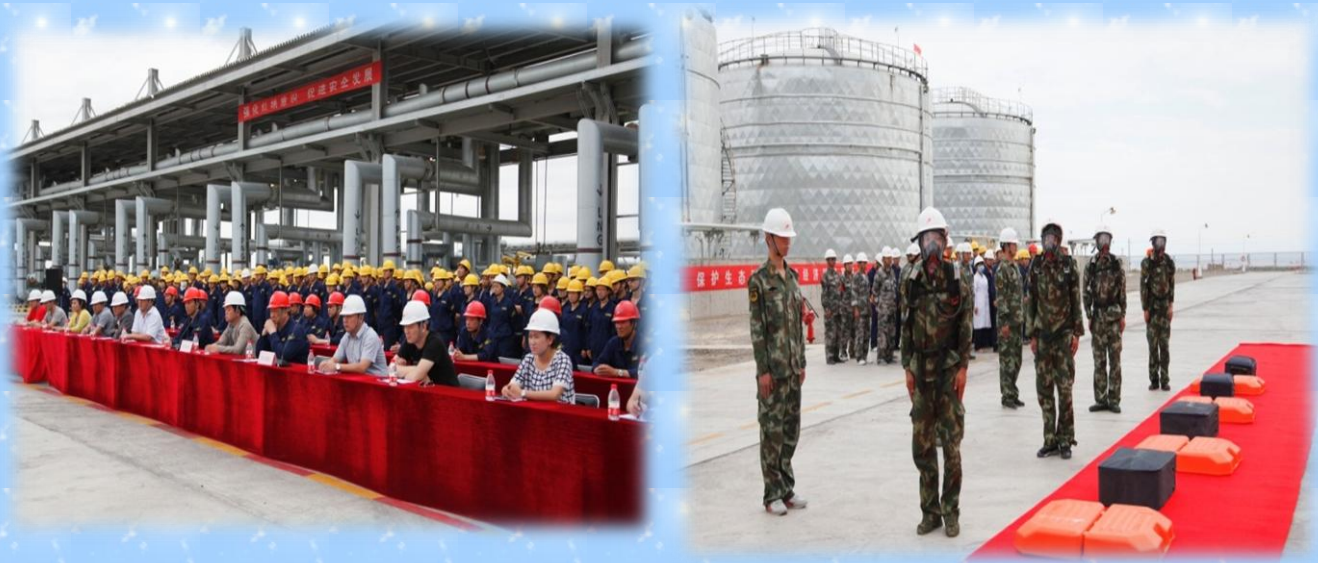
应急演练

公司积极建设能源产业救援系统，每年开展不少于 2 次的应急救援演练。通过演练总结、评价，不断修正和完善应急管理中的不足，实现应急救援适用、科学、简练的目的，以提升公司安全生产管理能力和应对突发事件的处置能力。

1、自我组建了一支集现场救援、消防、疏导等在内的救援人员，引进相关设备、设施及器材。确保能在最短的时间内到达事故现场，保证救援及时有效，能够在最短时间内恢复运行，同时努力提高事故生存率和伤害恢复率，将事故损失降到最低；



2、公司依托当地消防、安监等政府部门，在年度的救援演练中验证救援系统的及时性和有效性；



3、对应急救援人员进行救护常识及能力培训和应急救援演练。



安全培训活动

公司通过新入职员工教育、在岗安全再教育、特种作业专业岗位培训取证以及负责人、管理人员持证上岗的教育培训机制。实现安全教育培训全覆盖，我们始终坚持将提高员工安全素质、增强安全观念作为推动安全生产工作的重中之重。2014 年安全生产投入 59457.32 万元。



环境责任

我们秉承“推动绿色环境梦想，构建和谐能源社会”的理念，借助自身丰富的资源优势，利用专业优势积极推广清洁能源应用。将“绿色、循环、低碳”的能源理念助力提高我国和世界民生品质，不断谱写绿色发展、可持续发展的领先公司。

2014 年环境绩效指标图

环保总投资	156,352.63 万元
工程水循环利用率	98.98%
治理污水投入	10480 万元
废水回用量	642.91m ³ /h
废水回用率	87.6%以上
除尘效率	大于 99.3%
脱硫效率	92.5%以上
废渣综合利用率	100%

环境管理体系

环境保护工作始终是公司重点关注的问题，我们始终坚持走“清洁、高效、减排”的绿色发展道路。通过建立并完善责任考核、教育培训、设施运行等环境保护规章制度，积极推进环境管理体系认证，设置环境管理机构 and 配备专职人员，确保环境安全和生态安全。

1、早在 2006 年 10 月，新疆广汇液化天然气公司承担了“国家 863《中重型 LNG 专用车辆开发》”课题，联合国内主要发动机公司、整车生产单位、燃气汽车改装单位、供气系统生产等单位，进行了为期两年的柴油车改造为 LNG 单一燃料的试验，在 2009 年 2 月 24 日，新疆维吾尔自治区汽车产品质量监督检验站对新疆广汇开发研制的 2 辆 LNG 半挂牵引车的安装技术、整车安全性、排放性、动力性、经济性和整车可靠性进行检验，结果(2009 新汽检 001 号)符合国家机动车及 LNG 汽车相关标准，并于 2009 年 3 月 31 日通过国家科技部 863 计划现代交通技术领域办公室的验收。

2、目前，科技部高技术中心组织专家对公司承担、中科院大连化学物理研究所参与实施的国家高技术研究发展计划（863 计划）课题“合成气甲烷化技术工业模型实验”进行了技术验收。与会专家认为，该课题完成了合同书规定的任务，同意通过验收。

“合成气甲烷化技术工业模型实验”课题，属于国家 863 计划项目“煤气化甲烷关键技术开发与煤制天然气示范工程”中的五个课

题之一，2010年启动实施，四年共投入3822万元。该课题组通过对甲烷化催化剂的热力学、动力学研究，从理论上提出了甲烷化反应过程的工艺参数以及反应器设计的数学模型；通过对完全甲烷化工艺进行全流程模拟，提出合理的甲烷化工艺流程，开发出完全甲烷化工艺控制方案，在新疆伊吾县淖毛湖工业区建立了规模为7000立方米/天的完全甲烷化模型拟实验系统，在工业气条件下进行了稳定性试验，累计运行4400小时。产品气中，甲烷浓度大于94%，一氧化碳的转化率大于99.5%，产品气出口一氧化碳含量小于0.1%，完全达到了考核指标。

该课题完成与实施，为甲烷化技术的国产化替代奠定了基础为我国合成气制替代天然气提供了详细的实验数据和设计参数，为实施产业化提供了技术支撑。

3、公司作为主编单位参与国家LNG加气站行业标准编制工作已全部完成：1《液化压缩天然气(L-CNG)汽车加气站设计与施工标准》Q/XJGH001-2009；2《撬装式液化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》Q/XJGH1002—2009；3《液化天然气(LNG)汽车加气站设计与施工规范》Q/XJGH1003—2009；4《撬装式液化压缩天然气(L-CNG)汽车加气站技术规范》Q/XJGH1004—2010。

4、在未来继续投建的煤炭分质利用项目中，公司会更加充分地发挥淖毛湖煤炭高油气含量的特点，在最大程度提取油品的同时，把气体收集利用好，未来继续投建的分质利用项目将采用先进的回转窑技术对煤炭进行清洁、分级提质，产出LNG、提质煤、国五柴油等清洁燃料，将煤炭清洁利用的同时，提高煤炭资源的附加值。加上启东中转码头建成后的海上LNG接卸与贸易能力，公司力争成为全国最具竞争力的天然气终端运营商之一，为天然气替代能源的持续推广继续做出贡献。

节约能耗

公司大力开展“开源节流”活动，我们深知节约能耗、废物回收及循环利用是能源企业持续发展、增强竞争力的必然选择。我们通过建立完善的能源管理体系，积极响应国家节能政策，开展项目节能评估。

公司现已利用节能降耗、废物回收及循环利用、能耗循环水利用

等先进的技术工艺，不断助力于企业增效、有效节能减排、降低能源支出等增值服务。

绿色生产

公司以改善环境治理、构建和谐社会为目标，向资源节约、环境友好型企业不断努力，为国家节能减排目标贡献力量。公司实施煤炭绿色高效开采，降低运耗，推动煤炭清洁利用运用，投入大量资金用于污水治理、降尘改造等生产环节。



未安装喷雾降尘系统装置之前



安装喷雾降尘系统装置后

减少三废排放

1、减少废气排放

我们在日常工作中减少公务用车频次，主要公务车均以天然气为燃料；公司通过推进烟气脱硫、除尘及工艺流程技术的改造，用以回收工艺气或燃料气；

2014年，通过技术改造除尘效率大于99.3%，脱硫效率在92.5%以上；

2、减少废水排放

我们通过加强工艺参数调整，减少煤炭干馏过程中合成水的产生量，将一部分废水处理后用于生产。

2014年，废水回用量达642.91m³/h，回用率为87.6%以上；

3、减少废渣排放

我们通过建立严格的废渣排放管理制度，使产生的固体废物均采取较为合理的处理，将废分子筛送渣场填埋、废催化剂由厂家回收、灰渣全部综合利用。

2014 年，废渣利用率达到 100%。

低碳环保措施

公司在推动传统业务稳步发展的同时，将低碳经济理念融入企业生产经营中。我们加快分布式 LNG 供应模式布局，推广煤炭清洁应用，截至 2014 年，已生产 37.90 亿方的天然气，替代汽柴油 271.8 万标吨，碳减排 225.57 万吨。

公司职能部门积极开展以下活动，积极响应低碳环保政策：

- 1、办公 OA 系统集成化，提倡无纸化办公，对办公纸张严格控制；
- 2、办公纸张、生产用板材、废旧钢材回收利用；
- 3、严格控制公务用车使用；
- 4、开展节约一滴水、一度电活动。

保护生物多样性

1、我们逐年增加厂区绿化面积和种类，注重地形地貌的恢复，保护当地原有生态环境。

2、公司在铁路修建中采取以桥带路、增设桥梁、增加桥梁净高等方式，设置 28 处净高大于 3.5 米的桥梁作为蒙古野驴、北山羊、鹅喉羚、盘羊等野生动物的通道，在铁路设计时充分考虑桥梁通道与周围地形的协调性，保证下穿式通道的通视度，充分考虑牧民转场需要。

3、各个项目在运营期间采取有效的动物通道管理措施，并设置标志牌，积极清理通道，禁止在野生动物通道附近鸣笛。

环保培训

环保培训员工总人次 6762 人次，参加环保培训员工总课时数 64393 课时。

产品质量责任

公司秉承“产品质量一流、服务质量一流、工作质量一流”的企业理念。严格遵守国家法律法规、质量标准以及合同中规定的产品适用性、安全性和其它特性的要求，通过层层把关，经过各方努力，进一步提高产品质量管理，保证产品质量。公司始终努力耕耘，使我们的能源产品在每一寸土地开创绿色科技新时代，为你，为我，为世界前进。

产品质量管理

公司通过现有的产品质量体系进行有效控制。在质量管理过程中，公司大胆突破，积极创新、采取多种措施提高产品质量，保证各个环节、各个时间、各个过程的质量控制。通过开展员工质量管理活动，强化质量观念、做到人人参与质量管理，全员监控产品质量。

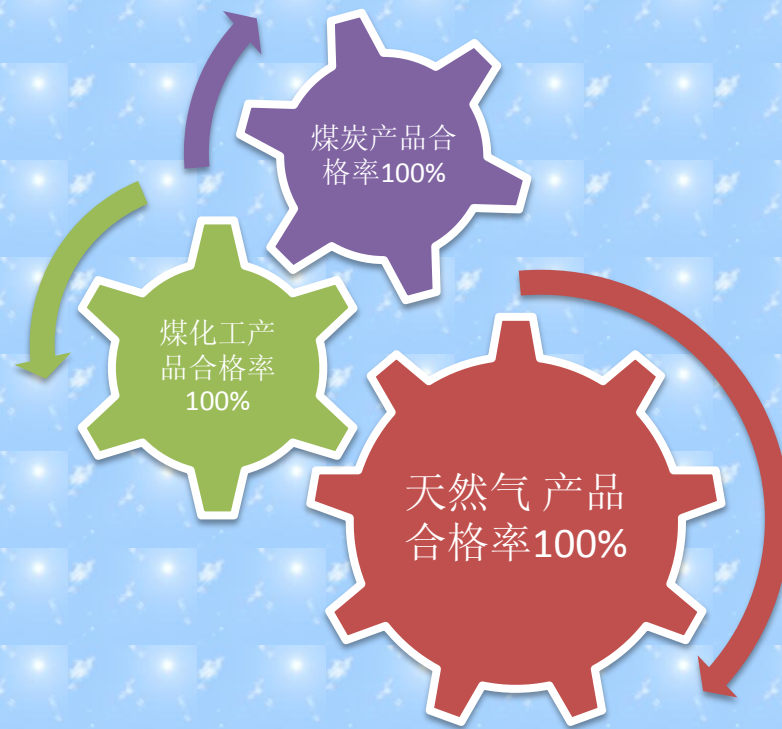
产品质量管理体系



煤炭：按国标 GB/T213-2008、GB/T214-2008、GH/T18666-2002 标准执行。

天然气：ISO9001 质量管理体系。

煤化工：产品质量不合格处理制度



公司所生产的能源产合格率连续三年达到 100%，受到各方好评。

支持产品服务创新

公司在员工取得专利后，对发明人、设计人、技改人员给予奖励；在发明创造、技改专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人、设计人、技改人员给予合理的报酬。

实际案例

1、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司炭化二车间工艺专工聂世汉尊重客观实际，注重坚持“多、快、好、省”的原则，总结经验，不断创新，以切实有效的方法，攻破对煤塔到 T1 皮带机格条筛的改造。改进工艺流程，预计每年可为公司降低入炉煤的吨煤成本 5328 万元，节约粉煤汽车外送运费 48 万元，年降低皮带机运行维护费用及岗位人工费用 5387 万元。

2、瓜州广汇能源物流有限公司维修巡检团队队长周志刚，带领团队成员成立抢修公关小组，从液力耦合器的运行方面入手，多方咨

询，经过多次与厂家技术人员、机械专家研究论证，最终决定把现有液力耦合器连接更换为弹性联轴器连接，在一个月内顺利恢复了快装系统的正常运行。经过改装弹性联轴器不但很好的解决了 1#皮带带煤重载无法启动的技术难题，而且还为公司节省了高昂的维修费用。维修更换液力耦合器，按照两条皮带的三个液力耦合器测算，连安装带调试费用近 100 多万。经改装的联轴器从定做到安装完成仅花费 1 万多元。此项技术改变了 1#皮带的由原来的 2 台 500KW 电机带动运行变为由 1 台 500KW 电机带动运行，不但节省了电费，而且减少了正常设备维护费用，一年预计为公司节省开支约 42 万元。

3、新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限公司技术团队针对：

- 1) 降低空冷器运行负荷提高装置运行效益的改造;
- 2) 16E01 进料器冷却器封头修复;
- 3) 12E03、12E04、16E02 空冷器电机反转操作技术改造。

以上技术改造解决了设备长期在高负荷运行工况下的不利因素，增加了设备的使用寿命，投资少，运行维护简单，特别适合西部地区干燥炎热的气候条件。解决了吉木乃公司在夏季（6、7、8 月）由于高温对空冷器的影响，为以后同行业的发展提供参考，亦能够保证空冷器在冬季运行过程中稳定运行。

4、新疆广汇新能源有限公司净化车间研究主任张海明带领团队经过对净化装置的运行观察，提出了“一带二”的设想，为了一套混合制冷能够满足两套低温甲醇洗满负荷运行的要求对混合制冷装置做了以下技改措施：

- 1) 制冷装置 614A/B、增加气相联通线；
- 2) 对 J614C02 出口管线增加 DN200 的调节阀来控制流量；
- 3) 降低了外供氨的温度，由原来的 5℃降低到-8℃，提高了制冷效果。

技改后的制冷装置，一套混和制冷可以满足两套低温甲醇洗装置 90%的负荷同时运行，预计全年可节约费用 2624 万元左右，也减少了两系列制冷装置的操作维护人员，并在一定程度缓解了公司低压蒸汽紧张的局面。

员工责任

孙中山先生曾经说过“治国经邦，人才为急。”同理引申到企业，我们认识到企业需要做大、做强，最重要的问题就是人才。我们致力于提高员工对企业的归属感，加强人文关怀，对人才的引进、培养也要与时俱进，打破常规，给每一个员工搭建良好的平台，满足员工个人目标与企业发展相统一，切实做到让员工真心的为企业点赞！

全面保障员工权益

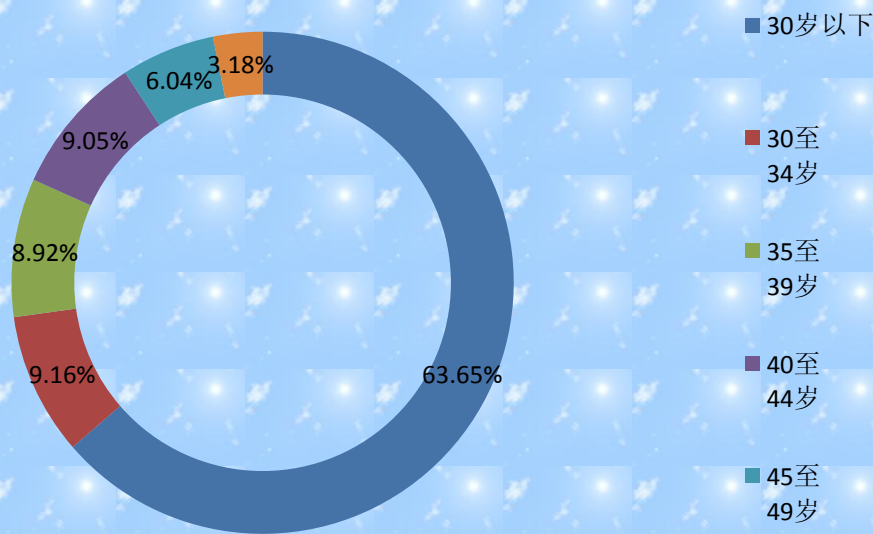
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》及《社会保险费法》等相关法律法规的规定，在平等协商一致的基础上建立劳动关系，签订劳动合同，按时缴纳社会保险。

在 2013 年薪酬水平基础上，2014 年初按人均上调 10% 比例制定了全员薪酬调整政策并执行，2014 年度人均月工资收入为 4649 元。在 2013 年，公司人均工资水平超过新疆维吾尔自治区社会平均工资水平 43.48%。

员工结构

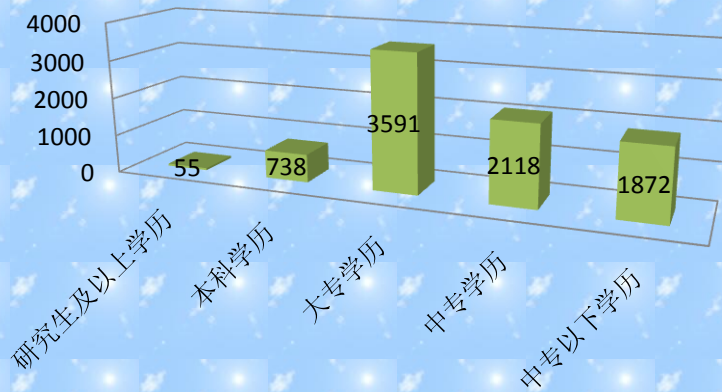
截止 2014 年末，公司在职员工数量合计 8374 人，其中公司本部职能部室在职员工人数 150 人，主要子公司在职人数 8224 人。公司本部及主要子公司需承担费用的离退休职工人数总计 39 人。

公司全体员工的年龄分布



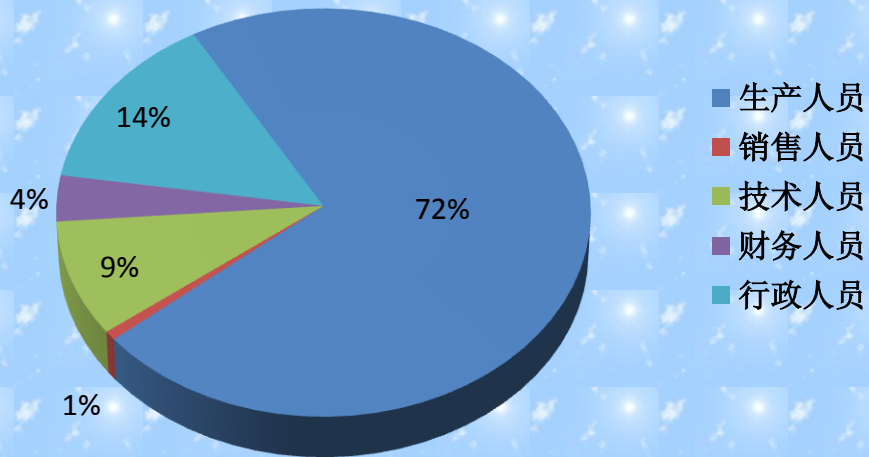
公司在职员工年龄结构分布合理，我们将通过提高员工对企业的归属感，让更多的员工能够分享企业的经营成果。

公司在职员工教育程度



尚贤乃为政之本，也是企业的经营之本。公司正在建设和保有一支高素质的人才队伍。

公司员工专业构成统计图



公司树立了正确的人才观念：“合适的就是最好的,合适就是人才”，公司着力培养造就一支热爱公司事业，热爱本职岗位，精通专业技能的员工队伍。

基本权益

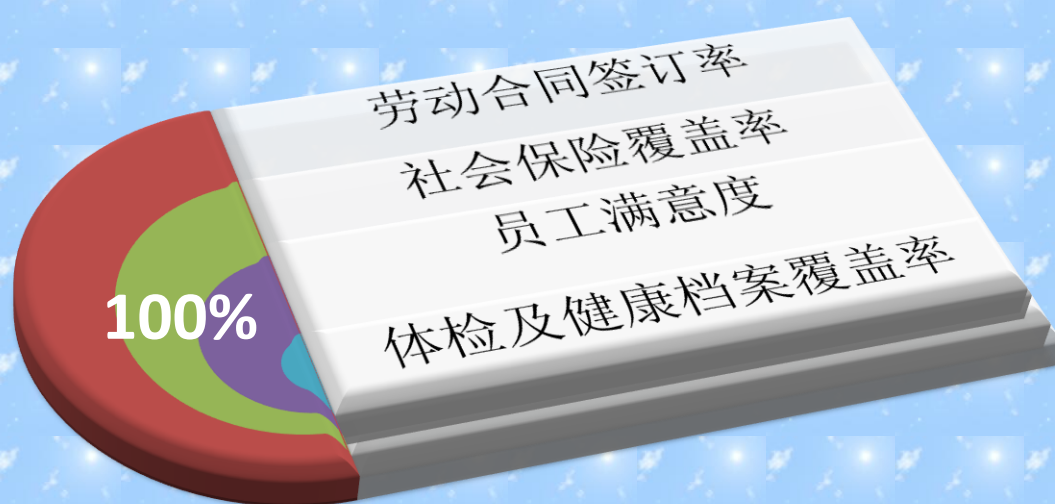
我们按照国家法律的规定和标准，为员工提供福利保障以及多种额外福利和援助：

法定福利：国家规定的五险一金（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金）、带薪年假、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假、高温补贴、独生子女费、防暑降温费等。

额外福利：员工健康体检、员工通勤车辆。

员工餐：公司每月按人均补助餐费，统一为员工提供健康、合理的营养午餐。

• 2014 年，公司按国家年休假制度规定执行，人均带薪休年假 7.44 天

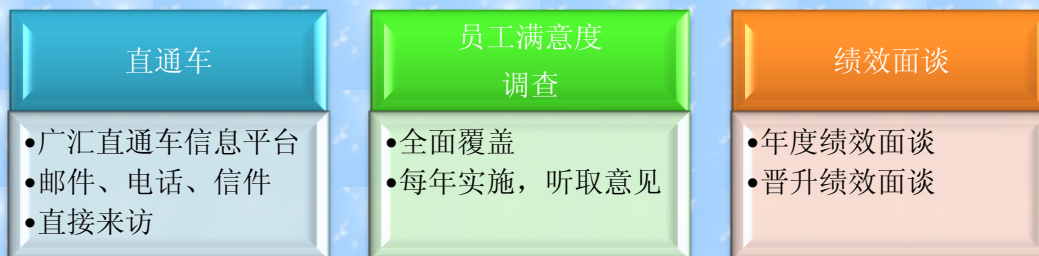


职业健康

公司已建立《员工健康体检管理办法》、《劳动防护用品管理办法》、《职业卫生管理》、《作业场所职业危害因素监测管理办法》等相关制度，对职业病体检相关流程进行了规定，下属各产业公司每年对特殊工种岗位进行职业病体检。

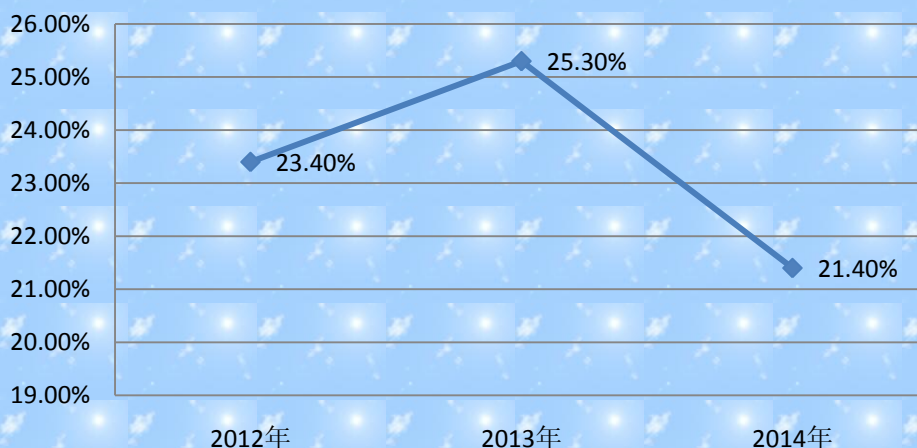
民主管理

员工通过“广汇直通车”信息平台意见或建议传达到高层的渠道



公司 2012 年至 2014 年，员工流失率见下表：

员工流失率



公司通过积极改善员工工作环境、提高员工福利水平等措施，使公司员工流失率较 2013 年有较大幅度的降低。让更多的人自觉、自愿地把个人的梦想融入到实现广汇梦想的壮阔奋斗之中，让员工有机会把自己的名字写在打造百年广汇的光辉史册之上。

关心关爱员工成长

1、我们已建立《员工晋升管理办法》及《管理人员晋升、聘免管理办法》，在公平公正的环境下，我们把规范绩效管理视为人才选拔、岗位调动、薪酬管理、团队配置等决策的依据，员工的工作业绩

和行为表现会通过绩效管理体系进行客观评价。在客观公平、规范透明、绩效导向的原则下，员工根据岗位性质不同分别进行月度、季度、年度考核，并在考核过程中享有充分的知情权和申诉机制。董事会薪酬与提名委员会负责监督公司高管的考核与激励，公司通过年度述职考核，对高级管理人员业绩状况、岗位价值和绩效达成情况与薪酬挂钩。

2、晋升通道：

● 基层岗位：

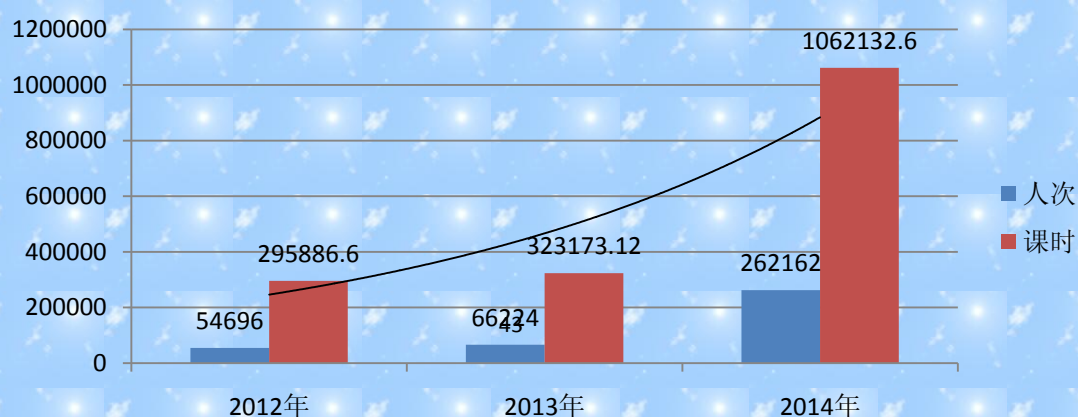
- 职能类：专员 ⇨ 主办 ⇨ 副主管 ⇨ 主管
- 销售类：销售员 ⇨ 销售经理 ⇨ 片区经理
- 技术类：技术员 ⇨ 工程师 ⇨ 高级工程师
- 操作类：操作工 ⇨ 副操 ⇨ 主操 ⇨ 副班长 ⇨ 班长

● 中层岗位：

- 部门助理 ⇨ 副部长 ⇨ 部长

3、培训体系

近三年公司逐步加大培训力度，开展班组长、中层管理人员培训、新员工培训等多种形式的培训工作，公司培训管理按照三级组织体系进行管理。公司各个职能部室及各产业单位各自负责本公司或部门培训工作，分别设置专、兼职培训联络员。公司对整体培训工作进行监督、检查及指导，对公司重点培训工作进行整体规划及落实。



公司在 2014 年加大了员工培训力度，使我们的人才梯队建设更加符合公司的管理及生产运营。让更多的人学习先进的管理理念，让更多的人成为专业技术人才。

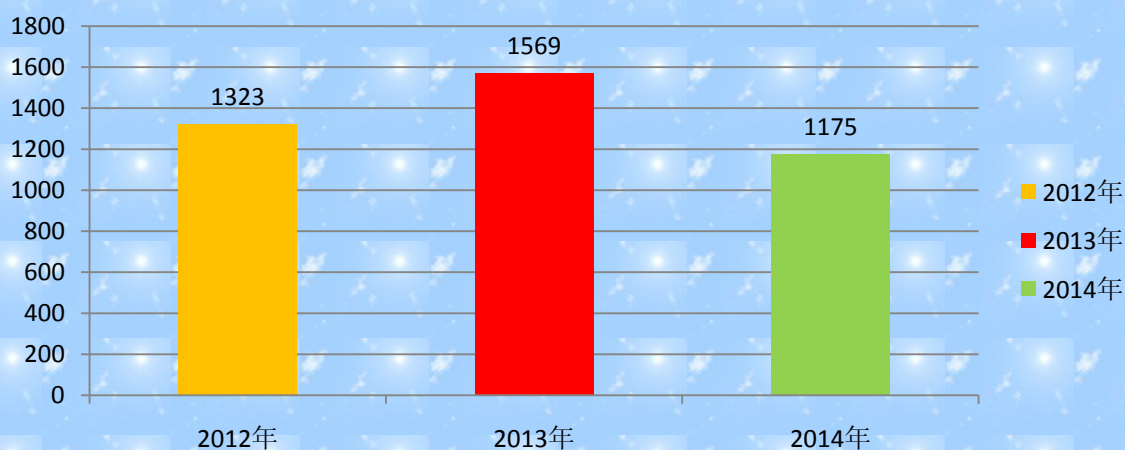
招聘情况：

1、报告期内吸纳就业人数



2、年度应届毕业生招聘

从 2012 年到 2014 年，公司每年应届毕业生招聘情况



在公司的发展壮大历史中，我们始终注重经济效益增效与解决地方发展的和谐关系，为解决新疆社会从业人员就业做出了突出贡献，对促进和维护新疆社会政治稳定和长治久安发挥着积极而重要的作用。

工会组织慰问员工情况

为建立员工关爱长效机制，关心弱势群体，及时解决员工在生活中遇到的特殊困难，充分体现广汇能源大家庭的温暖，经公司研究，决定建立“员工爱心互助基金”，由公司工会组织实施，主要用于因特殊困难需要给予资助的员工或员工家庭：

一是员工患重大疾病且家庭出现较大困难的资助。

二是员工家庭出现重大突发事件、重大损失且家庭出现较大困难的资助。

三是因自然灾害原因造成较大损失且家庭出现较大困难的资助。

四是员工家庭生活困难造成无法支付子女上学所需费用的资助。申请者应将全部助学金用于子女学习开支，不得挪作它用。

五是员工家庭人均收入低于当年当地最低生活保障家庭困难的资助。

六是基金理事会研究认为其它需要资助的事项。





我们始终致力于为广大员工搭建一个互帮互助和传递爱心的桥梁，共创互融、互助、互爱、凝心聚力的和谐新家园。

慰问少数民族员工困难家庭

广汇能源一如既往支持各项目当地就业和经济建设，认真、用心地做好员工扶贫帮困工作。在今后的工作中将加大扶贫力度，把关爱当地扶贫事业做细，把稳定增收工作做实，把民族团结工作做精。相信只要各族员工团结一心，齐心协力，把生产经营搞上去，就一定会助推企业快速健康发展，实现全员增收、企业增利、社会增效。



从 2013 年至 2014 年，公司少数民族员工人数分别由 431 人增长至 922 人。民族员工占公司总人数比例分别由 6% 增长到 11%。

工会为一线员工开展“送清凉”活动



广汇能源“爱在金秋恋在广汇”集体婚礼 淖毛湖盛大举行



12对新人在“同心林”，认领和浇灌工作人员用拉花装饰的同心树，共同为同心林揭幕



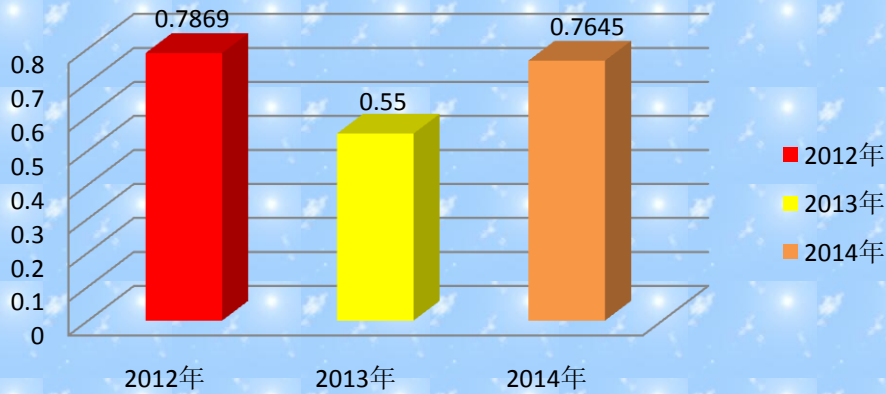
社会责任

广汇能源在长期的生产经营过程中心系社会，与社会共同成长，热心公益，关注社会民生。我们始终不忘回报社会，为社会公益事业做贡献，积极参与扶贫帮困等慈善事业，大力开展扶贫帮困、支援灾区活动，我们为构建和谐之绿，不断蓄力。

每股社会贡献值

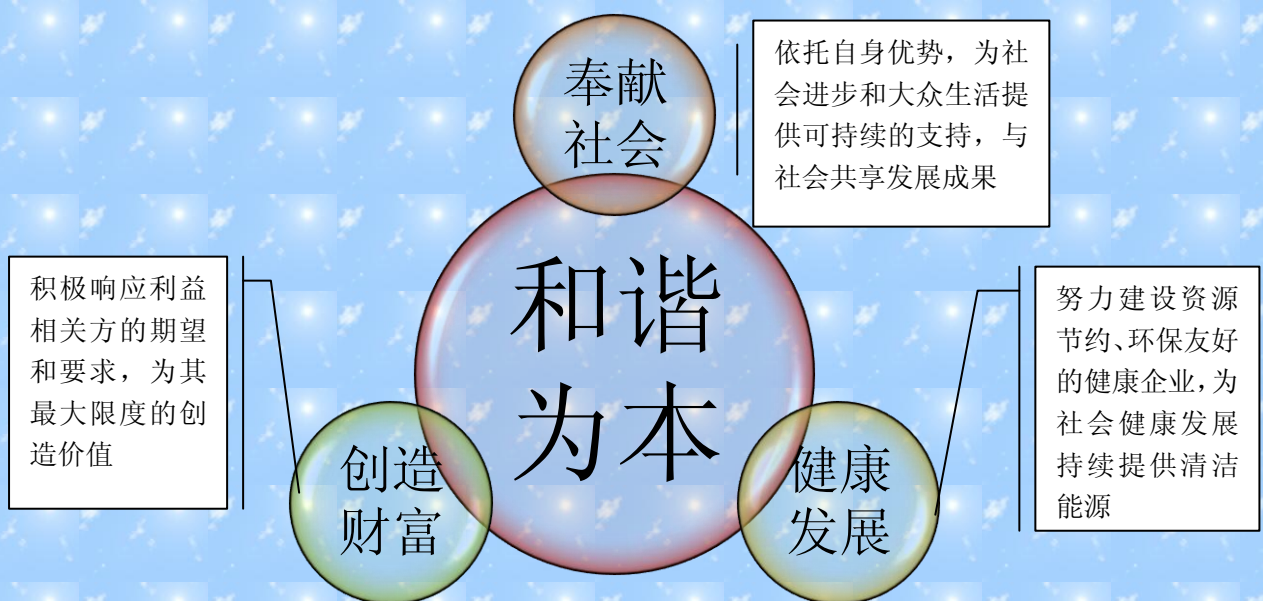
2014 年度广汇能源每股社会贡献值为 **0.7645** 元，比上年同期增加 39%。

公司近三年每股贡献值比较



计算标准源于《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》

社会责任观



诚信纳税奉献社会

诚信纳税是企业履行社会责任的基本要求之一。2014 年公司纳税总额 717,095,598.48 元，为地区经济社会发展做出了积极的贡献。

校企合作

公司在全国各地积极开展校企合作，截至目前共与 19 所院校建立了良好的合作关系。通过多种渠道开展校园招聘，先后与兰州石化职业技术学院、酒泉职业技术学院、兰州资源环境学校、哈密职业技术学院等多所院校进行合作。通过订单培养吸引技能型人才加入企业；公司还积极加强与新疆大学、兰州理工大学、石河子大学、西安科技大学等高等院校的紧密合作，引进高素质应届毕业生，不断夯实人才梯队建设基础。



社会公益活动

1、公司始终不忘回报社会，为社会公益事业做贡献，积极参与扶贫帮困等慈善事业，大力开展扶贫帮困、支援灾区的活动，与控股股东广汇集团一起累计捐款捐物达 5.7 亿元，展现了一个企业良好的社会责任和道德风貌。

2、自 2000 年开始，广汇能源股份有限公司先后为定点扶贫单位吉木乃县及托普铁热克乡捐助扶贫款超过 2200 万元。2014 年，公司为定点扶贫单位阿勒泰地区吉木乃县托普铁热克乡捐助扶贫款 30 万元。吉木乃公司成立以来，直接或间接带动当地群众就业超过 600 人。

3、2014 年 10 月 17 日，在全国第一个“扶贫日”，广汇能源在

驻地哈密地区伊吾县组织的捐助仪式上，捐款 10 万元，用于解决该地区贫困村和贫困户亟待解决的民生问题。当天，位于吐鲁番地区鄯善液化气公司为对口扶贫帮困村吐峪沟乡捐助 5 万元。



军企团结一家亲节日共叙鱼水情



在 2014 年 8 月 1 日，公司通过举行军企篮球赛、慰问消防官兵等方式，庆祝建军 87 周年，弘扬广汇企业军营文化，增进军企友谊。

持续发展责任

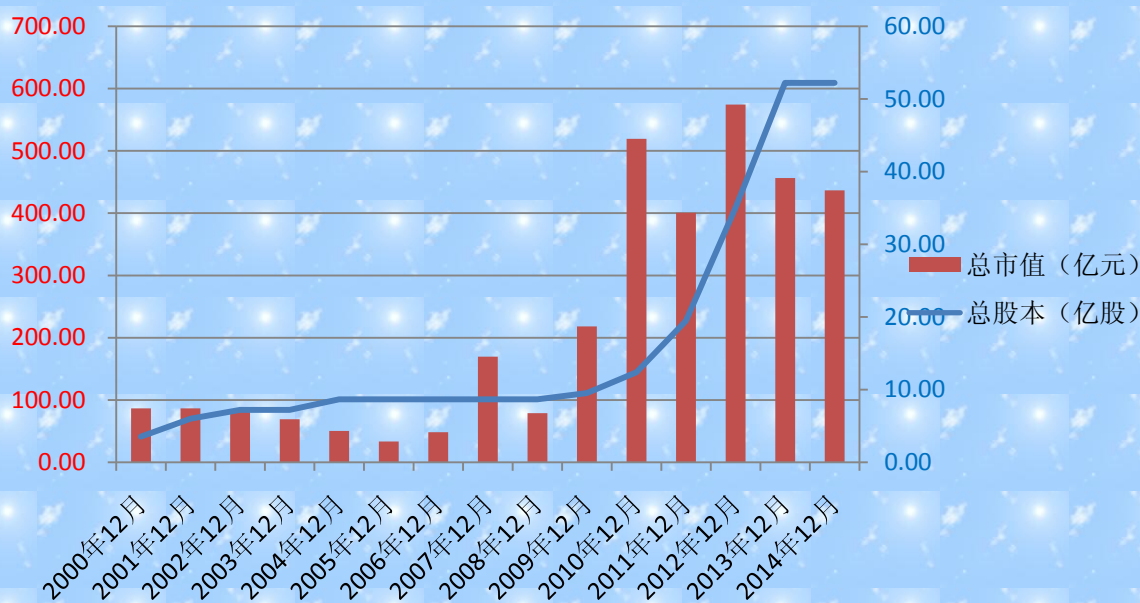
我们在不断发展壮大的过程中，始终遵循“助力国家和社会的全面发展，积极保护自然资源和环境，惠及股东、员工、客户和社区等各利益相关方”的基本原则。牢记责任、使命，坚持可持续发展，将企业发展成果回馈社会、惠及员工，实现利益相关方的持续共赢发展，为推动社会和谐进步，可持续发展做出应有贡献。

持续稳定回报股东

公司近三年来的分红情况如下：

项目	2013年	2012年	2011年
归属于上市公司股东的净利润	751,080,073.35	964,003,224.75	976,629,031.17
累积未分配利润	2,482,709,909.69	3,017,091,781.14	2,277,138,872.07
现金分红金额（含税）	339,361,111.00 ^注	175,218,123.40	-
现金分红金额/归属于母公司股东的净利润	45.18%	18.18%	-
送转股情况	-	每10股送3股 转增2股	每10股转增8股
三年累计现金分红总额	514,579,234.40		
三年累计现金分红总额/三年年均归属于母公司股东的净利润	57.35%		

广汇能源2000年至2014年股本与市值变化图



自公司上市以来共计利润分配 3,294,936,231.26 元，其中现金分红 919,431,167.46 元，送红股 2,375,505,063.80 元。

公司初始发行前 1.26 亿股，发行 5000 万股，当时发行价 6.6 元，

总市值 11.6 亿元, 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司总股本 52.21 亿股, 总市值 436.48 亿元, 较上市初增长 37.63 倍。

公司未来三年的利润分配政策

1、利润分配的形式

公司实施积极的利润分配办法, 重视对投资者的合理投资回报, 对优先股股东的股息应当以现金形式支付, 对普通股股东可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利, 并优先采用现金分红为主的股利分配方式。

2、公司现金分红的具体条件、比例、间隔

公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 于依法弥补亏损、提取公积金后有可分配利润且累计未分配利润为正的, 应当进行现金分红, 如果公司合并报表归属于母公司所有者的可供分配利润远大于母公司报表的可供分配利润, 将通过执行重要子公司的现金分红政策减少两者差异。

公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 30%。公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利。

公司向普通股股东以年度分红为主, 董事会也可以根据情况提议进行中期现金分红。

公司按照公司章程及优先股发行文件约定的条件、方案向优先股股东支付股息。

2015 年展望

展望 2015 年，是充满希望、充满机遇的一年，也是披荆斩棘、攻坚克难的一年。沧海横流方显英雄本色，我们能否克服能源行业持续低迷带来的不利影响，能否化危机为机遇，实现逆市增长、弯道超车，这是在新的一年里对我们全体广汇能源人最大的考验。新的一年，我们将用“五个加强”与公司相关方共勉。

新的一年，我们要进一步加强对外合作，实现共赢。企业要想做大做强，合作是必然需求，也是企业适应新形势的必然选择。

新的一年，我们要进一步加强精细化管理，实现精益管理，精益转型。

新的一年，我们要进一步强化底线思维，要把环境保护和安全生产贯穿企业生产发展的始终，在这两个方面，我们都有沉痛的教训，不能再交学费，再付代价。

新的一年，我们要进一步加强人才的培养和引进，企业做大、做强、做成规模时，最缺的是人才，这是所有企业面临的共同问题，也是最后的难题。

新的一年，要进一步加强领导班子建设，切实强化执行力。

广汇能源在不断壮大的过程中，积极回报社会，促进国家和社会的全面发展，努力为社会公益事业做贡献展示了一个企业良好的社会责任和道德风貌。我们始终致力于以保障国家能源安全，实现产业报国、实业兴疆为己任，做有远大理想和抱负的能源企业，做对社会提供价值和承载责任的能源企业，做受人敬重的能源企业。

报告后记

参考索引: 本报告部分数据采用自公司 2014 年年度报告。
告。

意见反馈:

感谢您对广汇能源的支持与关注, 为了更好的了解您
对公司在社会责任方面的意见和建议, 以完善我们今后对
社会作更大的贡献, 请将您的宝贵意见以信件的方式寄至:

新疆乌鲁木齐新华北路 165 号中天广场 26 楼证券部

(收)

邮编: 830002

您也可以采用电子邮件的方式直接发送到

zqb600256@126.com。



广汇能源股份有限公司
Guanghui Energy Co., Ltd.

地址/Add: 新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场27层
27th Floor Guanghui Zhongtian Skyscraper, No.165Xinhua North Road,
Urumqi, Xinjiang China
电话/Tel: 0991-2365557 传真/Fax: 0991-3718150
网址/Website: www.xiguanghui.com



GUANGHUI ENERGY
广汇能源股份有限公司

股票代码 STOCK CODE 600256