

中诚信证券评估有限公司文件

信评委函字[2014]跟踪 177 号

中诚信证评关于将广汇能源股份有限公司主体信用等级上调公告

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）决定将广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”或“公司”）的主体信用等级由 AA 调升至 AA⁺ 级，评级展望为稳定。

近年来，公司逐步将房地产、商品贸易等非能源业务剥离，目前已初步形成以 LNG 为核心产品、煤化工业务和煤炭销售业务并重的能源主业，具有煤、气、油资源勘探和开发，LNG 加工、煤化工产品生产和煤炭综合利用以及能源运输和终端销售的综合业务框架。随着中哈萨拉布雷克-吉木乃天然气管道正式通气以及公司“年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目”全面投产运行，公司营业收入实现了明显提升，经营业绩得到了显著改善。2014 年 1~9 月公司实现营业收入 50.05 亿元，较去年同期上升 44.97%；净利润 16.04 亿元，较去年同期上升 161.57%。

同时，2014 年 3 月公司完成对荷兰 Cazol B.V.持有的哈萨克斯坦 Tarbagatay Munay LLP（以下简称“TBM 公司”）3%股权交割，目前持有 TBM 公司 52%股权，实现对 TBM 公司的控股。TBM 公司控制哈萨克斯坦东哈州斋桑油气区块，根据 NSAI2011 年 11 月储量评估报告的评估结果，斋桑原油资源量为 11.639 亿吨，天然气资源量为 1,254 亿方，以其丰富的资源储备能力对公司相关业务板块形成较为有效的支持。

此外，2014 年 8 月，国家商务部下发的《商务部关于赋予新疆广汇石油有限公司原油非国营贸易进口资质的批复》，批复赋予广汇能源控股子公司新疆广汇石油有限公司原油非国营贸易进口资质，新疆广汇石油有限公司可根据市场情况将原油销售给符合产业政策的炼油企业。公司成为第一家获得原油进口资质的民营企业，将对公司业务种类的扩展以及营业收入的增长产生积极影响，同时将有助于进一步提高公司抗风险能力。

基于上述情况，中诚信证评将广汇能源股份有限公司的主体信用级别调升至 AA⁺ 级，评级展望为稳定，维持“09 广汇债”和“11 广汇 01 债”的债项级别为 AA⁺ 级。

特此公告

中诚信证券评估有限公司

信用评级委员会

二〇一四年十一月十四日