

# 广汇能源股份有限公司

600256

## 2014 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	15

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）李正茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司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	37,037,507,205.69	28,959,691,308.13	27.89
归属于上市公司 股东的净资产	10,836,527,980.65	9,318,729,769.22	16.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	511,187,421.79	462,706,143.72	10.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,004,532,773.91	3,452,168,906.09	44.97
归属于上市公司 股东的净利润	1,553,232,773.51	620,356,173.22	150.38
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	749,349,745.65	572,045,803.60	30.99
加权平均净资产 收益率(%)	15.41%	7.46%	增加7.95个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2975	0.1181	151.91
稀释每股收益 (元/股)	0.2975	0.1181	151.91

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,726,500.55	8,774,529.92	
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	7,491,140.01	212,506,607.07	主要系政府补助
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	626,926.16	625,159,069.07	主要系取得 Tar bagat ay Munay LLP 公司股权形成的
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	2,068,737.25	5,024,690.37	主要系一年期的理财产品在持有期间的投资收益
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	3,200,258.25	5,413,927.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	(8,895,982.19)	(51,448,734.37)	
少数股东权益影响额(税后)	(898,866.21)	(1,547,062.02)	
合计	10,318,713.82	803,883,027.86	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		160,609					
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	38,000,000	2,357,469,218	45.15%	2,175,371,812	质押	1,260,355,000	境内非国有法人
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	0	211,393,177	4.05%		质押	124,600,000	境内非国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	0	51,750,000	0.99%		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%		未知		其他
张建国	-2,561,540	38,191,833	0.73%		未知		境内自然人
李嘉鑫	5,344,185	27,565,685	0.53%		未知		境内自然人
李军	2,831,358	24,460,908	0.47%		未知		境内自然人
北京中咨兰德工程技术开发公司	0	23,922,314	0.46%		未知		境内非国有法人
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	-6,648,300	22,775,096	0.44%		未知		其他
全素苹	0	17,685,326	0.34%		未知		境内自然人
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				
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	211,393,177	人民币普通股	211,393,177				
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	182,097,406	人民币普通股	182,097,406				
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				
张建国	38,191,833	人民币普通股	38,191,833				
李嘉鑫	27,565,685	人民币普通股	27,565,685				
李军	24,460,908	人民币普通股	24,460,908				
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314	人民币普通股	23,922,314				
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	22,775,096	人民币普通股	22,775,096				
全素苹	17,685,326	人民币普通股	17,685,326				

## 上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
- 2、2014 年 8 月 6 日，广汇集团与国泰君安约定购回式证券交易已完成购回。广汇集团本次购回的公司股份 38,000,000 股占公司已发行总股份的 0.73%。
- 3、自 2013 年 12 月 11 日广汇集团增持计划首次实施以来，截止报告期末，广汇集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统，已累计增持公司股份 46,312,509 股，占公司已发行总股份的 0.89%。权益变动后，广汇集团持有公司股份占公司已发行总股份的 45.15%。
- 4、控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份有限公司股票限售期满后可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日。本报告期内广汇集团持股数额为 2,357,469,218 股，全部有限售条件股数为 2,175,371,812 股，其余 182,097,406 股为公司自愿承诺不减持类型，登记公司统计为无限售条件股。
- 5、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。

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减变动比例	变动原因
货币资金	3,211,984,314.26	1,753,537,855.07	1,458,446,459.19	83.17%	主要系本期新增融资借款所致
交易性金融资产	42,770,000.00	-	42,770,000.00	100.00%	主要系本期增加随时可能变现的银行理财产品所致
应收票据	594,194,708.37	365,562,554.19	228,632,154.18	62.54%	主要系动力煤销售客户更多以银行承兑汇票方式结算所致
应收账款	1,088,349,526.86	670,709,874.06	417,639,652.80	62.27%	主要系煤炭销售回款延缓所致
预付款项	368,678,162.20	161,767,561.81	206,910,600.39	127.91%	主要系本期预付材料采购款增加所致
应收利息	25,497.49	26,329,865.06	-26,304,367.57	-99.90%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后抵销所致
其他应收款	179,730,642.70	105,362,736.02	74,367,906.68	70.58%	主要系本期预付的土地保证金及并购款增加所致

持有至到期投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	100.00%	主要系本期增加一年内到期的银行理财产品所致
长期应收款	-	2,395,629,682.17	-2,395,629,682.17	-100.00%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后抵销所致
长期股权投资	516,298,228.74	327,597,920.06	188,700,308.68	57.60%	主要系本期新增对宏汇能源公司的投资所致
在建工程	13,751,743,649.93	10,116,898,924.98	3,634,844,724.95	35.93%	主要系本期煤炭清洁炼化项目和红淖三铁路建设项目新增投资以及本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后新增哈萨克斯坦斋桑油气田勘探开发项目所致
工程物资	421,844,490.13	290,624,817.96	131,219,672.17	45.15%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后新增工程物资项目所致
油气资产	2,714,200,453.57	-	2,714,200,453.57	100.00%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后新增油气资产所致
无形资产	948,497,947.18	706,023,380.18	242,474,567.00	34.34%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后采矿权及探矿权增加所致
商誉	200,539,811.94	119,761,089.70	80,778,722.24	67.45%	主要系本期购入股权时形成的合并商誉所致
其他非流动资产	15,137,564.86	32,863,725.01	-17,726,160.15	-53.94%	主要系子公司将预付款转入固定资产所致
短期借款	5,339,098,070.66	3,212,154,749.51	2,126,943,321.15	66.22%	主要系本期新增借款所致
应交税费	112,801,815.73	83,368,921.12	29,432,894.61	35.30%	主要系本期企业所得税及资源税增加所致
应付利息	225,106,089.73	128,088,882.14	97,017,207.59	75.74%	主要系公司发行的债券按年付息所致
一年内到期的非流动负债	1,835,854,400.00	1,408,604,298.98	427,250,101.02	30.33%	主要系将一年内到期的长期负债转入所致
应付债券	3,982,037,057.28	2,980,868,902.08	1,001,168,155.20	33.59%	主要系本期新增发行定向债务所致
长期应付款	681,066,146.13	229,156,097.67	451,910,048.46	197.21%	主要系本期子公司清洁炼化新增应付融资租赁业务以及将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后所致
预计负债	25,725,726.82	11,469,978.63	14,255,748.19	124.29%	主要系本期将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后所致

递延所得税负债	532,919,431.92	306,433.40	532,612,998.52	173810.36%	主要系子公司广汇石油本期多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的递延所得税负债所致
专项储备	34,953,468.72	59,405,377.87	-24,451,909.15	-41.16%	主要系本期子公司支用了专项储备所致
外币报表折算差额	-41,492,820.73	-30,510,167.80	-10,982,652.93	36.00%	主要系本期因外汇变动计算得出的外币报表折算差额所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2014年9月30日	2013年9月30日	增减额	增减变动比例	变动原因
营业收入	5,004,532,773.91	3,452,168,906.09	1,552,363,867.82	44.97%	主要系吉木乃 LNG 工厂投产及煤化工销量提升所致
营业成本	3,383,565,821.62	2,113,170,475.71	1,270,395,345.91	60.13%	主要系本期广汇新能源的煤化工项目复产及吉木乃 LNG 工厂投产增加所致
管理费用	220,666,490.28	149,547,732.72	71,118,757.56	47.56%	主要系本期职工薪酬增加及将 Tar bagat ay Munay LLP 纳入合并范围后新增费用所致
资产减值损失	12,342,298.83	7,772,837.51	4,569,461.32	58.79%	主要系本期应收账款增加导致相应计提的坏账准备增加所致
投资收益	630,338,908.60	188,494,138.40	441,844,770.20	234.41%	主要系子公司广汇石油本期多次交易在本期实现控制 Tar bagat ay Munay LLP 所确认的投资收益所致
营业外支出	3,899,762.85	321,709,118.83	-317,809,355.98	-98.79%	主要系子公司广汇新能源 2013 年“4.6”火灾事故导致部分机器设备的损毁及停产损失所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年 8 月 27 日，国家商务部下发商贸函【2014】635 号文件《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》，委托自治区商务厅作为原油自动进口许可证发证单位，赋予新疆广汇石油有限公司原油非国营贸易进口资质。原油非国营贸易进口允许量 20 万吨，广汇石油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。（详细内容参见 2014 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-062）

2、2014 年 7 月 2 日，红淖铁路红柳河至淖毛湖段铺轨合拢。（详细内容参见 2014 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-052）

2014 年 9 月 12 日，公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国进出口银行、新疆天山农村商业银行股份有限公司就公司红柳河至淖毛湖铁路项目签定人民币 72 亿元中长期银团贷款合同，贷款资金将用于新疆红淖三铁路有限公司新疆红柳河至淖毛湖铁路项目建设。（详细内容参见 2014 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-064）

3、公司董事会第五届第三十九次、四十次、四十一次会议审议通过了《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。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 7 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140768 号），依法对公司提交的《非公开发行优先股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2014 年 8 月，公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 140768 号》，公司根据反馈意见要求，对非公开发行优先股申请文件需要补充披露的内容予以披露。（详细内容参见 2014 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-061）

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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	股份限售	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	基于对公司未来持续高速发展的信心,控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份限售期满后可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日,若在承诺锁定期内因广汇能源实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的,上述锁定股份数量也作相应调整。	2012 年 4 月 12 日承诺对持有本公司的有限售条件股份在限售期满后自愿延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日。	是	是		
	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	2013 年 12 月 11 日,控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。其承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	2013 年 12 月 11 日承诺自增持完成之日起,6 个月时为止。	是	是		
	其他	公司部分董事、监事和高级管理人员	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日,公司部分董事、监事和高级管理人员通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票,涉及增持的董事、监事和高级管理人员均自愿承诺:其所增持的股份将按照有关要求锁定;董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户,本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日分别承诺,其所增持的股份将按照有关要求锁定和管理。	是	是		

## 3.4 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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于本期已实现的净利润情况，公司自年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比应有较大幅度增长。

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

#### 3.5.1 其他

经营计划进展说明

##### (1) 天然气业务：

2014年1-3季度，公司共生产LNG产品71923.63 万方，较上年同期增长111.81%；实现LNG产品销售79037.38万方，较上年同期增长81.64%；其中：自产LNG销售（含哈密新能源）71093.08万方，占总销量的89.95%；外购LNG销售7944.30万方，占总销售量的10.05%。截止报告期末，公司LNG加注站完成立项 91座（含收购项目立项），2013年结转在建的11座，完成收购站点6座，新开工建设32座，新投入运营站点22座。

##### (2) 煤炭业务：

2014年1-3季度公司实现煤炭生产量978.97万吨，较上年同期增长18.46%；报告期内共实现煤炭对外销售743.17万吨，较上年同期略有增长，其中：地销551.92万吨，占1-3季度整体销售量的74.27%；铁销191.25万吨销售量，占1-3季度整体销售量的25.73%。公司第三季度煤炭销售总量较第二季度环比增长14.82%，其中铁销环比增长81.36%，地销环比基本持平。

##### (3) 新疆广汇新能源有限公司：

1-3 季度共生产精甲醇 48.65 万吨，较去年同期增长 173.78%；LNG 20731.47 万方，较去年同期增长 519.59%；副产品（环烃、混酚、杂醇等）19.88 万吨，较去年同期增长 285.27%。公司第三季度保持 8-9 台气化炉在线运行，总产品收率呈上升趋势，三季度生产精甲醇 19.13 万吨，环比二季度增长 32.33%；LNG 9577.86 万方，环比二季度增长 18.31%；副产品（环烃、混酚、杂醇等）8.32 万吨，环比二季度增长 40.25%。

##### (4) 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

项目施工按计划推进：2014年7月2日，红淖铁路红柳河至淖毛湖段312.6公里钢轨铺架工程在图拉尔根站外202处成功合拢；矿区西支线正线铺轨完成46.16公里，完成设计总量的57.63%。牵引站输电线路工程设计14条线路864.109公里，共折合完成547.9公里输电线路。

##### (5) 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

项目手续按计划推进，已取得《关于新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目环境影响报告书的批复》、《用地预审意见》、《水资源论证报告》、《安监局对新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司申请办理1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目试生产运行请示的答复》等相关部门的评审和批复，项目正按计划有效推进中。

##### (6) 新疆广汇富蕴新能源有限公司煤炭综合开发项目

煤制气项目前期手续办理及工作正在积极推进，报告期内已获得《安全预评价报告》、《项目

建设不影响军事设施审查报告》、《水资源论证报告》等相关部门的评审意见与批复。

煤制气项目配套供水工程建设情况：8月2日供水工程的试通水工作圆满完成，已实现尾部调蓄水池50万立方米的蓄水量。

煤制气项目配套煤矿建设情况：喀木斯特矿区煤炭矿业权设置方案已取得国家国土资源厅函【2014】720号《矿业权设置方案备案的函》。年产1200万吨阿拉安道南矿井煤矿项目已于2014年7月10日收到国能煤炭【2014】322号文件：《国家能源局关于同意新疆喀木斯特矿区阿拉安道南煤矿开展项目前期工作的复函》（内容详见公司公告2014-054号），公司已根据批复文件的要求，积极开展下一步工作。

#### （7）宁夏中卫广汇能源发展有限公司 LNG 转运分销基地工程

安装工程方面：已经完成储罐水压、气压试验，排水及除锈清理，底板真空试验，剩余工程有序进行中。

土建工程方面：储罐围堰挡墙混凝土浇筑完成90%，生产附属区道路混凝土浇筑完成40%，装置区独立柱完成70%，其余工程有序进行中。

#### （8）广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程

项目建设情况：综合办公楼目前已完成主体结构和墙体施工，目前正进行门窗加工和水电安装。储罐基础完成全部打桩工作进行桩基检测；1#罐完成基槽开挖，目前正进行基础承台施工。

#### （9）广汇石油公司境外油气项目

斋桑项目：完成S-27井单层试气，验证新区含气性。另外与哈里伯顿驻哈国公司就井组压裂事宜进行方案对接。更新了二叠系两口井的压裂前评价测试方案。天然气集输处理中心按照计划进度施工中。

南依玛谢夫项目：IUB-1井测试工作进行中，等待制定下一步方案。9月获得更新后的环保及排放许可。

原油进口工作安排及进展情况：

细则落实安排：目前广汇石油正在和新疆维吾尔自治区商务厅具体落实许可证申领、原油进口管理等实施细则。自治区商务厅制定上述管理办法后，将会同海关、商检部门在38号文实施细则项下将广汇石油添加进口岸监管体系，并具体落实陆路运输海关监管、商检管理办法。完成上述工作后，广汇石油即可以作为“进口单位”申报原油进口。

物流及转运安排：斋桑原油回运初期物流方式为罐车运输；广汇石油已经在吉木乃口岸建成2×1000立方米转运罐区；TBM公司已经购置多部原油罐车；疆内罐车运输市场成熟，运力充沛。按照目前管理规定，吉木乃罐区尚需自治区商务厅进行资质认证后启用。

TBM原油销售、出口、计量、运输、通关安排：目前广汇石油正在与符合产业政策的炼厂、TBM洽谈协商原油试销售合同；签署合同后，TBM即开始履行哈国原油月度出口申请。与此同时TBM正在系统准备计量、SGS认证、运输、与哈国麦布其盖海关落实通关及海关监管问题等事宜，上述各项工作均在加紧进行中。

生产准备安排：斋桑油气区块面积8326平方公里，主产区距离中国新疆阿勒泰吉木乃口岸仅100余公里。截至目前，斋桑油气区块已部署钻井共计49口，具备原油直接生产能力。

广汇石油公司除中标合作单位提供相关服务外，自有员工77人，其中公司管理及专家顾问团队8人，分别拥有在大型油公司的成功管理经验及能力，曾分别供职于中国北方工业公司、振华石油、中石化国际石油勘探开发公司、中石油勘探开发研究院、辽河油田公司等；现场生产管理及技术负责团队20人，全部来自中石化国际勘探公司、塔河油田油气勘探国家重点科技攻关项

目、APEX 油藏技术有限公司、中海油 CACT 项目、缅甸 PSC 项目、胜利油田、大庆油田以及中石化叙利亚公司（OPC）、中石化尼日利亚公司、中石化加蓬公司等，浸润石油行业多年，拥有丰富的石油勘探与开发、国际大宗贸易的成熟经验。

广汇石油公司自 2008 年成立以来，在石油勘探、开发、地面建设以及天然气运输等方面与诸多国际跨国公司建立相关合作，石油设备供应商如：日立公司、索拉公司、中石油天宝集团等；石油服务商如：斯伦贝谢公司、哈里伯顿公司、中石油长城钻井公司等；油气研究机构如：中国石油大学、CPE 西南分公司、CPE 新疆研究院、哈萨克斯坦 NIPI 油气科学设计研究所、“Netherland, Sewell & Associates, Inc” 简称（NSAI）、“American Appraisal” 美国评值有限公司等。通过 6 年以上的不断积累与发展，广汇石油公司已成为独立运作勘探开发及生产技术管理的国际型综合油气公司。

#### （10）新疆伊吾县淖毛湖煤田东部勘查区权证办理进展

新疆维吾尔自治区国土资源厅 2014 年 8 月 28 日公示了部分《探矿权申请表》，其中包括伊吾广汇能源开发有限公司的新疆伊吾县淖毛湖煤田东部勘查区普查项目（申请序号为 13653442）。2014 年 10 月 14 日，伊吾广汇能源开发有限公司已按照自治区国土厅通知，根据国土资源部新的要求，将伊吾广汇能源开发有限公司该勘查区（普查）探矿权报件按照分立变更形式重新上报，并于当日取得国土资源厅下发回执单【新国土资探回执单编号：14652615】，下一步将根据国土资源部审批配号后进入制证及发证程序。

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	宋东升
日期	2014 年 10 月 20 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,211,984,314.26	1,753,537,855.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,770,000.00	
应收票据	594,194,708.37	365,562,554.19
应收账款	1,088,349,526.86	670,709,874.06
预付款项	368,678,162.20	161,767,561.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	25,497.49	26,329,865.06
应收股利		
其他应收款	179,730,642.70	105,362,736.02
买入返售金融资产		
存货	625,738,454.19	671,048,664.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	734,335,360.49	727,761,112.52
流动资产合计	6,845,806,666.56	4,482,080,223.33
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,000,000.00	
长期应收款		2,395,629,682.17
长期股权投资	516,298,228.74	327,597,920.06

投资性房地产		
固定资产	11,560,103,473.24	10,413,864,654.17
在建工程	13,751,743,649.93	10,116,898,924.98
工程物资	421,844,490.13	290,624,817.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	2,714,200,453.57	
无形资产	948,497,947.18	706,023,380.18
开发支出		
商誉	200,539,811.94	119,761,089.70
长期待摊费用	1,963,051.52	2,547,838.29
递延所得税资产	59,371,868.02	71,799,052.28
其他非流动资产	15,137,564.86	32,863,725.01
非流动资产合计	30,191,700,539.13	24,477,611,084.80
资产总计	37,037,507,205.69	28,959,691,308.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,339,098,070.66	3,212,154,749.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	839,652,000.00	670,000,000.00
应付账款	2,664,088,034.81	2,500,611,732.45
预收款项	258,987,011.87	265,261,164.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,793,069.03	75,255,756.23
应交税费	112,801,815.73	83,368,921.12
应付利息	225,106,089.73	128,088,882.14
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	956,646,827.62	846,477,614.85
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,835,854,400.00	1,408,604,298.98
其他流动负债	1,995,110,630.72	1,996,632,345.95
流动负债合计	14,308,676,600.04	11,195,994,115.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,101,671,141.47	4,321,011,771.47
应付债券	3,982,037,057.28	2,980,868,902.08
长期应付款	681,066,146.13	229,156,097.67
专项应付款		
预计负债	25,725,726.82	11,469,978.63
递延所得税负债	532,919,431.92	306,433.40
其他非流动负债	49,099,142.01	52,738,000.02
非流动负债合计	10,372,518,645.63	7,595,551,183.27
负债合计	24,681,195,245.67	18,791,545,298.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积	818,142,888.63	818,142,888.63
减：库存股		
专项储备	34,953,468.72	59,405,377.87
盈余公积	767,557,076.83	767,557,076.83
一般风险准备		
未分配利润	4,035,942,683.20	2,482,709,909.69
外币报表折算差额	-41,492,820.73	-30,510,167.80
归属于母公司所有者权益合计	10,836,527,980.65	9,318,729,769.22
少数股东权益	1,519,783,979.37	849,416,240.07
所有者权益合计	12,356,311,960.02	10,168,146,009.29
负债和所有者权益总计	37,037,507,205.69	28,959,691,308.13

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：李正茂

## 母公司资产负债表

2014 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,352,954,815.55	996,351,439.74
交易性金融资产		
应收票据	309,158,887.38	263,694,525.54
应收账款	947,007,622.31	934,110,529.70
预付款项	47,370,139.69	20,166,395.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,392,486,338.38	6,855,571,531.03
存货	3,192,488.87	1,664,290.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,820,615.46
流动资产合计	13,052,170,292.18	9,074,379,327.29
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,922,556,913.75	6,819,356,913.75
投资性房地产		
固定资产	1,899,356.06	3,307,321.22
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	76,850.15	467,634.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	742,475.47	340,126.79
递延所得税资产	10,547,329.99	9,921,691.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,935,877,925.42	6,833,448,687.66

资产总计	19,988,048,217.60	15,907,828,014.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,470,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	826,370,000.00	670,000,000.00
应付账款	142,828,006.57	69,455,271.70
预收款项	11,690,691.04	37,969,896.47
应付职工薪酬	10,199,799.62	11,433,083.10
应交税费	6,995,374.94	23,262,129.01
应付利息	205,643,000.19	107,866,666.85
应付股利		
其他应付款	1,237,327,534.79	1,487,323,498.40
一年内到期的非流动负债	178,500,000.00	190,500,000.00
其他流动负债	1,995,110,630.72	1,996,632,345.95
流动负债合计	8,084,665,037.87	5,524,442,891.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	572,500,000.00	155,500,000.00
应付债券	3,982,037,057.28	2,980,868,902.08
长期应付款	334,108.58	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,554,871,165.86	3,136,368,902.08
负债合计	12,639,536,203.73	8,660,811,793.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积		
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	547,168,431.44	547,168,431.44
一般风险准备		
未分配利润	1,579,909,057.70	1,478,413,265.22
所有者权益（或股东权益）合计	7,348,512,013.87	7,247,016,221.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,988,048,217.60	15,907,828,014.95

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：李正茂

## 合并利润表

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,937,996,758.09	1,066,474,752.27	5,004,532,773.91	3,452,168,906.09
其中：营业收入	1,937,996,758.09	1,066,474,752.27	5,004,532,773.91	3,452,168,906.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,548,684,849.57	925,315,670.18	4,083,730,104.98	2,781,304,126.44
其中：营业成本	1,315,184,257.43	690,717,541.55	3,383,565,821.62	2,113,170,475.71
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	24,616,932.55	20,255,494.91	64,167,140.70	74,700,429.11
销售费用	43,002,390.45	34,792,899.39	121,028,386.52	102,083,839.92
管理费用	79,201,805.29	52,384,906.20	220,666,490.28	149,547,732.72
财务费用	86,679,463.85	127,164,828.13	281,959,967.03	334,028,811.47
资产减值损失			12,342,298.83	7,772,837.51
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)	2,797,983.75	30,387,977.56	630,338,908.60	188,494,138.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			155,149.16	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	392,109,892.27	171,547,059.65	1,551,141,577.53	859,358,918.05
加：营业外收入	18,877,299.95	141,923,952.59	230,594,827.66	297,306,576.08

## 2014 年第三季度报告

减：营业外支出	1,499,401.14	184,942,661.60	3,899,762.85	321,709,118.83
其中：非流动资产处置损失	490,802.75		505,939.52	4,623.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,487,791.08	128,528,350.64	1,777,836,642.34	834,956,375.30
减：所得税费用	57,773,377.73	74,319,265.25	173,765,542.33	221,708,469.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,714,413.35	54,209,085.39	1,604,071,100.01	613,247,905.80
归属于母公司所有者的净利润	324,589,363.19	62,395,830.99	1,553,232,773.51	620,356,173.22
少数股东损益	27,125,050.16	-8,186,745.60	50,838,326.50	-7,108,267.42
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0622	0.0119	0.2975	0.1181
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0622	0.0119	0.2975	0.1181
七、其他综合收益	-10,572,175.26	-1,719,096.25	-10,982,652.93	-6,099,615.01
八、综合收益总额	341,142,238.09	52,489,989.14	1,593,088,447.08	607,148,290.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,017,187.93	60,676,734.74	1,542,250,120.58	614,256,558.21
归属于少数股东的综合收益总额	27,125,050.16	-8,186,745.60	50,838,326.50	-7,108,267.42

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：李正茂

## 母公司利润表

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	161,533,755.33	438,702,754.85	507,079,609.44	1,536,781,797.81
减：营业成本	131,313,297.91	339,270,103.91	432,458,065.00	1,213,924,919.20
营业税金及附加	1,417,197.87	2,270,824.57	2,296,688.83	10,189,759.01
销售费用	1,483,328.35	1,273,123.61	3,619,399.18	8,604,576.14
管理费用	9,785,723.90	7,237,235.33	26,190,031.15	18,203,343.49
财务费用	24,661,123.79	42,021,552.72	96,201,604.88	125,130,201.01
资产减值损失			1,768,197.11	1,901,915.26
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)	1,891,461.19	1,827,794.77	4,631,535.70	285,540,808.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,235,455.30	48,457,709.48	-50,822,841.01	444,367,892.67
加：营业外收入		135,758,000.00	199,347,663.28	240,209,075.74
减：营业外支出		6,300,000.00	509,279.29	6,681,567.99
其中：非流动资产处置损失			8,987.36	1,567.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,235,455.30	177,915,709.48	148,015,542.98	677,895,400.42
减：所得税费用		44,511,783.29	46,519,750.50	138,023,544.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,235,455.30	133,403,926.19	101,495,792.48	539,871,856.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-5,235,455.30	133,403,926.19	101,495,792.48	539,871,856.28

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：李正茂

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,384,704,505.74	2,871,787,382.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	823,975.78	524,837.23
收到其他与经营活动有关的现金	490,067,813.33	292,689,832.31
经营活动现金流入小计	3,875,596,294.85	3,165,002,051.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,677,067.80	1,116,071,350.23
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	372,448,670.20	305,660,032.10
支付的各项税费	517,431,776.91	649,197,830.64
支付其他与经营活动有关的现金	658,851,358.15	631,366,695.24
经营活动现金流出小计	3,364,408,873.06	2,702,295,908.21
经营活动产生的现金流量净额	511,187,421.79	462,706,143.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120,600,000.00	262,837,227.74
取得投资收益收到的现金	5,559,002.47	556,803,039.02
处置固定资产、无形资产和其他长期	11,693,289.28	582,067.39

资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		156,634,533.27
收到其他与投资活动有关的现金	70,573,675.82	413,376,145.75
投资活动现金流入小计	208,425,967.57	1,390,233,013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,066,781,003.56	3,298,131,686.54
投资支付的现金	274,589,880.00	82,251,400.00
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	36,009,783.54	
支付其他与投资活动有关的现金	161,050,304.60	610,339,807.90
投资活动现金流出小计	2,538,430,971.70	3,990,722,894.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,005,004.13	-2,600,489,881.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	37,470,000.00	194,164,609.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,030,000.00	187,114,609.00
取得借款收到的现金	9,072,790,180.00	4,178,863,399.92
发行债券收到的现金	1,992,400,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,697,917.00	11,994,850.00
筹资活动现金流入小计	11,115,358,097.00	6,385,022,858.92
偿还债务支付的现金	7,011,991,830.13	2,703,681,596.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,901,150.11	532,669,952.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		87,399.60
支付其他与筹资活动有关的现金	161,742,298.93	357,477,855.50
筹资活动现金流出小计	7,973,635,279.17	3,593,829,403.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,141,722,817.83	2,791,193,455.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-45,871.41	-3,003,048.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,322,859,364.08	650,406,669.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,513,070,381.50	1,757,233,245.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,835,929,745.58	2,407,639,914.95

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：李正茂

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：广汇能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,692,735.73	815,293,757.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,721,316,552.63	4,762,717,050.07
经营活动现金流入小计	7,166,009,288.36	5,578,010,807.74
购买商品、接受劳务支付的现金	157,133,269.32	568,355,640.54
支付给职工以及为职工支付的现金	16,673,504.31	12,203,371.38
支付的各项税费	83,187,565.06	243,491,818.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,173,964,659.29	5,938,923,228.30
经营活动现金流出小计	8,430,958,997.98	6,762,974,058.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,264,949,709.62	-1,184,963,251.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	431,847,200.00
取得投资收益收到的现金	4,631,535.70	528,424,207.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,735,917.35	1,822.39
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	108,367,453.05	960,273,230.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,277,150.13	292,668.59
投资支付的现金	103,200,000.00	660,000,000.00
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	100,000,000.00	34,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,065,477,150.13	694,292,668.59
投资活动产生的现金流量净额	-957,109,697.08	265,980,561.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	5,661,000,000.00	872,000,000.00
发行债券收到的现金	1,992,400,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,653,400,000.00	2,872,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,719,000,000.00	580,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,757,293.49	206,206,729.26
支付其他与筹资活动有关的现金	131,546,195.90	331,164,254.15
筹资活动现金流出小计	4,204,303,489.39	1,118,170,983.41
筹资活动产生的现金流量净额	3,449,096,510.61	1,753,829,016.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,227,037,103.91	834,846,327.06
加：期初现金及现金等价物余额	801,351,439.74	1,086,675,576.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,028,388,543.65	1,921,521,903.17

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：李正茂

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用