

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2015 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.....	12

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情况：董事韩士发通过视频方式出席会议。董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；独立董事吴晓蕾因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议，独立董事吾满江·艾力因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
- 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	40,113,942,365.29	37,636,264,252.20	6.58
归属于上市公司股东的净资产	10,929,945,569.65	10,801,321,842.49	1.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	663,482,811.05	511,187,421.79	29.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,796,399,898.13	5,004,532,773.91	-24.14
归属于上市公司股东的净利润	342,135,926.30	1,553,232,773.51	-77.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,144,056.92	749,349,745.65	-81.16
加权平均净资产收益率(%)	3.13	15.41	减少12.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0655	0.2975	-77.98
稀释每股收益(元/股)	0.0655	0.2975	-77.98

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	2,379,170.60	3,740,221.66	
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	1,737,045.77	273,090,055.97	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			
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	-9,181,870.87	-26,991,745.84	主要系鄯善工厂的停工损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	4,604,373.15	-48,530,827.15	
少数股东权益影响额(税后)	-323,751.04	-315,835.26	
合计	-785,032.39	200,991,869.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		234,242				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	2,199,421,812	42.12	0	质押	1,330,105,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	156,122,593	2.99		未知		未知
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	121,342,742	2.32		未知		境内非国有法人
中央汇金投资有限责任公司	72,023,200	1.38		未知		未知
新疆投资发展（集团）有限责任公司	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）	48,700,521	0.93		未知		其他
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		未知		其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		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	35,884,700	0.69		未知		其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		未知		其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		未知		其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		未知		其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		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	35,884,700	0.69		未知		其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		未知		其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69		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			
中国证券金融股份有限公司	156,122,593	人民币普通股	156,122,593			
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	121,342,742	人民币普通股	121,342,742			
中央汇金投资有限责任公司	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
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
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，参加本期“宏广计划”员工人数共计2215人。截至2015年9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>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。</p> <p>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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

说明：**【1】质押情况说明**

截止2015年9月30日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司股份1,330,105,000股，占本公司总股本5,221,424,684股的25.47%。

【2】大股东增持情况说明

2015年7月10日，广汇集团通过上市公司发布公告，鉴于近期资本市场波动幅度较大，基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心，广汇集团计划以自筹资金于未来6个月内根据市场情况，以自身或一致行动人名义通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份，计划累计增持金额不低于35,000万元人民币（含35,000万元人民币）。

2015年8月6日起，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增持了本公司股份，截至本报告日，广汇集团及其一致行动人增持34,954,071股，增持比例0.67%，共持有公司股份2,283,076,404股，持股比例为43.73%。目前广汇集团增持行动仍在持续进行中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项目	期末余额	期初余额	增减额	变动比例	变动原因分析
预付账款	456,052,975.73	249,745,725.18	206,307,250.55	82.61%	主要系本期设备材料款及预付投资收购款增加所致
应收利息	-	34,121.63	-34,121.63	-100.00%	主要系公司本期保证金存款到期收回所致
其他应收款	227,845,336.68	168,865,200.93	58,980,135.75	34.93%	主要系支付融资租赁保证金增加所致
其他流动资产	1,176,391,951.92	798,675,498.95	377,716,452.97	47.29%	主要系公司本期一年期的银行理财产品增加所致
长期应收款	7,156,450.80	-	7,156,450.80	100.00%	主要系本公司之控股子公司 Rifkamp 收购 TBM 公司 3% 股权垫付款项
长期股权投资	781,106,593.09	527,708,176.91	253,398,416.18	48.02%	主要系公司本期对参股公司追加投资所致
长期待摊费用	580,364.87	1,447,382.22	-867,017.35	-59.90%	主要系本期根据租赁合同摊销装修费完毕所致
应付票据	114,400,000.00	338,320,000.00	-223,920,000.00	-66.19%	主要系本期银行承兑汇票到期解付所致
应付职工薪酬	64,874,651.60	127,243,197.06	-62,368,545.46	-49.02%	主要系公司本期支付职工薪酬所致
应交税费	32,421,246.18	212,577,314.82	-180,156,068.64	-84.75%	主要系公司缴纳上期企业所得税所致
应付利息	350,624,321.57	206,336,087.77	144,288,233.80	69.93%	主要系公司本期新增融资的应付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	2,850,458,220.05	2,146,828,505.41	703,629,714.64	32.78%	主要系本期转入一年内的应付债券所致
其他流动负债	4,586,558,754.21	2,989,812,254.63	1,596,746,499.58	53.41%	主要系本期转入一年期的短期融资券所致
长期应付款	920,051,036.59	424,940,046.41	495,110,990.18	116.51%	主要系公司本期新增融资租赁款所致
其他综合收益	3,625,510.48	-43,131,539.41	46,757,049.89	108.41%	主要系本期外币报表折算汇兑收益增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动比例	变动原因分析
营业税金及附加	104,518,411.24	64,167,140.70	40,351,270.54	62.88%	主要系本期公司资源税较上年同期增加所致
财务费用	452,198,579.82	281,959,967.03	170,238,612.79	60.38%	主要系本期公司新增融资的利息支出增加所致
资产减值损失	-4,711,243.68	12,342,298.83	-17,053,542.51	-138.17%	主要系本期收回以前年度的应收款项所致
投资收益	6,992,877.09	630,338,908.60	-623,346,031.51	-98.89%	主要系上期对 TBM 多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益影响所致
营业外支出	32,834,849.15	3,899,762.85	28,935,086.30	741.97%	主要系本期鄯善工厂停工损失所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,294,513.93	3,141,722,817.83	-1,593,428,303.90	-50.72%	主要系本期公司筹资增幅比例较上年同期减少所致

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

今年以来，受多种不利因素影响，国内经济下行压力始终较大，主要宏观经济指标整体保持回落态势。经济状况迟迟未见明显改善，基础能源原材料需求乏力，能源产品市场价格整体处于历史低位。截止本报告期末，公司实现营业收入 3,796,399,898.13 元，较上年同期下降 24.14%；归属于上市公司股东的净利润 342,135,926.30 元，较上年同期下降 77.97%。

一、2015 年前三季度公司各经营板块生产销售情况如下：

（一）煤化工板块

2015 年前三季度，原油及大宗化工产品价格低迷。公司积极修炼内功，加紧技术改造，不断提升产能，伴随着国家煤化工“十三五”规划初稿的形成，公司亦将迎来新的契机。2015 年 1-3 季度，哈密新能源工厂装置累计运行时间 4593.35 小时，因技改及检修原因同比上年 1-3 季度装置少运行 1012.5 小时，但公司各类煤化工产品的总体产销量与上年同期相比仍有明显增长，其中产量同比增长 7.18%，销量同比增长 9.29%，其中：LNG 产、销量同比增长幅度双双超过 25%。煤化工板块 2015 年前三季度生产销售情况如下：

产品名称	2015 年前三季度		2014 年前三季度		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	48.83	49.87	48.65	47.39	0.37	5.23
LNG	18.58	17.81	14.81	14.14	25.46	25.96
副产品	21.91	21.38	19.88	19.96	10.21	7.11
合计	89.32	89.06	83.34	81.49	7.18	9.29

2015 年第三季度，广汇新能源工厂按计划进行开工以来首次全面技改及检修工作，历时 38 天，技改及检修期间甲醇、LNG 及煤化工副产品全部停止生产。截至 9 月 17 日，技改及检修工作顺利完成，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，提高设备装置各项参数效率的技改及检修目标，可确保装置安全、稳定、长周期、高负荷运行。

2015 年第三季度，公司在第二十一届兰洽会期间，以“共建‘一带一路’，推进互利共赢”为主题，分别与甘肃省兰州市红古区人民政府、瓜州县人民政府签署关于煤炭分质利用项目战略合作协议。（内容详见公司公告 2015-043 号）

与此同时，公司积极实施“清洁环保”的煤化工战略，加强与技术领先公司在煤化工领域的合作，与北京新源国能就公司煤炭清洁炼化污水处理装置项目签署了合作协议，该项目的签约

建设，开启了新疆煤化工环保建设的新纪元，具有积极深远的社会意义和巨大的经济效益，标志着公司为建立一流煤化工示范基地及科技环保项目的目标迈出了坚实的一步。

（二）天然气板块

2015 年前三季度，公司天然气板块面对国内天然气市场发展速度放缓，消费量增速同比创新低的不利局面，积极探索新的利润增长点，拓宽经营思路，积极参与落实国内大型国企合作项目。天然气板块 2015 年前三季度生产销售情况如下：

分类	2015 年前三季度	2014 年前三季度	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	52,431.52	71,923.63	-27.10
其中：1、鄯善工厂	-	22,390.92	-100.00
2、吉木乃工厂	26,421.50	28,801.24	-8.26
3、哈密新能源工厂	26,010.02	20,731.47	25.46
销量 (万方)：	73,236.97	79,037.38	-7.34
其中：1、自产	51,309.67	71,093.08	-27.83
2、外购	21,927.30	7,944.30	176.01

为促进天然气板块战略定位转型的有效落实，2015 年第三季度公司天然气板块主要开展以下工作：

(1) 与中石油新疆销售有限公司、甘肃酒泉销售分公司就油（气）终端业务展开合作签订了相关协议。合作协议的签定标志着公司为加快推进民营资本与国有企业融合发展积极探索新模式、开辟新路径，并且在油气终端销售领域的合作迈出了实质性的重要一步。（内容详见公司公告 2015-050 号、2015-051 号）

(2) 公司为紧抓国内 LNG 市场竞争整合机遇期，通过公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司收购山东西能全资子公司青岛西能天然气利用有限公司 60% 的股权，以青岛西能为运营平台，在山东省继续投资建设运营 LNG、L-CNG 加气站，共同在山东市场大力开发民用、车用、工业用等天然气广泛应用领域，通过挖潜、论证、洽商工作扩大终端市场规模。（内容详见公司公告 2015-052 号公告）

(3) 公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司与中国石油化工股份有限公司天然气分公司签订了《新疆煤制气外输管道天然气购销框架协议》，就公司准东喀木斯特投资建设 40 亿立方米/年的煤制天然气项目生产的天然气购销事宜达成协议。（内容详见公司公告 2015-055 号）

(4) 推进了与壳牌在天然气业务领域的合作。（内容详见公司 2015 年半年度报告 第四节 董事会报告）

(5) 公司于 2015 年第三季度收到哈萨克斯坦共和国投资和发展部地质和矿产资源利用委员会发来 NO.1549-15-P 号备忘录，通过哈萨克斯坦国家可利用矿藏委员会会议审核确认：公司控

股子公司 TBM 公司斋桑项目拥有的东哈萨克州萨拉布雷克油田西段与 2014 年以前确认的同区块储量数据相比有较大幅度增长，后续公司将对萨拉布雷克隆起东段的油气储量加大勘探力度，并开展地质勘探及岩相分析工作，待取得相应成果后，再行上报确认。（内容详见公司公告 2015-057 号）

（三）煤炭板块

2015 年前三季度，公司煤炭板块面对经济较大下行压力以及煤炭需求持续疲软的宏观经济局面，及时有效的调整产销结构，灵活实施“以销定产”的策略，在产销量同比下降的整体趋势下，狠抓安全生产，积极拓展疆外市场，促进铁销量较上年同期增长 46.42%。煤炭板块 2015 年前三季度生产销售情况如下：

单位：万吨

分类	2015 年三季度	2014 年三季度	本期比上年同期 增减 (%)
煤炭生产量 (含自用煤)	538.63	978.97	-44.98
其中：块煤	333.12	506.48	-34.23
混煤	27.83	259.72	-89.28
沫煤	177.68	212.77	-16.49
煤炭销售量 (含库存煤)	432.23	743.17	-41.84
其中：铁销	280.02	191.25	46.42
地销	152.21	551.92	-72.42

二、其他重要事项

1、公司第三季度顺利实施完成 2014 年度利润分配方案，以 2014 年 12 月 31 日总股本 5,221,424,684 股为基数，以 2015 年 7 月 15 日为股权登记日，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（税前），共分配现金红利 261,071,234.2 元（含税）。2014 年度本公司不进行资本公积金转增股本。

2、2015 年 8 月 5 日，公司非公开发行股票事项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》（152328 号），依法予以受理本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，目前此项工作仍在审批推进过程中。

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
其他承诺	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	
	其他	全体董事、监事和高级管理人员	鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能真实反映公司价值，基于对公司未来持续稳定发展的强烈信心，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。	2015年7月9日郑重承诺，在未来6个月内不减持所持有的公司股票	是	是	
	其他	新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2015年8月6日，控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司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增持了本公司股份。	广汇集团承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份	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

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	宋东升
日期	2015年10月22日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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
流动资产:		
货币资金	2,280,503,881.33	2,751,564,865.09
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	338,814,898.28	410,276,165.65
应收账款	792,637,809.24	873,008,912.16
预付款项	456,052,975.73	249,745,725.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		34,121.63
应收股利		
其他应收款	227,845,336.68	168,865,200.93
买入返售金融资产		
存货	702,564,636.54	615,895,143.30
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	1,176,391,951.92	798,675,498.95
流动资产合计	5,974,811,489.72	5,868,065,632.89
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	7,156,450.80	
长期股权投资	781,106,593.09	527,708,176.91
投资性房地产		

固定资产	13,264,671,565.22	13,675,713,146.65
在建工程	15,424,953,208.04	13,063,309,686.92
工程物资	359,229,751.57	331,437,988.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	2,892,804,235.49	2,853,326,177.38
无形资产	1,077,139,965.25	1,021,759,844.73
开发支出		
商誉	248,139,133.83	213,703,649.92
长期待摊费用	580,364.87	1,447,382.22
递延所得税资产	50,404,119.46	43,847,055.62
其他非流动资产	29,945,487.95	32,945,510.14
非流动资产合计	34,139,130,875.57	31,768,198,619.31
资产总计	40,113,942,365.29	37,636,264,252.20
流动负债:		
短期借款	3,052,132,192.03	2,885,745,682.68
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	114,400,000.00	338,320,000.00
应付账款	2,476,656,265.27	2,745,584,019.71
预收款项	210,822,537.25	225,171,481.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,874,651.60	127,243,197.06
应交税费	32,421,246.18	212,577,314.82
应付利息	350,624,321.57	206,336,087.77
应付股利	10,007,717.29	9,538,649.87
其他应付款	806,165,320.46	869,688,181.58
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	2,850,458,220.05	2,146,828,505.41
其他流动负债	4,586,558,754.21	2,989,812,254.63
流动负债合计	14,555,121,225.91	12,756,845,375.38
非流动负债:		
长期借款	7,331,353,998.00	7,275,821,881.47

2015 年第三季度报告

应付债券	3,974,958,672.28	3,972,743,708.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	920,051,036.59	424,940,046.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	32,269,175.88	32,877,375.47
递延收益	47,978,673.08	48,257,642.02
递延所得税负债	545,642,754.90	537,675,510.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,852,254,310.73	12,292,316,164.23
负债合计	27,407,375,536.64	25,049,161,539.61
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	701,672,328.63	701,672,328.63
减：库存股		
其他综合收益	3,625,510.48	-43,131,539.41
专项储备	33,852,725.92	33,050,740.75
盈余公积	774,884,439.10	774,884,439.10
一般风险准备		
未分配利润	4,194,485,881.52	4,113,421,189.42
归属于母公司所有者权益合计	10,929,945,569.65	10,801,321,842.49
少数股东权益	1,776,621,259.00	1,785,780,870.10
所有者权益合计	12,706,566,828.65	12,587,102,712.59
负债和所有者权益总计	40,113,942,365.29	37,636,264,252.20

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

2015 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
流动资产:		
货币资金	1,022,282,694.67	940,575,374.48
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	111,989,765.86	160,270,000.00
应收账款	706,065,050.31	908,255,143.33
预付款项	52,380,028.62	51,507,051.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,012,575,893.99	10,020,409,314.71
存货	5,204,601.51	727,523.49
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	459,000,000.00	
流动资产合计	13,369,498,034.96	12,081,744,407.80
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	8,014,918,311.50	7,264,778,206.05
投资性房地产		
固定资产	79,985,238.90	2,054,920.32
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	217,933.20	113,013.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	239,464.12	316,659.96
递延所得税资产	11,990,594.56	13,578,354.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,110,406,542.28	7,283,896,154.59
资产总计	21,479,904,577.24	19,365,640,562.39
流动负债:		
短期借款	1,045,300,000.00	1,980,000,000.00

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	99,100,000.00	329,920,000.00
应付账款	366,808,080.17	163,041,815.74
预收款项	3,965,735.77	5,719,890.24
应付职工薪酬	9,606,796.45	12,607,123.19
应交税费	133,112.55	-7,597,067.10
应付利息	307,619,424.81	185,940,228.49
应付股利		
其他应付款	2,099,351,765.54	1,313,344,013.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,619,665,582.85	457,649,538.48
其他流动负债	4,586,558,754.21	2,989,812,254.63
流动负债合计	10,138,109,252.35	7,430,437,797.57
非流动负债：		
长期借款	212,500,000.00	642,000,000.00
应付债券	3,974,958,672.28	3,972,743,708.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	140,430.73	169,212.28
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	4,187,599,103.01	4,614,912,920.77
负债合计	14,325,708,355.36	12,045,350,718.34
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	9,840.73
盈余公积	554,495,793.71	554,495,793.71
未分配利润	1,378,265,903.44	1,544,359,525.61
所有者权益合计	7,154,196,221.88	7,320,289,844.05
负债和所有者权益总计	21,479,904,577.24	19,365,640,562.39

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

2015 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	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	908,837,285.78	1,937,996,758.09	3,796,399,898.13	5,004,532,773.91
其中：营业收入	908,837,285.78	1,937,996,758.09	3,796,399,898.13	5,004,532,773.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	964,729,684.72	1,548,684,849.57	3,580,391,728.81	4,083,730,104.98
其中：营业成本	655,519,628.20	1,315,184,257.43	2,616,806,084.84	3,383,565,821.62
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	25,100,156.85	24,616,932.55	104,518,411.24	64,167,140.70
销售费用	37,244,123.29	43,002,390.45	148,216,954.53	121,028,386.52
管理费用	98,930,581.95	79,201,805.29	263,362,942.06	220,666,490.28
财务费用	147,935,194.43	86,679,463.85	452,198,579.82	281,959,967.03
资产减值损失			-4,711,243.68	12,342,298.83
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）	3,435,334.48	2,797,983.75	6,992,877.09	630,338,908.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,520.53	239,324.07	2,207,951.02	155,149.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-52,457,064.46	392,109,892.27	223,001,046.41	1,551,141,577.53
加：营业外收入	5,490,112.54	18,877,299.95	282,673,380.94	230,594,827.66

其中：非流动资产处置利得	2,339,409.75	7,217,303.30	3,740,771.64	9,280,469.44
减：营业外支出	10,555,767.04	1,499,401.14	32,834,849.15	3,899,762.85
其中：非流动资产处置损失	27.98	490,802.75	40,338.81	505,939.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,522,718.96	409,487,791.08	472,839,578.20	1,777,836,642.34
减：所得税费用	12,807,393.05	57,773,377.73	128,968,767.67	173,765,542.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,330,112.01	351,714,413.35	343,870,810.53	1,604,071,100.01
归属于母公司所有者的净利润	-64,542,031.04	324,589,363.19	342,135,926.30	1,553,232,773.51
少数股东损益	-5,788,080.97	27,125,050.16	1,734,884.23	50,838,326.50
六、其他综合收益的税后净额	40,487,564.39	-10,572,175.26	38,734,667.24	-10,982,652.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,509,947.04	-10,572,175.26	46,757,049.89	-10,982,652.93
（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	48,509,947.04	-10,572,175.26	46,757,049.89	-10,982,652.93
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	48,509,947.04	-10,572,175.26	46,757,049.89	-10,982,652.93

折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,022,382.65		-8,022,382.65	
七、综合收益总额	-29,842,547.62	341,142,238.09	382,605,477.77	1,593,088,447.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,032,084.00	314,017,187.93	388,892,976.19	1,542,250,120.58
归属于少数股东的综合收益总额	-13,810,463.62	27,125,050.16	-6,287,498.42	50,838,326.50
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0124	0.0622	0.0655	0.2975
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0124	0.0622	0.0655	0.2975

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：李正茂

母公司利润表

2015 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	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、营业收入	123,927,511.75	161,533,755.33	465,198,956.32	507,079,609.44
减：营业成本	117,800,302.82	131,313,297.91	426,657,198.16	432,458,065.00
营业税金及附加	317,823.79	1,417,197.87	1,003,046.20	2,296,688.83
销售费用	1,667,443.49	1,483,328.35	3,685,290.50	3,619,399.18
管理费用	11,439,530.03	9,785,723.90	32,831,408.28	26,190,031.15
财务费用	45,420,371.75	24,661,123.79	130,285,820.83	96,201,604.88
资产减值损失			-5,315,407.36	1,768,197.11
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）	620,188.47	1,891,461.19	1,737,598.61	4,631,535.70
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-201,099.19		140,105.45	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-52,097,771.66	-5,235,455.30	-122,210,801.68	-50,822,841.01
加：营业外收入			267,961,692.71	199,347,663.28
其中：非流动 资产处置利得				138,861.16
减：营业外支出				509,279.29
其中：非流动 资产处置损失				8,987.36
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-52,097,771.66	-5,235,455.30	145,750,891.03	148,015,542.98
减：所得税费用			50,773,278.99	46,519,750.50
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-52,097,771.66	-5,235,455.30	94,977,612.04	101,495,792.48
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	-52,097,771.66	-5,235,455.30	94,977,612.04	101,495,792.48
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：李正茂

合并现金流量表

2015 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)
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	3,136,039,018.61	3,384,704,505.74
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	41,125,089.42	823,975.78
收到其他与经营活动有关的现金	519,942,869.17	490,067,813.33
经营活动现金流入小计	3,697,106,977.20	3,875,596,294.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,472,869,984.33	1,815,677,067.80
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	412,147,749.30	372,448,670.20
支付的各项税费	679,509,311.01	517,431,776.91
支付其他与经营活动有关的现金	469,097,121.51	658,851,358.15
经营活动现金流出小计	3,033,624,166.15	3,364,408,873.06
经营活动产生的现金流量净额	663,482,811.05	511,187,421.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,200,000.00	120,600,000.00
取得投资收益收到的现金	4,570,829.21	5,559,002.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	509,979.86	11,693,289.28
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	23,782,283.82	70,573,675.82
投资活动现金流入小计	172,063,092.89	208,425,967.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,807,321,184.02	2,066,781,003.56
投资支付的现金	890,000,030.00	274,589,880.00
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	61,576,804.63	36,009,783.54
支付其他与投资活动有关的现金	51,182,226.40	161,050,304.60
投资活动现金流出小计	2,810,080,245.05	2,538,430,971.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,638,017,152.16	-2,330,005,004.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,250,000.00	37,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00	13,030,000.00
取得借款收到的现金	9,073,038,952.68	11,065,190,180.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	648,308,920.68	12,697,917.00
筹资活动现金流入小计	9,729,597,873.36	11,115,358,097.00
偿还债务支付的现金	6,811,048,351.02	7,011,991,830.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,100,179,551.71	799,901,150.11
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	270,075,456.70	161,742,298.93
筹资活动现金流出小计	8,181,303,359.43	7,973,635,279.17
筹资活动产生的现金流量净额	1,548,294,513.93	3,141,722,817.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,487,764.10	-45,871.41
五、现金及现金等价物净增加额	-422,752,063.08	1,322,859,364.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,592,481,147.96	1,513,070,381.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,169,729,084.88	2,835,929,745.58

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

2015 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)
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	578,527,400.33	444,692,735.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,433,642,147.75	6,721,316,552.63
经营活动现金流入小计	8,012,169,548.08	7,166,009,288.36
购买商品、接受劳务支付的现金	393,935,933.41	157,133,269.32
支付给职工以及为职工支付的现金	21,430,845.79	16,673,504.31
支付的各项税费	65,785,083.17	83,187,565.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,598,073,336.35	8,173,964,659.29
经营活动现金流出小计	7,079,225,198.72	8,430,958,997.98
经营活动产生的现金流量净额	932,944,349.36	-1,264,949,709.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,597,493.16	4,631,535.70
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
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	1,597,493.16	108,367,453.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,894,009.50	862,277,150.13
投资支付的现金	1,209,000,000.00	103,200,000.00
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
投资活动现金流出小计	1,543,894,009.50	1,065,477,150.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,542,296,516.34	-957,109,697.08
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	5,929,370,524.20	7,653,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,647,339.37	
筹资活动现金流入小计	5,968,017,863.57	7,653,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,562,500,000.00	3,719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,821,037.03	353,757,293.49
支付其他与筹资活动有关的现金	990,000.00	131,546,195.90

筹资活动现金流出小计	5,238,311,037.03	4,204,303,489.39
筹资活动产生的现金流量净额	729,706,826.54	3,449,096,510.61
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	120,354,659.56	1,227,037,103.91
加：期初现金及现金等价物余额	812,544,048.04	801,351,439.74
六、期末现金及现金等价物余额	932,898,707.60	2,028,388,543.65

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

适用 不适用