

**广汇能源股份有限公司**

**600256**

**2013 年第三季度报告**

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项 .....	5
§ 4 附录 .....	10

## § 1 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孔令江	董事	出差	王建军
康敬成	董事	工作原因	王建军
张文中	独立董事	出差	张伟民

1.3

公司负责人姓名	尚继强
主管会计工作负责人姓名	丁剑辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李正茂

公司负责人尚继强、主管会计工作负责人丁剑辉及会计机构负责人（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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## § 2 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	28,645,786,518.02	23,212,326,665.03	23.41
归属于上市公司股东的净资产	8,199,641,574.76	8,098,795,124.81	1.25
	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	462,706,143.72	518,969,658.39	-10.84
	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	3,452,168,906.09	2,819,007,968.89	22.46
归属于上市公司股东的净利润	620,356,173.22	849,012,437.73	-26.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	572,045,803.60	427,485,347.86	33.82
加权平均净资产收益率(%)	7.46	11.72	减少4.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1181	0.1615	-26.87
稀释每股收益(元/股)	0.1181	0.1615	-26.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1089	0.0813	33.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.88	5.9	0.98

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	1,460,908.44	113,349,386.23	主要为处置化工建材股权收益
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	135,975,500.26	267,281,148.94	主要为政府补助
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	4,907,794.54	13,764,803.12	主要为银行理财收益
对外委托贷款取得的损益	-2,925,999.78	41,629,000.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,455,117.71	-301,130,850.27	主要是本公司控股子公司广汇新能源受“4.6”火灾影响,停工期间发生的费用。
所得税影响额	-66,475,598.34	-104,090,081.86	
少数股东权益影响额(税后)	12,188,844.01	17,506,963.24	
合计	-95,323,668.58	48,310,369.62	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			83,982		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	43.24	2,273,156,709	2,175,371,812	质押 1,082,798,000
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	3.55	186,690,143		质押 130,240,000
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	1.19	62,491,018		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	1.03	54,001,643		无
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93	49,002,745		无
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）	其他	0.93	48,700,521		无
张建国	境内自然人	0.86	45,446,615		无
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户（包含新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司约定购回式帐户数量为 38,000,000 股）	其他	0.85	44,504,100		无
李嘉鑫	境内自然人	0.72	37,588,000		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	186,690,143		人民币普通股	186,690,143	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	97,784,897		人民币普通股	97,784,897	
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	62,491,018		人民币普通股	62,491,018	
新疆投资发展（集团）有限责任公司	54,427,500		人民币普通股	54,427,500	
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	54,001,643		人民币普通股	54,001,643	
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	49,002,745		人民币普通股	49,002,745	
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	45,446,615		人民币普通股	45,446,615	
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户（包含新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司约定购回式帐户数量为 38,000,000 股）	44,504,100		人民币普通股	44,504,100	
李嘉鑫	37,588,000		人民币普通股	37,588,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向管理资产计划）与控股股东广汇集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>2、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 2,311,156,709 股（其中国泰君安约定购回式帐户 38,000,000 股），全部有限售条件股数为 2,175,371,812 股，其余 97,784,897 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；</p> <p>3、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司；</p> <p>4、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>				

### § 3 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

##### 3.1.1 截止到 2013 年 9 月 30 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度%	变动原因
应收票据	334,978,691.30	221,937,116.69	113,041,574.61	50.93%	主要原因是煤炭销售客户选择以票据方式结算所致。
应收账款	786,713,057.17	422,948,259.02	363,764,798.15	86.01%	主要是煤炭销售收入增加所致。
预付款项	916,882,410.49	180,314,992.25	736,567,418.24	408.49%	主要原因是清洁炼化预付工程款及设备款，红淖三铁路公司预付工程款所致。
应收股利	584,869,498.80	1,073,179,950.46	-488,310,451.66	-45.50%	收回亚中物流公司股利款所致。
存货	575,562,082.47	367,208,782.89	208,353,299.58	56.74%	主要是煤炭、天然气、新能源存货增加所致。
一年内到期的非流动资产	782,269,400.00	200,000,000.00	582,269,400.00	291.13%	主要是由广汇石油公司对 TBM 和 FOREN 的借款所致。
固定资产净值	11,264,934,576.59	2,510,676,061.47	8,754,258,515.12	348.68%	主要是广汇新能源一期、吉木乃工厂由在建工程转为固定资产所致。
在建工程	7,083,100,576.72	12,301,827,784.97	-5,218,727,208.25	-42.42%	主要是广汇新能源一期、吉木乃工厂由在建工程转为固定资产所致。
工程物资	44,631,585.65	117,820,072.36	-73,188,486.71	-62.12%	主要是广汇新能源一期、吉木乃工厂由在建工程转为固定资产所致。
无形资产	589,440,209.06	373,093,825.87	216,346,383.19	57.99%	主要是广汇能源综合物流发展有限责任公司新增土地使用权所致。
短期借款	3,286,090,367.35	2,321,784,992.43	964,305,374.92	41.53%	主要是新增借款所致。
应付票据	463,134,331.60	45,134,247.00	418,000,084.60	926.13%	主要原因是部分结算业务采取了票据结算方式所致。
应付账款	1,935,452,121.07	1,067,763,742.74	867,688,378.33	81.26%	主要原因是广汇新能源暂估固定资产及红淖三铁路公司应付工程款所致。
应付职工薪酬	44,540,557.96	89,354,493.84	-44,813,935.88	-50.15%	主要是发放已计提的绩效工资所致。
应交税费	100,633,031.81	165,744,097.73	-65,111,065.92	-39.28%	主要是公司缴纳企业所得税所致。
应付利息	140,482,644.42	63,859,081.21	76,623,563.21	119.99%	主要是公司债券应计利息增加所致。
应付股利	83,551,991.37	9,538,649.87	74,013,341.50	775.93%	主要是本期法人股东未领取的分红所致。
其他应付款	891,980,995.61	598,193,920.76	293,787,074.85	49.11%	主要是清洁炼化与红淖三铁路公司收各类保证金所致。
一年内到期的非流动负债	3,283,988,516.32	1,211,306,500.00	2,072,682,016.32	171.11%	主要是新增短期融资券所致。
长期应付款	255,826,490.20	172,257,987.37	83,568,502.83	48.51%	主要是富蕴新能源新增融资租赁所致。
资本公积	98,860,823.01	800,456,927.02	-701,596,104.01	-87.65%	主要是资本公积转增股本所致。

## 3.1.2 截止到 2013 年 9 月 30 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度%	变动原因
营业费用	102,083,839.92	168,857,238.26	-66,773,398.34	-39.54%	主要是本期煤炭运费从费用科目转为成本科目核算所致。
财务费用	334,028,811.47	99,983,162.43	234,045,649.04	234.09%	主要是本期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。
投资收益	188,494,138.40	397,957,557.80	-209,463,419.40	-52.63%	主要是处置长期股权收益减少所致。
营业外支出	321,709,118.83	3,305,707.14	318,403,411.69	9631.93%	主要是本公司控股子公司广汇新能源受“4.6”火灾影响，停工期间发生的损失所致。

## 3.1.3 截止到 2013 年 9 月 30 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度%	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	2,791,193,455.12	718,028,043.58	2,073,165,411.54	288.73%	主要原因是本期公司取得借款收到的现金增加所致。

## 3.1.4 财务指标重大变动的情况及原因

本期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期增加 33.82%、33.95%，主要原因是本期营业毛利较上年同期增加了 32.59%所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 重要事项进展情况

1、经公司董事会第五届第三十一次会议审议通过，公司 2013 年第三次临时股东大会批准，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。在回购资金总额不超过人民币 6 亿元、回购股份价格不超过 11 元/股的前提下实施，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购完成的股份数量为准，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。2013 年 8 月 23 日公司首次实施回购，截止 2013 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份数量为 33,454,904 股，占公司总股本的比例为 0.64%，支付总金额约为 322,323,834.83 元（含佣金）。

2、截止 2013 年 9 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 1,082,798,000 股，占公司总股本 5,256,543,702 股的 20.60%。

3、2012 年 10 月，本公司通过公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属公司 Volga 拟出资 2 亿美元以增资入股的方式取得 Foren associates B.V.（以下简称 Foren）的 56%股权，以取得其持有 Alga Caspi Gas LLP（以下简称 ACG）的 56%股权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的 56%权益。详细内容参见公司于 2013 年 4 月 22 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《2012 年度报告》第五节重要事项。

本报告期内，本公司所属公司 Volga 支付 200 万美元股权转让款，至此已累计支付 513 万美元的股权认购款。

4、2013 年 9 月 13 日，公司控股子公司新疆广汇石油有限公司下属全资荷兰子公司 RIFKAMP B.V. 与荷兰 CAZOL B.V. 签订了《TBM 公司之参与权益转让协议》；新疆广汇液化天然气发展有限责任公司与 CAOG S. à. r. l. 签订了《股权转让协议》，待相关手续批复后进行交割。详细内容参见公司于 2013 年 9 月 14 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 2013-075 号公告。

5、2013 年 9 月 18 日，公司与国投交通公司签署了《关于铁路项目的合作意向书》，详细内容参见公司于 2013 年 9 月 24 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 2013-077 号公告。

6、公司 2013 年度第二期短期融资券已于 2013 年 9 月 25 日-9 月 27 日成功发行，详细内容参见公司于 2013 年 9 月 29 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 2013-079 号公告。

### 3.2.2 主要经营指标完成情况及重点项目进展

#### 1、主要经营指标完成情况

2013 年 1-3 季度，公司共实现营业收入 345,216.89 万元，较上年同期增长 22.46%；实现净利润 61,324.79 万元，较上年同期下降 28.84%；扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 33.82%。

#### 2、各经营板块完成情况

##### (1) 天然气业务：

2013 年 1-3 季度，公司共生产 LNG 产品 33,956.54 万方，较上年同期增长 47.74%；实现 LNG 产品销售 43,513.97 万方，较上年同期增长 50.21%；其中：自产 LNG 销售 32,732.70 万方，占总销量的 75.22%；外购 LNG 销售 10,781.27 万方，占总销售量的 24.78%。截止 2013 年 9 月 30 日，加注站建设立项审批完成 101 座，新开工建设 48 座，新投入运营站点 6 座。

##### (2) 煤炭业务：

2013 年 9 月 13 日，中国煤炭工业协会举行 2013 中国煤炭企业 100 强发布会，广汇能源位居第 73 位，其中原煤产量增长率 126%，位列 100 强第 1 名，收入净利率和人均收入增长率均列 100 强第 7 位。

2013 年 1-3 季度公司实现煤炭生产量 826.38 万吨，较上年同期增长 40.28%；报告期内共实现煤炭对外销售 732.76 万吨，较上年同期增加 217.69 万吨，已超过去年全年的销售量。其中：哈密地销 455.32 万吨，较上年同期增长 124.7%，占 1-3 季度整体销售量的 62.14%，销售均价较上年同期提高 21.79%；瓜州地销 30.49 万吨，较上年同期下降 36.72%，占 1-3 季度整体销售量的 4.16%，销售均价较上年同期提高 3.01%；铁路外销受今年整体煤炭市场下滑的影响，1-3 季度共实现 246.94 万吨销售量，占整体销售量的 33.7%，销售均价较上年同期下降 26.96%。

三季度以来公司主动调整铁路外销政策，销量形成恢复性增长，环比二季度铁路外销结算量增长 103.81%。

(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”：

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”1-3 季度实现营业收入 106,524.02 万元，实现净利润-25,016.54 万元。受“4.6”火灾事故修复和安监、环保部门现场检查考核的影响，第三季度基本上处于事故修复和环保处理待检阶段，影响了产销量，经过公司与相关各方的积极努力，新能源公司先后得到了自治区及哈密地区安监、环保部门的事认定并明确批复结案，2013 年 9 月 9 日工厂成功点火，项目全面恢复试生产。

新能源公司已于 9 月 15 日开始生产 LNG，9 月 17 日开始生产出合格精甲醇，目前生产、销售进展顺利，负荷平稳提升。

(4) 新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司“150 万 Nm<sup>3</sup>/d 液化天然气项目”：

2013 年 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。吉木乃工厂于 2013 年 8 月正式进入全面生产阶段，截至目前上游天然气井供应原料气日供气量已达到 130 万 Nm<sup>3</sup>/d，预计四季度日进气量可达到 140 万 Nm<sup>3</sup>/d，将进一步增强公司的盈利能力，调试、试生产效率及水平明显优于国内同类行业水准。

### 3、重点项目推进完成情况：

(1) 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

截止 2013 年 9 月 30 日，该项目《地质灾害危险性评估报告》、《项目选址报告》、《地震安全性评价报告》、《水资源论证报告》、《压覆矿产资源储量评估报告》已取得新疆维吾尔自治区的批复；《水土保持方案报告》、《项目节能评估报告》已取得国家水利部和发改委的批复；《项目环境影响评价报告》已取得国家环保部批复。项目建设顺利推进，目前红淖铁路线下工程全部完成，铺架工程完成了三分之一，通信信号、“四电”和输变电工程基础工程完成。

(2) 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”

该项目各项审批工作正常开展，施工进度按计划节点顺利推进。截止 2013 年 9 月 30 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，已具备安装条件；其它配套项目也按计划顺利推进。

(3) 新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目

截止报告期末，哈萨克斯坦斋桑油气项目取得如下进展：①萨拉布雷克-吉木乃跨境天然气管线自 2013 年 6 月 20 日投产通气至 2013 年 9 月 30 日，共生产和输送天然气 9102 万方，实现了 8 口气井稳定生产，集输管网安全运营。三季度已完成大旁通剩余 6 口井的管线连接与主管线联网。②完成了常规试油测试 10 井次，正试 2 口井，获得了宝贵的常规产油数据，为单井产能评价提供了重要的依据。③完成 5 口井压裂，S-6 井在二叠系取得关键性突破。④新区勘探

稳步推进，实施完钻了探井 2 口。⑤石油公司收购 TBM 公司 3%控股权协议已签属，待相关手续批复后进行交割。

(4) 新疆广汇富蕴新能源有限公司煤炭综合开发项目

2013 年 9 月已正式获得国家发改委同意富蕴新能源负责建设喀木斯特 40 亿立方米/年煤制气工程的路条批复。项目配套的年产 1200 万吨和 400 万吨煤矿的“喀木斯特矿区总体规划”也于 2013 年 9 月获得国家发改委的批复。详细内容参见公司分别于 2013 年 10 月 9 日、2013 年 10 月 15 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 2013-081、2013-082 号公告。

(5) 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，已完成了 LNG 转运分销基地 480 亩土地摘牌工作，取得土地证书。项目土建工程和安装工程基本接近尾声，外罐壁板焊接全部完成；内罐焊接预计年底前完成。

(6) 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

该项目目前进展顺利，完成了项目核准所需的 14 项专项研究，取得一期项目建设用地规划许可证（地字第【2013】160 号）；取得江苏省海洋与渔业局《关于南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站工程环境影响报告书的核准意见》（苏海环函【2013】109 号）；取得交通运输部规划研究院关于本项目通航影响研究报告初稿等政府相关职能部门的项目审核和专项研究的批复。一期项目经营扶持资金 13,560 万元已于 2013 年 9 月 10 日全额到位。

截止报告期末，已完成软地基处理、详细勘察工作、试桩工作、总平图；综合办公楼及储罐基础工程进入招标准备工作。

### 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

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有限公司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。

广汇能源股份有限公司

法定代表人:尚继强

2013 年 10 月 28 日

## § 4 附录

4.1

**合并资产负债表**  
2013 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	2,407,639,914.95	1,906,366,773.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	334,978,691.30	221,937,116.69
应收账款	786,713,057.17	422,948,259.02
预付款项	916,882,410.49	180,314,992.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	81,809,926.71	81,507,851.77
应收股利	584,869,498.80	1,073,179,950.46
其他应收款	276,710,734.43	351,625,132.41
买入返售金融资产		
存货	575,562,082.47	367,208,782.89
一年内到期的非流动资产	782,269,400.00	200,000,000.00
其他流动资产	694,436,181.94	721,155,496.20
流动资产合计	7,441,871,898.26	5,526,244,354.89
<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		
长期应收款	1,634,291,698.46	1,777,234,245.51
长期股权投资	245,134,167.39	272,677,781.60
投资性房地产		
固定资产	11,264,934,576.59	2,510,676,061.47
在建工程	7,083,100,576.72	12,301,827,784.97
工程物资	44,631,585.65	117,820,072.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	589,440,209.06	373,093,825.87
开发支出		
商誉	116,581,959.78	111,092,279.29
长期待摊费用	2,961,221.54	3,799,414.76
递延所得税资产	222,838,624.57	217,860,844.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,203,914,619.76	17,686,082,310.14
资产总计	28,645,786,518.02	23,212,326,665.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,286,090,367.35	2,321,784,992.43
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	463,134,331.60	45,134,247.00
应付账款	1,935,452,121.07	1,067,763,742.74
预收款项	1,495,540,730.92	1,437,746,732.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,540,557.96	89,354,493.84
应交税费	100,633,031.81	165,744,097.73
应付利息	140,482,644.42	63,859,081.21
应付股利	83,551,991.37	9,538,649.87
其他应付款	891,980,995.61	598,193,920.76
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		
一年内到期的非流动负债	3,283,988,516.32	1,211,306,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,725,395,288.43	7,010,426,458.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,598,564,134.92	4,247,468,824.39
应付债券	2,979,542,744.19	2,975,775,427.50
长期应付款	255,826,490.20	172,257,987.37
专项应付款		150,000.00
预计负债	10,068,440.73	5,936,554.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,410,000.00	48,000,000.00
非流动负债合计	7,894,411,810.04	7,449,588,793.45
负债合计	19,619,807,098.47	14,460,015,251.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,256,543,702.00	3,504,362,468.00
资本公积	98,860,823.01	800,456,927.02
减：库存股	322,323,834.83	
专项储备	41,718,654.45	56,863,194.47
盈余公积	742,385,993.31	742,385,993.31
一般风险准备		
未分配利润	2,410,921,090.96	3,017,091,781.14
外币报表折算差额	-28,464,854.14	-22,365,239.13
归属于母公司所有者权益合计	8,199,641,574.76	8,098,795,124.81
少数股东权益	826,337,844.79	653,516,288.26
所有者权益合计	9,025,979,419.55	8,752,311,413.07
负债和所有者权益总计	28,645,786,518.02	23,212,326,665.03

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

## 母公司资产负债表

2013 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	1,921,521,903.17	1,096,690,227.50
交易性金融资产		
应收票据	189,878,998.50	136,331,883.36
应收账款	984,582,486.12	611,899,839.91
预付款项	66,684,863.91	17,031,903.09
应收利息		
应收股利	555,869,411.09	972,869,411.09
其他应收款	5,459,158,695.58	4,060,843,981.93
存货	714,749.96	1,156,780.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,178,411,108.33	6,896,824,027.29
<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	6,819,356,913.75	6,207,756,913.75
投资性房地产		
固定资产	3,207,016.33	3,210,362.50
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	430,110.39	447,577.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	363,052.61	58,110.51
递延所得税资产	8,853,797.75	8,971,858.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,832,265,890.83	6,220,499,822.70

资产总计	16,010,676,999.16	13,117,323,849.99
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,130,000,000.00	826,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	450,000,000.00	45,066,805.00
应付账款	146,463,909.49	88,608,525.73
预收款项	37,212,255.61	23,451,678.20
应付职工薪酬	3,467,888.29	6,881,443.68
应交税费	50,637,589.81	15,083,930.79
应付利息	132,291,666.83	46,166,666.80
应付股利	74,013,341.50	
其他应付款	1,419,037,654.66	1,566,848,737.88
一年内到期的非流动负债	2,322,539,416.32	162,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,765,663,722.51	2,780,407,788.08
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	48,500,000.00	186,500,000.00
应付债券	2,979,542,744.19	2,975,775,427.50
长期应付款		
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	3,028,042,744.19	3,162,275,427.50
负债合计	8,793,706,466.70	5,942,683,215.58
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	5,256,543,702.00	3,504,362,468.00
资本公积	270,717,694.38	971,590,188.38
减:库存股	322,323,834.83	
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	521,997,347.92	521,997,347.92
一般风险准备		
未分配利润	1,490,025,782.26	2,176,680,789.38
所有者权益(或股东权益)合计	7,216,970,532.46	7,174,640,634.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,010,676,999.16	13,117,323,849.99

公司法定代表人: 尚继强

主管会计工作负责人: 丁剑辉

会计机构负责人: 李正茂

## 4.2

## 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	1,066,474,752.27	783,449,735.34	3,452,168,906.09	2,819,007,968.89
其中：营业收入	1,066,474,752.27	783,449,735.34	3,452,168,906.09	2,819,007,968.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	925,315,670.18	681,453,529.80	2,781,304,126.44	2,272,269,070.61
其中：营业成本	690,717,541.55	524,081,896.23	2,113,170,475.71	1,809,163,185.87
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	20,255,494.91	17,365,993.78	74,700,429.11	66,379,472.46
销售费用	34,792,899.39	61,840,043.61	102,083,839.92	168,857,238.26
管理费用	52,384,906.20	46,239,515.72	149,547,732.72	131,239,859.96
财务费用	127,164,828.13	32,020,973.29	334,028,811.47	99,983,162.43
资产减值损失		-94,892.83	7,772,837.51	-3,353,848.37
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)	30,387,977.56	2,499,784.94	188,494,138.40	397,957,557.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	171,547,059.65	104,495,990.48	859,358,918.05	944,696,456.08
加：营业外收入	141,923,952.59	52,755,583.55	297,306,576.08	141,300,398.32
减：营业外支出	184,942,661.60	1,280,803.36	321,709,118.83	3,305,707.14
其中：非流动资产处置损失		45,324.31	4,623.69	630,484.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	128,528,350.64	155,970,770.67	834,956,375.30	1,082,691,147.26
减：所得税费用	74,319,265.25	24,476,298.19	221,708,469.50	220,948,600.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,209,085.39	131,494,472.48	613,247,905.80	861,742,546.48
归属于母公司所有者的净利润	62,395,830.99	131,184,567.26	620,356,173.22	849,012,437.73
少数股东损益	-8,186,745.60	309,905.22	-7,108,267.42	12,730,108.75
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0119	0.0250	0.1181	0.1615
(二)稀释每股收益	0.0119	0.0250	0.1181	0.1615
七、其他综合收益	-1,719,096.25	689,095.79	-6,099,615.01	1,698,218.91
八、综合收益总额	52,489,989.14	132,183,568.27	607,148,290.79	863,440,765.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,676,734.74	131,873,663.05	614,256,558.21	850,710,656.64
归属于少数股东的综合收益总额	-8,186,745.60	309,905.22	-7,108,267.42	12,730,108.75

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

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	438,702,754.85	602,718,595.58	1,536,781,797.81	1,671,200,297.33
减：营业成本	339,270,103.91	527,731,654.68	1,213,924,919.20	1,461,586,210.03
营业税金及附加	2,270,824.57	2,865,467.21	10,189,759.01	8,936,866.99
销售费用	1,273,123.61	2,302,706.68	8,604,576.14	7,413,009.53
管理费用	7,237,235.33	7,913,825.56	18,203,343.49	16,259,343.17
财务费用	42,021,552.72	38,787,365.32	125,130,201.01	121,047,622.25
资产减值损失		-94,892.83	1,901,915.26	4,649,127.52
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）	1,827,794.77	2,297,693.03	285,540,808.97	2,221,746,844.60
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）	48,457,709.48	25,510,161.99	444,367,892.67	2,273,054,962.44
加：营业外收入	135,758,000.00	34,966,017.58	240,209,075.74	98,167,156.03
减：营业外支出	6,300,000.00	2,550.46	6,681,567.99	5,554.34
其中：非流动资产处置损失		2,550.46	1,567.99	5,554.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	177,915,709.48	60,473,629.11	677,895,400.42	2,371,216,564.13
减：所得税费用	44,511,783.29	7,601,606.86	138,023,544.14	135,623,548.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,403,926.19	52,872,022.25	539,871,856.28	2,235,593,015.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	133,403,926.19	52,872,022.25	539,871,856.28	2,235,593,015.22

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,871,787,382.39	2,384,441,361.12
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	524,837.23	772,323.77
收到其他与经营活动有关的现金	292,689,832.31	1,612,318,595.34
经营活动现金流入小计	3,165,002,051.93	3,997,532,280.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,071,350.23	1,557,873,032.23
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	305,660,032.10	256,187,174.93
支付的各项税费	649,197,830.64	531,244,958.89
支付其他与经营活动有关的现金	631,366,695.24	1,133,257,455.79
经营活动现金流出小计	2,702,295,908.21	3,478,562,621.84
经营活动产生的现金流量净额	462,706,143.72	518,969,658.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	262,837,227.74	24,400,000.00
取得投资收益收到的现金	556,803,039.02	164,393,422.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	582,067.39	50,399,571.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,634,533.27	365,942,193.2
收到其他与投资活动有关的现金	413,376,145.75	8,904,969,631.71
投资活动现金流入小计	1,390,233,013.17	9,510,104,818.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,298,131,686.54	2,217,789,565.79
投资支付的现金	82,251,400.00	238,808,369.30
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		
支付其他与投资活动有关的现金	610,339,807.90	9,475,755,184.02
投资活动现金流出小计	3,990,722,894.44	11,932,353,119.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,600,489,881.27	-2,422,248,300.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	194,164,609.00	35,384,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	187,114,609.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	4,178,863,399.92	2,666,248,301.79
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	11,994,850.00	
筹资活动现金流入小计	6,385,022,858.92	2,701,632,301.79
偿还债务支付的现金	2,703,681,596.12	1,572,434,202.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,669,952.18	388,665,134.14
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	357,477,855.50	22,504,921.88
筹资活动现金流出小计	3,593,829,403.80	1,983,604,258.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,791,193,455.12	718,028,043.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,003,048.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	650,406,669.14	-1,185,250,598.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,757,233,245.81	2,876,548,028.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,407,639,914.95	1,691,297,430.04

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂

## 母公司现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	815,293,757.67	962,616,007.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,762,717,050.07	4,973,765,778.92
经营活动现金流入小计	5,578,010,807.74	5,936,381,786.91
购买商品、接受劳务支付的现金	568,355,640.54	736,206,330.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12,203,371.38	10,473,482.06
支付的各项税费	243,491,818.72	245,767,665.91
支付其他与经营活动有关的现金	5,938,923,228.30	5,969,216,639.39
经营活动现金流出小计	6,762,974,058.94	6,961,664,117.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,184,963,251.20	-1,025,282,330.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	431,847,200.00	304,820,006.37
取得投资收益收到的现金	528,424,207.87	463,294,343.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	1,822.39	4,300.00
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		8,456,000,000.00
投资活动现金流入小计	960,273,230.26	9,224,118,650.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	292,668.59	113,323.36
投资支付的现金	660,000,000.00	218,400,000.00
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	34,000,000.00	8,433,500,000.00
投资活动现金流出小计	694,292,668.59	8,652,013,323.36
投资活动产生的现金流量净额	265,980,561.67	572,105,326.94
<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	872,000,000.00	868,891,754.91
发行债券收到的现金	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	2,872,000,000.00	868,891,754.91
偿还债务支付的现金	580,800,000.00	717,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,206,729.26	107,338,236.77
支付其他与筹资活动有关的现金	331,164,254.15	251,266,919.44
筹资活动现金流出小计	1,118,170,983.41	1,076,305,156.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,753,829,016.59	-207,413,401.30
<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>	834,846,327.06	-660,590,405.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,086,675,576.11	1,652,475,454.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,921,521,903.17	991,885,049.54

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：丁剑辉

会计机构负责人：李正茂