



# 广汇能源股份有限公司 2019年第三季度报告





# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 未出席董事情况

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
李丙学	董事	出差原因	林发现
潘晓燕	独立董事	工作原因	胡本源

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）张婷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、公司基本情况

### 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	50,212,842,345.09	48,339,021,591.74	3.88
归属于上市公司股东的净资产	15,572,669,329.19	15,161,279,023.68	2.71
	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	2,478,193,182.14	3,240,747,534.22	-23.53
	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	9,834,862,895.97	9,294,704,123.27	5.81
归属于上市公司股东的净利润	1,193,850,970.59	1,360,803,880.54	-12.27
归属于上市公司	1,213,515,071.99	1,343,044,461.67	-9.64



股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	7.59	9.60	减少2.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1757	0.2244	-21.70
稀释每股收益(元/股)	0.1757	0.2244	-21.70

说明：基本每股收益同比下降21.70%，主要系上年度同期数据中，包含2018年4月配股完成后新增股本采用加权平均数计算所致。

### 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)
非流动资产处置损益	-6,528,234.16	-16,513,496.03
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	2,457,514.05	7,124,773.62
委托他人投资或管理资产的损益		160,118.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		13,080,225.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,300,824.12	-30,999,469.62
少数股东权益影响额(税后)	253,291.22	963,046.02
所得税影响额	2,895,742.80	6,520,699.95
合计	-12,222,510.21	-19,664,101.40

## 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)	173,415					
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	2,531,059,033	37.25	0	质押	1,615,036,544	境内非国有法人
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	255,500,000	3.76	0	质押	255,500,000	其他



中国证券金融股份有限公司	161,408,214	2.38	0	未知		国有法人
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司—新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户	136,000,000	2.00	0	质押	136,000,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展(集团)有限责任公司	74,808,447	1.10	0	未知		国有法人
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	0.87	0	未知		其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	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	46,650,110	0.69	0	未知		其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	未知		其他
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	0.69	0	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	46,650,110	0.69	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	41,773,494	0.61	0	未知		其他
宋慧先	26,756,969	0.39	0	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			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	2,531,059,033	人民币普通股	2,531,059,033			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户	255,500,000	人民币普通股	255,500,000			
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214			
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户	136,000,000	人民币普通股	136,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	人民币普通股	93,630,160			
新疆投资发展（集团）有限责任公司	74,808,447	人民币普通股	74,808,447			
华龙证券—浦发银行—华龙证券金智汇31号集合资产管理计划	58,947,387	人民币普通股	58,947,387			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110			



工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	46,650,110	人民币普通股	46,650,110
香港中央结算有限公司	41,773,494	人民币普通股	41,773,494
宋慧先	26,756,969	人民币普通股	26,756,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截止报告期末，广汇集团及一致行动人账户的持股总数不存在增减变动的情形。新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—非公开发行2018年可交换公司债券质押专户持股总数255,500,000股，占公司总股本的3.76%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司—新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户持股总数136,000,000股，占公司总股本的2.00%。</p> <p>2、2015年8月6日至2015年12月21日期间，公司控股股东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公司股份。截至2019年9月30日，华龙证券金智汇31号集合资产管理计划账户持股总数58,947,387股，占公司总股本的0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇31号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>3、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	无		

#### 质押情况说明：

截止2019年9月30日，广汇集团已累计质押其持有本公司无限售流通股股权2,006,536,544股，占本公司总股本6,793,974,970股的29.53%。

### 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	年初余额	增减额	变动比例 (%)	变动原因分析
	(元)	(元)	(元)		
应收票据	306,160,120.36	221,629,247.49	84,530,872.87	38.14	主要系煤炭和煤化工业务票据结算较年初增加所致
应收账款	487,937,770.81	279,424,977.28	208,512,793.53	74.62	主要系煤炭业务未到结算期所致
其他应收款	516,187,999.60	295,682,420.82	220,505,578.78	74.58	主要系本期支付合营公司借款及融资租赁保证金增加所致

## 2019年第三季度报告



长期待摊费用	1,989,277.24	2,978,744.39	-989,467.15	-33.22	主要系本期子公司摊销装修费所致
应付职工薪酬	97,422,163.23	144,724,864.04	-47,302,700.81	-32.68	主要系本期支付上年末计提的绩效工资所致
应交税费	155,881,688.43	461,079,266.29	-305,197,577.86	-66.19	主要系本期子公司减按15%优惠政策预缴企业所得税所致
应付利息	264,339,815.82	141,160,650.24	123,179,165.58	87.26	主要系本期计提的债券和长期借款利息尚未到支付期所致
应付股利	58,841,989.21	29,907,996.66	28,933,992.55	96.74	主要系本期控股股东分红款尚未支付完毕所致
一年内到期的非流动负债	4,171,507,211.38	2,890,228,771.04	1,281,278,440.34	44.33	主要系本期长期应付款及长期借款重分类所致
其他流动负债	628,586,866.02	1,195,926,126.18	-567,339,260.16	-47.44	主要系本期短期融资券到期归还所致
递延收益	68,830,615.22	40,527,673.76	28,302,941.46	69.84	主要系本期收到与资产相关的政府补助所致
库存股	213,408,621.26	129,098,759.00	84,309,862.26	65.31	主要系库存股在限制性股票基础上新增回购股份所致
其他综合收益	53,124,649.06	103,547,824.78	-50,423,175.72	-48.70	主要系本期确认其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算差变动所致
管理费用	313,602,923.06	233,005,077.89	80,597,845.17	34.59	主要系本期计提限制性股票激励费用及职工薪酬增加所致
研发费用	107,843.80	7,108,572.11	-7,000,728.31	-98.48	主要系子公司项目研发费减少所致
资产减值损失	-344,637.00	-37,933,356.80	37,588,719.80	-99.09	主要系上期计提长期股权投资减值所致
信用减值损失	-6,460,380.34	-12,795,977.33	6,335,596.99	-49.51	主要系本期收回以前年度全额计提坏账的应收款项所致
投资收益	-9,017,862.85	-16,491,630.46	7,473,767.61	45.32	主要系上期处置子公司确认的投资损失所致
资产处置收益	-1,347,337.52	2,024,337.38	-3,371,674.90	-166.56	主要系本期处置非流动资产增加所致
其他收益	7,124,773.62	41,731,625.50	-34,606,851.88	-82.93	主要系本期收到与经营相关的政府补助减少所致
营业外支出	52,546,296.81	30,637,822.78	21,908,474.03	71.51	主要系本期处置报废固定资产所致
所得税费用	226,036,935.36	477,614,163.03	-251,577,227.67	-52.67	主要系本期子公司减按15%优惠政策预缴企业所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	2,478,193,182.14	3,240,747,534.22	-762,554,352.08	-23.53	主要系本期产品销售价格较去年同期下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,556,670.07	-3,956,746,748.53	1,596,190,078.46	40.34	主要系上年同期收购伊吾能源开发股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	38,568,115.25	2,375,621,260.18	-2,337,053,144.93	-98.38	主要系上年同期收到配股款所致





### 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

2019年三季度，GDP增速进一步放缓，从外需来看，全球经济增长放缓，中美贸易摩擦升级对进出口持续施压；国内来看，经济下行压力增大但仍有亮点，投资增长基本平稳，基础设施投资有所加快。外部需求放缓叠加国内需求疲弱，中国经济下行压力继续增大，预计将在四季度企稳。根据国家统计局数据显示，2019年前三季度，国内生产总值697,798亿元，同比增长6.2%；分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%，增速环比下降0.2个百分点，但主要的宏观经济指标仍然保持在合理区间，在全球主要经济体内增幅仍然名列前茅。

广汇能源上下全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，持续推进技改创新工作，科学把握项目建设进度，对内狠抓安全环保生产管理，对外积极开拓能源市场，提升公司生产经营效益。

报告期内，公司生产销售持续稳定，受益于LNG、甲醇、煤基油品等产品销量明显增长，其中：外购LNG销量同比增长66.79%，甲醇销量同比增长3.27%，煤基油品销量同比增长260.26%，公司1-9月实现营业收入9,834,862,895.97元，较上年同期增长5.81%，其中三季度环比增长8.00%。

前三季度，国内能源产品价格均出现不同幅度下跌，国内甲醇均价下跌25.67%左右，LNG均价下跌10.71%左右，受整体市场影响，公司甲醇销售均价同比减少约617元/吨，影响公司营业收入减少约4.47亿元，公司LNG销售均价同比减少约0.11元/方，影响公司营业收入减少约2.06亿元，其它化工产品价格也有不同程度降幅。上述价格因素共同影响前三季度公司净利润的实现。2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,193,850,970.59元，较上年同期下降12.27%，其中：三季度环比增长22.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,213,515,071.99元，较上年同期下降9.64%，其中：三季度环比增长25.86%；经营活动产生的现金流量净额2,478,193,182.14元。

第三季度公司各生产经营板块具体情况如下：

#### （一）天然气板块

三季度，国内天然气价格延续二季度下跌走势，市场交投清淡，下游需求无明显改善，根据国家统计局数据显示，1-9月天然气产量1,277亿立方米，同比增长9.5%，天然气进口量7,122万吨，同比增长10.0%，第三季度全国均价同比下跌21.59%左右。10月初，随着采暖季即将到来，部分贸易商开始囤货，城燃开始布局冬供，天然气需求有所好转。报告期内，公司加强安全生产管理，持续推进技改创新，积极开展设备维护工作，确保装置安全稳定运行，公司天然气板块具体生产运营情况如下：

**1. 自产气方面：**2019年1-9月，哈密新能源工厂积极开展技改创新工作，生产装置保持高负荷稳定运行，LNG产量较上年同期基本持平；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障影响，产量同比下降13.36%。1-9月，公司自产LNG销量83,482.83万立方米，同比下降5.53%，其中：三季度自产LNG销量环比增长16.48%。

**2. 贸易气方面：**2019年1-9月，启东LNG接收站安全靠泊LNG外轮共计17艘次，累计接卸LNG89.33万吨。启东LNG接收站二期1#16万立方米储罐已正式投入运行，公司LNG周转能力大幅提升，1-9月实现外购气销量87.80万吨（合计122,254.01万立方米），同比增长66.79%，其中：三季度外购气销量环比下降43.59%。



公司控股子公司广汇国际天然气贸易有限责任公司与道达尔气电亚洲私人有限公司签署了《LNG购销协议》，购销LNG数量约为70万吨/年，供货周期为10年。此协议的签署确保公司能有效地控制LNG上游采购成本，提升公司LNG国际贸易业务发展的稳定性。（具体内容详见公司2019-023号公告）

分类	2019年1-9月	2018年1-9月	本期比上年同期增减 (%)
产量(万方):	83,717.97	88,457.65	-5.36
1、吉木乃工厂	32,157.66	37,117.43	-13.36
2、哈密新能源工厂	51,560.31	51,340.22	0.43
销量(万方):	205,736.84	161,667.33	27.26
其中: 1、自产	83,482.83	88,370.73	-5.53
2、外购	122,254.01	73,296.60	66.79

## (二) 煤化工板块

新时代下，我国经济已由高速度发展转向高质量发展，高能耗产业逐渐向清洁低碳化转变，在技术水平提升、政策支持的背景下，新型煤化工产业得到快速发展，市场前景广阔。**甲醇方面：**三季度，我国甲醇进口量维持高位，港口库存持续累积，市场供应充足；下游产业受环保安监等多方面因素影响，开工率较为低迷，需求相对有限，整体维持供给过剩的局面，全国均价同比下跌33.24%左右，环比下跌9.31%左右。三季度末，部分地区甲醇生产企业限产，下游需求略有回升，叠加沙特油田遇袭事件影响，甲醇价格震荡上行，但仍低于二季度末价格。**煤焦油方面：**三季度，国内煤焦油企业开工率稳定，市场供应较为充足，部分下游加氢装置陆续开工运行，对于煤焦油需求略有拉动，但受国内外经济环境影响，国际原油价格宽幅震荡，整体趋势向下为主，国内油品市场支撑不足，中温煤焦油仅三季度末小幅上涨，市场行情不及上年同期。整体来看，三季度国内煤焦油市场呈现不温不火的态势。

### 1. 哈密新能源公司

报告期内，哈密新能源公司全面贯彻落实“创新突破，提升质量”的经营方针，持续优化生产工艺，气化炉在线率达100%，单耗指标、装置产能得到进一步优化；积极推进技改创新工作，完成净化CO<sub>2</sub>排气筒VOCs治理、甲醇精馏节能改造等技改项目，产品质量有所提升。三季度公司生产装置安全、平稳、高负荷运行，总产品产量创公司投产以来单季度新高。

2019年1-9月，哈密新能源公司甲醇产量同比增长5.17%，销量同比增长3.27%；煤化工副产品产量同比增长4.65%，销量同比增长3.06%。其中：三季度甲醇产量环比增长28.70%，销量环比下降5.29%；煤化工副产品产量环比增长37.73%，销量环比增长37.81%。

### 2. 清洁炼化公司

清洁炼化公司“1000万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目”一期炭化炉共分为三个系列，炭化I、II系列装置分别于2018年12月、6月正式投入运行，炭化III系列装置正在推进投运前准备工作，目前三个系列装置运行状态稳定。报告期内，清洁炼化公司积极推进技改创新工作，炭化炉出焦系统改造完成后，炭化I、II系列装置进入高负荷运行状态，同时公司积极推进提质煤干燥项目的建设，项目完工后提质煤质量



将得到有效提升。2019年1-9月，已转固 I、II 系列装置生产煤基油品31.39万吨，同比增长243.81%，销量30.19万吨，同比增长260.26%。其中：三季度煤基油品产量环比增长16.57%，销量环比增长8.96%。

### 3. 化工销售公司

随着能源行业的日益发展，传统的能源销售公司逐渐向销售服务型公司转变，报告期内，化工销售公司积极开拓零售客户，加大与客户沟通力度，提高产品运输、销售效率。同时，化工销售公司坚持市场为导向，深入研究市场趋势，形成系统性的产品定价体系，有效应对市场价格波动，最大限度地保障公司经营效益。

产品名称	2019年1-9月		2018年1-9月		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	83.35	81.87	79.25	79.28	5.17	3.27
煤基油品	31.39	30.19	9.13	8.38	243.81	260.26
煤化工副产品	29.47	29.29	28.16	28.42	4.65	3.06

(注：煤化工板块不包括化工销售贸易量)

### (三) 煤炭板块

三季度，我国煤炭市场运行相对稳定，煤炭供应结构持续优化，供需关系基本平衡。三季度末，随着国内高温天气逐渐消退，电厂用煤量有所回落，部分下游企业因环保检查影响停工减产，煤炭需求有所减少，价格走势偏弱。

报告期内，矿业公司深入开展创新突破，加强原煤生产，全力保障公司煤化工产业用煤需求，同时充分利用红淖铁路的运输优势，扩大市场销售范围，增加下游客户数量。1-9月，公司原煤产量379.07万吨，同比下降9.63%；销量402.33万吨，同比下降9.88%，其中：三季度原煤产量环比增长4.37%，销量环比增长70.57%；提质煤产量173.82万吨，同比增长330.25%，销量208.65万吨，同比增长34.31%。其中：三季度提质煤产量环比增长22.86%，销量环比增长14.96%。

分类	2019年1-9月	2018年1-9月	本期比上年同期增加 (%)
原煤产量(万吨)	379.07	419.46	-9.63
提质煤产量(万吨)	173.82	40.40	330.25
煤炭销售量(万吨)	610.98	601.77	1.53
其中：原煤	402.33	446.42	-9.88
提质煤	208.65	155.35	34.31

(注：原煤产销量不含煤化工项目自用煤量，销量包含原煤和提质煤)



#### （四）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏

在当前宏观市场形势下，公司及时了解国家产业政策，预测行业发展态势，充分论证资源需求，统筹实施项目评估；对拟建和在建重点项目公司进行专项资产效益评价，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。

##### 1. 江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目

**三期2#16万立方米储罐：**截止报告期末，项目完成总工程量的80%左右。项目外罐施工已完成，内罐施工已完成第七圈壁板安装，正在进行配套钢结构安装、管道预制、内罐壁板焊接等相关工作，项目进度正常有序。启东LNG接收站三期2#16万立方米储罐于近期被列为乌鲁木齐调峰储备项目，公司将充分利用自身技术、设施及管理优势，做好区域内天然气产供储销建设工作，积极为保障民生用气做出贡献。（具体内容详见公司2019-073号公告）

**LNG气化及配套海水取排水项目：**截止报告期末，LNG气化项目完成总工程量的70%左右，已完成再冷凝框架浇筑、变电所主体砌筑、中控室装修等工作，正在进行配套钢结构安装及工艺管道焊接工作，项目有序推进中；海水取排水项目完成总工程量的95%左右，已完成取水泵房主体结构建设，已完成真空泵、海水取水泵安装工作，正在进行电缆敷设、管道配置及顶管项目建设，项目施工正常进行。

**启通天然气管线项目：**于2019年2月15日开工建设，目前正在进行标段施工和房屋拆迁工作，本次拆迁工作共涉及通州区、通州湾示范区、海门市、启东市（吕四港镇）4个拆迁区域，其中通州区刘桥镇所有房屋已拆除，启东市（吕四港镇）房屋拆迁基本完成，项目进度正常有序。

##### 2. 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

红淖铁路于2019年1月1日起开通使用，进入试运营阶段。红淖铁路东支线、提质煤专用线、信汇峡专用线已于2019年6月完成静态验收，于2019年8月通过安全评估，项目已具备开通运营的安全条件。报告期内，公司优化运输组织方式、强化设备管理、提高列车发运效率，有效降低公司产品运输成本。同时，公司加强与铁路沿线企业沟通合作，积极承运外部单位产品运输，为改善铁路沿线区域交通条件，降低社会综合物流成本做出积极贡献。2019年1-9月，公司已完成1,219列运输，运输产品共413.25万吨，其中：三季度运输产品185.39万吨，环比增长31.22%。

##### 3. 硫化工项目

报告期内，陆友硫化工公司严控生产工艺指标，通过技改检修，使生产系统能够长周期稳定运行。目前公司已生产出合格的二甲基二硫产品，二甲基二硫是农药和染料中间体，可广泛用作钝化剂、抑制剂、活化剂，市场需求良好，公司已通过前期技改项目使产品纯度由99.5%提升至99.8%。

##### 4. 信汇峡120万吨/年粗芳烃加氢项目（一期60万吨/年）

报告期内，信汇峡公司项目建设进度有序推进，加氢装置土建、装置结构安装已全部完成，设备安装完成99%左右，装置工艺管道安装完成，伴热线敷设完成85%左右；制氢装置土建、结构、设备安装已全部完成。目前装置正在进行投料试车。





## 5. 哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数 54 口，其中：油井 30 口，气井 24 口。自 2013 年 6 月 19 日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂，目前 24 口气井正常开井生产 15 口，日产气 130 万方，平均单井日产气 8.7 万方。2019 年 1-9 月，公司生产销售天然气 3.42 亿方，项目累计生产和输送天然气 28.33 亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。

## 6. 宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

宏汇项目前期已完成环评、安评等所有前置手续办理，并启动了试生产工作，公司根据试生产过程中不同负荷工况的工艺参数进行总结、分析、鉴定，并积极开展生产装置的检修技改工作，逐步完善生产工艺流程。

## 7. 哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目

公司于 2019 年 3 月 20 日召开了董事会第七届第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司哈密广汇环保科技有限公司综合利用副产荒煤气投资建设年产 40 万吨乙二醇项目的议案》，同意投资建设荒煤气综合利用年产 40 万吨乙二醇项目，项目已于 2019 年 9 月开工建设。报告期内，公司已取得项目备案、安评批复、环评批复、社会稳定风险分析报告批复、水保方案批复等相关手续；已完成原水管线改造及光纤改造线路铺设工作，完成二次场平总工作量的 60%左右。

## 8. 宁夏中卫LNG转运分销基地项目

公司于2019年5月20日开工建设5万立方米LNG储罐，该储罐由公司与宁夏汇和瑞达能源科技有限公司采取租赁合作的模式建设。储罐竣工后，宁夏中卫项目将实现全部设计功能，同时具备天然气生产、储存、转运和城市调峰等能力，成为公司产品辐射华中、华北、华东、华南市场的重要分销节点。目前项目已完成储罐基础加热系统安装、电缆接线工作及外壁面漆涂刷工作，正在进行液化装置区设备基础换填、压实工作。

### （五）再融资项目

#### 1. 2018年面向合格投资者非公开发行公司债券（用于一带一路项目）

公司于2018年9月28日、10月18日分别召开了董事会第七届第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券（用于一带一路项目）条件的议案》、《关于公司拟非公开发行公司债券（用于一带一路项目）的议案》等相关事项。

公司于2019年1月10日收到上海证券交易所出具的《关于对广汇能源股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】40号），同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券。（具体内容详见公司2018-099、2018-109、2019-004号公告）

#### 2. 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

公司于2017年10月18日、11月6日分别召开了董事会第七届第四次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券



条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等事项。公司于2018年4月10日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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】609号），公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。（具体内容详见公司2017-073、2017-080、2018-039号公告）

2019年3月19日，公司向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为人民币5亿元，票面利率6.8%。

### 3. 公开发行A股可转换公司债券

公司于2019年3月20日、4月12日分别召开了董事会第七届第二十二次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。公司于2019年4月24日收到中国证监会[190919号]关于本次申请发行可转换公司债券的接收凭证。（具体内容详见公司2019-011、2019-018、2019-024号公告）

2019年6月10日、2019年7月3日公司分别召开了董事会第七届第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对募投项目及募集资金总额进行调整。

公司已向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件，2019年7月5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]206号）。目前正积极准备重新申报申请文件相关工作。（具体内容详见公司2019-037、2019-038、2019-046号公告）

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 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	2019年10月21日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,839,673,021.26	2,677,420,367.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	306,160,120.36	221,629,247.49
应收账款	487,937,770.81	279,424,977.28
应收款项融资		
预付款项	236,972,733.39	261,446,983.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	521,993,497.38	295,682,420.82
其中:应收利息	5,805,497.78	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	838,451,627.89	815,020,137.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	697,424,545.62	702,920,772.91
流动资产合计	5,928,613,316.71	5,253,544,906.89
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,102,342,131.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	431,927,913.02	429,490,580.80
其他权益工具投资	1,062,648,525.91	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,465,189,559.25	17,406,197,282.03
在建工程	19,095,588,435.47	17,860,853,130.44
生产性生物资产		
油气资产	3,458,122,504.31	3,497,369,694.27
使用权资产		
无形资产	1,877,128,327.19	1,908,855,218.28
开发支出		
商誉	228,363,744.56	249,477,676.42
长期待摊费用	1,989,277.24	2,978,744.39
递延所得税资产	53,542,521.19	46,608,615.10
其他非流动资产	609,728,220.24	581,303,611.17
非流动资产合计	44,284,229,028.38	43,085,476,684.85
资产总计	50,212,842,345.09	48,339,021,591.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,430,957,954.13	5,957,026,041.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,295,372,531.59	1,731,355,674.01
应付账款	3,732,321,476.91	3,518,092,518.80
预收款项	676,800,261.40	616,976,062.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	97,422,163.23	144,724,864.04
应交税费	155,881,688.43	461,079,266.29
其他应付款	1,193,213,593.91	974,998,840.29
其中：应付利息	264,339,815.82	141,160,650.24
应付股利	58,841,989.21	29,907,996.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,171,507,211.38	2,890,228,771.04





其他流动负债	628,586,866.02	1,195,926,126.18
流动负债合计	18,382,063,747.00	17,490,408,164.13
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,032,302,634.66	8,815,845,649.88
应付债券	2,555,433,782.95	2,049,972,250.17
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,049,225,355.22	2,092,187,270.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,552,294.14	51,770,064.15
递延收益	68,830,615.22	40,527,673.76
递延所得税负债	507,259,970.96	511,668,621.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,264,604,653.15	13,561,971,530.51
负债合计	32,646,668,400.15	31,052,379,694.64
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,307,003,435.06	1,289,610,729.37
减: 库存股	213,408,621.26	129,098,759.00
其他综合收益	53,124,649.06	103,547,824.78
专项储备	87,376,677.83	73,099,513.62
盈余公积	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75
一般风险准备		
未分配利润	6,451,028,488.75	5,936,575,015.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,572,669,329.19	15,161,279,023.68
少数股东权益	1,993,504,615.75	2,125,362,873.42
所有者权益(或股东权益)合计	17,566,173,944.94	17,286,641,897.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,212,842,345.09	48,339,021,591.74

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: 张婷



2019年第三季度报告

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	715,494,324.42	1,037,272,349.10
交易性金融资产		
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	163,775,659.74	26,513,653.24
应收账款	335,314,551.85	236,252,394.77
应收款项融资		
预付款项	998,660,185.13	249,218,046.47
其他应收款	11,164,440,364.79	10,608,637,686.36
其中: 应收利息	5,805,497.78	
应收股利	300,343,986.48	302,215,804.78
存货	47,886,276.38	505,802.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,927,957.43	5,467,678.01
流动资产合计	13,432,499,319.74	12,163,867,610.45
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,577,800,975.40	10,380,217,581.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,601,651.37	73,079,641.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,643,594.99	29,594,518.52
开发支出		



商誉		
长期待摊费用	163,600.54	62,119.50
递延所得税资产	17,771,516.02	13,199,685.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,697,981,338.32	10,496,153,546.68
资产总计	24,130,480,658.06	22,660,021,157.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,653,500,000.00	2,754,000,000.00
交易性金融负债		
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	575,681,400.00	874,282,800.00
应付账款	725,171,999.63	408,941,726.61
预收款项	180,712,835.45	75,294,659.59
应付职工薪酬	16,384,552.42	16,608,280.11
应交税费	-1,182,886.96	32,742,455.81
其他应付款	3,178,069,507.08	2,160,427,902.48
其中：应付利息	187,313,335.02	102,397,238.02
应付股利	22,476,035.60	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	106,250,000.00	47,500,000.00
其他流动负债	599,932,708.60	1,195,926,126.18
流动负债合计	8,034,520,116.22	7,565,723,950.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,888,000,000.00	1,068,500,000.00
应付债券	2,555,433,782.95	2,049,972,250.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	4,443,433,782.95	3,118,472,250.17
负债合计	12,477,953,899.17	10,684,196,200.95
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,731,883.22	827,339,177.53
减：库存股	213,408,621.26	129,098,759.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	868,428,132.36	868,428,132.36
未分配利润	3,358,800,394.57	3,615,181,435.29
所有者权益（或股东权益）合计	11,652,526,758.89	11,975,824,956.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,130,480,658.06	22,660,021,157.13

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：张婷

### 合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,414,537,638.75	3,309,475,170.81	9,834,862,895.97	9,294,704,123.27
其中：营业收入	3,414,537,638.75	3,309,475,170.81	9,834,862,895.97	9,294,704,123.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,936,203,402.40	2,643,923,275.37	8,450,744,334.50	7,471,360,773.42
其中：营业成本	2,411,338,905.27	2,180,129,497.79	6,909,558,883.36	6,067,794,000.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	49,314,179.41	72,237,688.57	189,000,166.63	212,682,812.49
销售费用	78,827,591.13	74,128,128.93	231,946,285.05	199,740,432.32
管理费用	111,565,105.17	83,815,190.14	313,602,923.06	233,005,077.89
研发费用		3,312,447.12	107,843.80	7,108,572.11

## 2019年第三季度报告



财务费用	285,157,621.42	230,300,322.82	806,528,232.60	751,029,877.99
其中：利息费用	288,371,169.07	249,341,927.96	777,091,252.27	776,120,833.09
利息收入	8,605,283.70	-9,338,604.70	-10,248,832.78	-29,358,597.69
加：其他收益	2,457,514.05	9,176,370.10	7,124,773.62	41,731,625.50
投资收益 (损失以“-”号填列)	-4,553,726.81	-78,629.52	-9,017,862.85	-16,491,630.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,754,037.83	-616,610.21	-6,378,292.77	-5,059,782.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	604,245.86	-36,619.49	-6,460,380.34	-12,795,977.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-344,637.00	-766,956.80	-344,637.00	-37,933,356.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	588,658.70	1,960,698.73	-1,347,337.52	2,024,337.38
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	477,086,291.15	675,806,758.46	1,374,073,117.38	1,799,878,348.14
加：营业外收入	1,831,329.28	4,058,187.91	6,279,263.74	8,550,163.25
减：营业外支出	20,350,451.20	9,889,494.39	52,546,296.81	30,637,822.78
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	458,567,169.23	669,975,451.98	1,327,806,084.31	1,777,790,688.61
减：所得税费用	75,251,504.23	168,719,851.16	226,036,935.36	477,614,163.03
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	383,315,665.00	501,255,600.82	1,101,769,148.95	1,300,176,525.58

## 2019年第三季度报告



(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,315,665.00	501,255,600.82	1,101,769,148.95	1,300,176,525.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	411,477,342.63	493,611,037.38	1,193,850,970.59	1,360,803,880.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-28,161,677.63	7,644,563.44	-92,081,821.64	-60,627,354.96
六、其他综合收益的税后净额	19,172,546.91	68,299,383.33	-61,163,218.00	11,880,189.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,268,916.41	37,732,683.85	-50,423,175.72	8,599,077.54
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,268,916.41	37,732,683.85	-50,423,175.72	8,599,077.54
1. 权益法下可转损益的其他综				

## 2019年第三季度报告



合收益				
2. 其他债权 投资公允价值变动				
3. 可供出售 金融资产公允价值 变动损益			-30,754,425.67	
4. 金融资产 重分类计入其他综 合收益的金额				
5. 持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益				
6. 其他债权 投资信用减值准备				
7. 现金流量 套期储备（现金流 量套期损益的有效 部分）				
8. 外币财务 报表折算差额	5,268,916.41	37,732,683.85	-19,668,750.05	8,599,077.54
9. 其他				
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额	13,903,630.50	30,566,699.48	-10,740,042.28	3,281,111.53
七、综合收益总额	402,488,211.91	569,554,984.15	1,040,605,930.95	1,312,056,714.65
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	416,746,259.04	531,343,721.23	1,143,427,794.87	1,369,402,958.08
归属于少数股东 的综合收益总额	-14,258,047.13	38,211,262.92	-102,821,863.92	-57,346,243.43
八、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.0606	0.0832	0.1757	0.2244
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.0606	0.0832	0.1757	0.2244

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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：张婷



2019年第三季度报告

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,289,823,155.35	1,376,060,225.24	3,800,171,975.17	2,838,330,553.10
减：营业成本	1,205,808,172.30	1,350,697,273.07	3,601,576,478.81	2,761,336,469.60
税金及附加	2,575,566.43	3,138,933.02	10,625,613.82	10,710,810.98
销售费用	1,994,847.72	945,385.83	4,043,442.20	2,927,760.99
管理费用	26,551,627.13	9,016,644.07	76,191,438.88	22,642,293.63
研发费用		2,275.65		6,826.95
财务费用	58,377,234.02	34,141,889.27	91,461,428.18	124,107,514.64
其中：利息费用	61,296,335.24	29,718,968.28	98,955,348.80	123,807,481.02
利息收入	-3,049,881.85	-1,848,334.04	-8,725,898.73	-6,537,766.83
加：其他收益	93,450.91		93,450.91	
投资收益（损失以 “-”号填列）	434,655,501.65	-881,418.46	430,236,084.71	1,795,843,643.97
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	434,655,501.65	-1,340,038.26	430,075,965.81	-5,786,633.00
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	608,403.01		-18,288,867.35	-4,040.17
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	9.71		9.71	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	429,873,073.03	-22,763,594.13	428,314,251.26	1,712,438,480.11
加：营业外收入	1,715.79	114,593.30	27,923.29	144,593.30
减：营业外支出	23,012.68		8,736,510.98	310,000.00
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	429,851,776.14	-22,649,000.83	419,605,663.57	1,712,273,073.41
减：所得税费用	-548,426.26	-	-3,410,792.71	-2,023.74
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	430,400,202.40	-22,649,000.83	423,016,456.28	1,712,275,097.15
（一）持续经营净利润	430,400,202.40	-22,649,000.83	423,016,456.28	1,712,275,097.15





(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益 的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益 计划变动额				
2. 权益法下不能转损益 的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公 允价值变动				
4. 企业自身信用风险公 允价值变动				
(二) 将重分类进损益的 其他综合收益				
1. 权益法下可转损益 的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允 价值变动				
3. 可供出售金融资产 公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计 入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益				
6. 其他债权投资信用 减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有 效部分)				
8. 外币财务报表折算 差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	430,400,202.40	-22,649,000.83	423,016,456.28	1,712,275,097.15
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：张婷



2019年第三季度报告

合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	8,654,287,498.41	8,553,459,000.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,780,225.48	12,814,742.86
收到其他与经营活动有关的现金	255,797,821.34	189,522,597.97
经营活动现金流入小计	8,917,865,545.23	8,755,796,341.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,943,934,315.36	3,360,875,779.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	484,148,579.58	391,046,463.26
支付的各项税费	1,212,842,452.89	1,481,050,791.87
支付其他与经营活动有关的现金	798,747,015.26	282,075,772.48
经营活动现金流出小计	6,439,672,363.09	5,515,048,807.56
经营活动产生的现金流量净额	2,478,193,182.14	3,240,747,534.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,750,000.00	48,484,741.54
取得投资收益收到的现金	169,726.03	9,012,963.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,554,187.18	766,575.69



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	53,001,261.08	123,322,850.02
投资活动现金流入小计	84,475,174.29	181,587,130.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,341,115,588.21	1,104,417,671.23
投资支付的现金	10,215,625.00	1,105,610,000.00
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		1,826,362,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	93,700,631.15	101,944,207.65
投资活动现金流出小计	2,445,031,844.36	4,138,333,878.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,556,670.07	-3,956,746,748.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,952,000.00	3,993,978,826.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	650,000.00	156,600,000.00
取得借款收到的现金	8,560,223,269.50	8,195,760,417.08
收到其他与筹资活动有关的现金	1,279,591,212.79	1,339,334,055.25
筹资活动现金流入小计	9,848,766,482.29	13,529,073,298.77
偿还债务支付的现金	7,293,427,673.27	9,342,610,830.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,802,102.78	1,127,375,779.72
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	980,968,590.99	683,465,428.65
筹资活动现金流出小计	9,810,198,367.04	11,153,452,038.59
筹资活动产生的现金流量净额	38,568,115.25	2,375,621,260.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-31,751,168.94	3,066,954.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	124,453,458.38	1,662,689,000.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,067,694,268.99	1,861,377,201.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,192,147,727.37	3,524,066,201.67

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：张婷



2019年第三季度报告

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	2,295,495,970.06	2,002,049,136.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,076,312,221.40	9,022,025,673.54
经营活动现金流入小计	14,371,808,191.46	11,024,074,810.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,533,152,387.04	1,195,516,045.61
支付给职工及为职工支付的现金	20,453,137.91	14,816,609.54
支付的各项税费	100,797,480.53	79,359,321.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,690,912,291.92	7,889,820,994.58
经营活动现金流出小计	13,345,315,297.40	9,179,512,971.38
经营活动产生的现金流量净额	1,026,492,894.06	1,844,561,839.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,250,000.00	
取得投资收益收到的现金	154,571,100.38	121,783,839.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.71	
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	6,741,000.00	
投资活动现金流入小计	166,562,110.09	121,783,839.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,282,150.12	435,527.63
投资支付的现金	166,750,000.00	710,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,826,362,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,586,000.00	1,330,000.00
投资活动现金流出小计	682,618,150.12	2,538,947,527.63
投资活动产生的现金流量净额	-516,056,040.03	-2,417,163,688.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,837,378,826.44
取得借款收到的现金	3,737,982,138.89	3,695,403,472.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,737,982,138.89	7,532,782,298.66
偿还债务支付的现金	3,322,750,000.00	5,291,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	982,749,600.14	703,734,300.20



现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	274,963,359.58	220,337,337.72
筹资活动现金流出小计	4,580,462,959.72	6,215,651,637.92
筹资活动产生的现金流量净额	-842,480,820.83	1,317,130,660.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,608.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-332,201,575.54	744,528,811.77
加：期初现金及现金等价物余额	788,986,073.12	422,749,652.75
六、期末现金及现金等价物余额	456,784,497.58	1,167,278,464.52

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：张婷

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,677,420,367.64	2,677,420,367.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	221,629,247.49	221,629,247.49	
应收账款	279,424,977.28	279,424,977.28	
应收款项融资			
预付款项	261,446,983.38	261,446,983.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	295,682,420.82	295,682,420.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			



存货	815,020,137.37	815,020,137.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	702,920,772.91	702,920,772.91	
流动资产合计	5,253,544,906.89	5,253,544,906.89	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,102,342,131.95		-1,102,342,131.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	429,490,580.80	429,490,580.80	
其他权益工具投资		1,102,342,131.95	1,102,342,131.95
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,406,197,282.03	17,406,197,282.03	
在建工程	17,860,853,130.44	17,860,853,130.44	
生产性生物资产			
油气资产	3,497,369,694.27	3,497,369,694.27	
使用权资产			
无形资产	1,908,855,218.28	1,908,855,218.28	
开发支出			
商誉	249,477,676.42	249,477,676.42	
长期待摊费用	2,978,744.39	2,978,744.39	
递延所得税资产	46,608,615.10	46,608,615.10	
其他非流动资产	581,303,611.17	581,303,611.17	
非流动资产合计	43,085,476,684.85	43,085,476,684.85	
资产总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	5,957,026,041.33	5,957,026,041.33	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,731,355,674.01	1,731,355,674.01	
应付账款	3,518,092,518.80	3,518,092,518.80	
预收款项	616,976,062.15	616,976,062.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,724,864.04	144,724,864.04	
应交税费	461,079,266.29	461,079,266.29	
其他应付款	974,998,840.29	974,998,840.29	
其中：应付利息	141,160,650.24	141,160,650.24	
应付股利	29,907,996.66	29,907,996.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,890,228,771.04	2,890,228,771.04	
其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	17,490,408,164.13	17,490,408,164.13	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	8,815,845,649.88	8,815,845,649.88	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,092,187,270.89	2,092,187,270.89	
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,770,064.15	51,770,064.15	
递延收益	40,527,673.76	40,527,673.76	
递延所得税负债	511,668,621.66	511,668,621.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,561,971,530.51	13,561,971,530.51	
负债合计	31,052,379,694.64	31,052,379,694.64	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	



本)			
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,289,610,729.37	1,289,610,729.37	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益	103,547,824.78	103,547,824.78	
专项储备	73,099,513.62	73,099,513.62	
盈余公积	1,093,569,729.75	1,093,569,729.75	
一般风险准备			
未分配利润	5,936,575,015.16	5,936,575,015.16	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	15,161,279,023.68	15,161,279,023.68	
少数股东权益	2,125,362,873.42	2,125,362,873.42	
所有者权益(或股东权益)合计	17,286,641,897.10	17,286,641,897.10	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,339,021,591.74	48,339,021,591.74	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,037,272,349.10	1,037,272,349.10	
交易性金融资产			
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	26,513,653.24	26,513,653.24	
应收账款	236,252,394.77	236,252,394.77	
应收款项融资			
预付款项	249,218,046.47	249,218,046.47	
其他应收款	10,608,637,686.36	10,608,637,686.36	
其中：应收利息			
应收股利	302,215,804.78	302,215,804.78	





存货	505,802.50	505,802.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,467,678.01	5,467,678.01	
流动资产合计	12,163,867,610.45	12,163,867,610.45	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,380,217,581.74	10,380,217,581.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	73,079,641.90	73,079,641.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,594,518.52	29,594,518.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	62,119.50	62,119.50	
递延所得税资产	13,199,685.02	13,199,685.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,496,153,546.68	10,496,153,546.68	
资产总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,754,000,000.00	2,754,000,000.00	
交易性金融负债			
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	874,282,800.00	874,282,800.00	
应付账款	408,941,726.61	408,941,726.61	
预收款项	75,294,659.59	75,294,659.59	
应付职工薪酬	16,608,280.11	16,608,280.11	
应交税费	32,742,455.81	32,742,455.81	
其他应付款	2,160,427,902.48	2,160,427,902.48	
其中: 应付利息	102,397,238.02	102,397,238.02	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	47,500,000.00	47,500,000.00	



其他流动负债	1,195,926,126.18	1,195,926,126.18	
流动负债合计	7,565,723,950.78	7,565,723,950.78	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,068,500,000.00	1,068,500,000.00	
应付债券	2,049,972,250.17	2,049,972,250.17	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	3,118,472,250.17	3,118,472,250.17	
负债合计	10,684,196,200.95	10,684,196,200.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	6,793,974,970.00	6,793,974,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	827,339,177.53	827,339,177.53	
减：库存股	129,098,759.00	129,098,759.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	868,428,132.36	868,428,132.36	
未分配利润	3,615,181,435.29	3,615,181,435.29	
所有者权益（或股东权益）合计	11,975,824,956.18	11,975,824,956.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,660,021,157.13	22,660,021,157.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

无

4.4 审计报告

适用 不适用