



公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2018 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.....	16



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
胡劲松	董事	出差原因	吴晓勇
马凤云	独立董事	出差原因	孙积安

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	49,662,213,307.46	45,093,881,915.28	44,805,764,785.36	10.13
归属于上市公司股东的 净资产	14,737,037,693.94	11,887,146,433.52	11,626,459,802.13	23.97
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流 量净额	3,240,747,534.22	1,310,590,807.27	1,327,002,609.60	147.27



	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,294,704,123.27	4,648,397,169.95	4,648,397,169.95	99.96
归属于上市公司股东的净利润	1,360,803,880.54	246,789,134.03	248,035,922.31	451.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,343,044,461.67	217,148,583.72	218,395,402.90	518.49
加权平均净资产收益率 (%)	9.60	2.15	2.21	增加7.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2244	0.0473	0.0475	374.42
稀释每股收益(元/股)	0.2244	0.0473	0.0475	374.42

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	1,960,698.73	2,024,337.38
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	9,394,870.10	41,950,125.50
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	458,619.80	6,071,521.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,049,806.48	-22,306,159.53
少数股东权益影响额(税后)	-1,503,441.29	-3,018,019.45
所得税影响额	-1,342,004.07	-6,962,386.19
合计	2,918,936.79	17,759,418.87



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）		177,242				
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	2,859,248,356	42.44	0	质押	1,716,936,544	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	2.40	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	93,630,160	1.39	0	未知		国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	66,015,000	0.98	0	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）	63,310,677	0.94	0	未知		其他
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
中国农业银行股份有限公司－交银施罗 德成长混合型证券投资基金	44,355,926	0.66	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金	35,632,050	0.53	0	未知		其他
中信银行股份有限公司－交银施罗德新 生活力灵活配置混合型证券投资基金	34,049,183	0.51	0	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	2,859,248,356	人民币普通股	2,859,248,356
中国证券金融股份有限公司	161,408,214	人民币普通股	161,408,214
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	66,015,000	人民币普通股	66,015,000
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）	63,310,677	人民币普通股	63,310,677
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
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德成长混合型证券投资基金	44,355,926	人民币普通股	44,355,926
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	35,632,050	人民币普通股	35,632,050
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	34,049,183	人民币普通股	34,049,183
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。截至2018年09月30日，宏广计划帐户持股总数63,310,677股，占公司总股本的0.9397%。</p> <p>广汇集团与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. 2015年08月06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2018年09月30日，华龙证券金智汇31号集合资产管理计划帐户持股总数58,947,387股，占公司总股本的0.8750%。</p> <p>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 2018 年 09 月 30 日，广汇集团累计质押其持有本公司无限售流通股股权 1,716,936,544 股，占本公司总股本 6,737,103,270 股的 25.48%。

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,953,954,267.27	2,019,276,981.22	1,934,677,286.05	95.81	主要系营业收入增加所致
应收票据	236,243,297.34	457,962,104.23	-221,718,806.89	-48.41	主要系托收银行承兑汇票所致
应收账款	390,380,289.70	290,100,375.91	100,279,913.79	34.57	主要系煤炭款未到结算期所致
预付款项	434,458,875.25	224,841,883.71	209,616,991.54	93.23	主要系本期预付货款增加所致
可供出售金融资产	796,379,961.17	426,379,961.17	370,000,000.00	86.78	主要系本期购买理财产品增加所致
工程物资	596,240,670.90	220,730,166.24	375,510,504.66	170.12	主要系粗芳烃加氢项目物资采购增加所致
无形资产	1,844,873,576.31	1,228,991,791.38	615,881,784.93	50.11	主要系本期取得采矿权所致
应付票据	1,458,859,070.68	537,008,185.27	921,850,885.41	171.66	主要系本期办理银行、商业承兑汇票增加所致
预收款项	994,271,590.11	472,480,691.35	521,790,898.76	110.44	主要系本期预收化工产品、天然气货款增加所致
应交税费	309,748,938.37	519,721,914.15	-209,972,975.78	-40.40	主要系本期缴纳已计提企业所得税、增值税所致
应付利息	293,739,271.41	143,358,923.96	150,380,347.45	104.90	主要系本期计提债券利息所致



应付股利	47,725,407.75	81,800,065.45	-34,074,657.70	-41.66	主要系本期支付股东分红所致
其他流动负债	1,598,739,947.83	2,496,589,227.43	-897,849,279.60	-35.96	主要系本期兑付超短期融资券所致
股本	6,737,103,270.00	5,221,424,684.00	1,515,678,586.00	29.03	主要系本期完成配股新增股本所致
资本公积	1,216,012,941.42	929,763,568.88	286,249,372.54	30.79	主要系本期完成配股产生股本溢价所致
专项储备	62,119,673.58	46,704,166.28	15,415,507.30	33.01	主要系本期计提安全生产费及维简费所致
营业收入	9,294,704,123.27	4,648,397,169.95	4,646,306,953.32	99.96	主要系本期天然气、甲醇、煤炭的销量和销价较上年同期增加所致
营业成本	6,067,794,000.62	3,115,023,956.40	2,952,770,044.22	94.79	主要系本期天然气、甲醇、煤炭的销量和外购天然气较上年同期增加所致
税金及附加	212,682,812.49	147,355,608.56	65,327,203.93	44.33	主要系计提税费较上年同期增加所致
资产减值损失	50,729,334.13	16,351,914.00	34,377,420.13	210.23	主要系本期计提坏账所致
投资收益	-16,491,630.46	-11,160,705.21	-5,330,925.25	47.77	主要系本期处置子公司确认投资损失所致
资产处置收益	2,024,337.38	7,721,852.80	-5,697,515.42	-73.78	主要系本期处置固定资产减少所致
营业外收入	23,098,154.97	35,531,495.91	-12,433,340.94	-34.99	主要系本期债务重组减少所致
营业外支出	30,637,822.78	46,120,950.95	-15,483,128.17	-33.57	主要系本期其他损失减少所致
所得税费用	477,614,163.03	155,073,744.68	322,540,418.35	207.99	主要系本期利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	3,240,747,534.22	1,310,590,807.27	1,930,156,726.95	147.27	主要系本期营业收入及现金收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,956,746,748.53	-1,279,564,427.97	-2,677,182,320.56	-209.23	主要系本期收购伊吾能源开发、红淖铁路股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,375,621,260.18	-454,909,370.32	2,830,530,630.50	622.22	主要系本期完成配股收到股权款所致



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

2018 年前三季度全球经济复苏态势分化明显，国际贸易、金融市场、地缘政治复杂多变，各主要经济体再次分化、中美贸易摩擦不断演化，美联储加息次数多于预期以及新兴经济体金融市场动荡加剧，复杂的外部环境对中国经济产生多重影响。在此背景下，国内宏观经济政策继续坚持稳中求进的总基调，谨防经济下行和市场波动风险，守住不发生系统性金融风险的底线，发挥稳定经济增长、促进高质量发展的重要作用，前三季度全国经济增速符合预期目标。

公司紧紧围绕“向内使劲，严守底线，创新驱动，提升质量，开创经营发展新局面”的指导思想，通过加快高质量发展步伐，加大自主创新力度，确保生产装置平稳运行，生产效率不断提升，同时紧抓市场机遇，积极拓展销售渠道，主营业务产品量升价涨，公司盈利能力、市场竞争力不断攀升。

截止本报告期末，公司实现营业收入 9,294,704,123.27 元，较上年同期增长 99.96%；归属于上市公司股东的净利润 1,360,803,880.54 元，较上年同期增长 451.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,343,044,461.67 元，较上年同期增长 518.49%；经营活动产生的现金流量净额 3,240,747,534.22 元，较上年同期增长 147.27%。

一、2018 年第三季度公司各经营板块生产销售情况如下：

（一）天然气板块

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，是能源转型最具潜力的的主力军。近年来天然气需求发展迅猛，在能源结构中的比例虽然上升到 6%-7%，但仍远低于世界平均水平。相关规划明确提出，到 2020 年天然气在中国一次能源消费比重将达到 10%，未来中国将进入天然气快速发展的重要阶段。国内天然气需求增长旺盛，将呈现出以发电气、工业燃料气、城市燃气及交通运输气为主体的消费结构多元化态势。2017 年国内消费爆发式增长，天然气主体能源地位进一步确立，加快天然气开发利用，是实现人民对美好生活向往、打赢蓝天保卫战和打好污染防治攻坚战的要求。2018 年前三季度各用气行业需求快速增长，保供目标提前造成整体储气提前，叠加四季度冬季采暖用气需求，全国范围内天然气需求持续扩大，国内天然气市场走出“淡季不淡、旺季更旺”的行情。

第三季度，公司天然气板块紧紧围绕“全面提升发展质量”这一核心指导思想，以“天然气生产、运输、销售”为主导，充分利用市场有利时机，继续推行“贸易+终端”销售策略，加大终端直供客户的市场开发，提高市场综合销售均价，提升了企业效益。

1、自产气方面：哈密新能源工厂技改和大修完成后的效果初现，装置各产品单日产量较大修前均有不同程度提高，7 月份产品产量创投产以来月产量数据历史新高。吉木乃工厂装置运行稳定，产品出成率持续保持在 95%左右高位运行。截至报告期末，疆内两家工厂共实现 LNG 生产 88,457.65 万方，同比增长 14.18%。



2、贸易气方面：启东 LNG 接收站稳居国内 LNG 接收站周转效率排名第一，稳定运行贡献利润。截止报告期末，安全靠泊 LNG 外轮共计 23 艘次，接卸 LNG 59.61 万吨，累计出库 59.93 万吨。公司实现 LNG 销售同比增长 51.82%，其中外购气销量同比增长 164.21%。

截至报告日，启东 LNG 接收站已通过由江苏省口岸办、江苏省海事局、南京海关等单位组成的专家验收组口岸对外开放验收。本次验收标志着广汇启东 LNG 接收站已经具备口岸对外开放条件，即将成为广汇能源通向世界的重要门户。

3、终端市场开拓方面：启通天然气管线项目前期手续已办理完毕，正在进行相关工程设计，预计 2018 年底正式开工。岳阳 LNG 接收站（储备中心）项目已完成了可行性研究报告、项目规划选址意见等工作，项目适应于能源变革要求，积极提供绿色动力，致力于洞庭湖及周边地区“油改气”和“气化湖南”以及在国家建设“长江经济带”、“洞庭湖生态经济区”的发展战略的实施。

分类	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	本期比上年同期增减 (%)
产量（万方）：	88,457.65	77,470.32	14.18
1、吉木乃工厂	37,117.43	33,902.66	9.48
2、哈密新能源工厂	51,340.22	43,567.66	17.84
销量（万方）：	161,667.33	106,483.26	51.82
其中：1、自产	88,370.73	78,741.72	12.23
2、外购	73,296.60	27,741.54	164.21

（二）煤化工板块

新型煤化工的发展进入新的有序发展期，未来将严控产能，有序推进。**甲醇方面：**美国对伊朗制裁生效日临近，叠加伊朗、委内瑞拉石油大幅减产，当前国际油价处于 4 年来高位。在高油价传导、人民币贬值预期、国内供应偏紧等因素影响下，甲醇行业迎来甜蜜期。从制备工艺来看，目前生产甲醇的主要原料是煤和天然气。其中，国内甲醇供应结构以煤制甲醇为主，截止第三季度末我国煤制甲醇产能占到总产能的 88%，甲醇企业规模化程度进一步增强。正因为甲醇具有能源属性，并且其主要原料是煤和天然气，所以，甲醇在价格形成机制上受煤炭和石油影响较大。目前人民币贬值压力仍存，这无疑会加大甲醇的进口成本，无论是受成本支撑影响，还是甲醇的进口量减少，都会刺激甲醇价格延续上涨态势。**煤焦油方面：**中低温干馏焦油是人造石油的重要来源之一，经高压加氢可制得汽油、柴油等产品。中温煤焦油作为煤炭清洁炼化生产兰炭的伴生产品，市场价格受上游动力煤价格和下游加氢厂家采购影响。2017 年以来国内中低温煤焦油市场消费局面分明，其市场走势与国际原油、成品油联动性也明显加强，随着国际原油价格上涨，第三季度中温煤焦油市场价格一路走高，市场行情坚挺。（相关行业数据引用：中宇资讯）



1、哈密新能源公司

哈密新能源公司以“双创新”为引擎，以工作高标准和创新驱动为核心，持续进行装置技改和检修工作，能耗不断降低，生产效率不断提升。截止报告期末，哈密新能源工厂设备运行稳定，各类产品总产量均保持历史高位，整体产量较上年同期均有不同程度的增长，其中：甲醇产量增长 9.73%；副产品产量增长 16.56%。

同时，新能源公司积极开展技改创新工作，截止报告期末，6 项技改提升项目：二氧化碳排气筒 VOCS 治理项目、硫回收系统综合改造、醇醚循环水场节水改造、甲醇精馏装置节能优化改造、锅炉磨煤机磨碎系统改造、35KV 加装消弧消谐选线装置项目均有序推进，为进一步稳定生产、降低成本提供坚实的保障。

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，其中炭化 II 系列已于 6 月投产转固，可为公司贡献稳定现金流和利润。

炭化 I 系列：间冷塔系统优化改造 1#、2#改造完成；

炭化 III 系列：间冷塔改造完成；其中 13-24#炉已于 9 月 3 日烘炉完成；1-12#炉于 10 月 10 日烘炉完成；

技改项目：全厂冷凝液主管道完成 90%、伴热管道完成 70%；炭化装置出焦系统设备升级改造项目、脱硫系统煤气净化效果提升改造项目、鼓冷系统运行效果提升改造项目、全厂关键动设备性能提升、阀门升级改造项目改造基本完成，目前正在进行收尾工作。

3、化工销售公司

化工销售公司积极开发新客户，扩大产品销售渠道；紧密结合区域销售实际，适时调整目标市场，提高产品销售价格，提升盈利能力。一至三季度销售煤化工各类产品共计 195.29 万吨。

公司名称	产品名称	2018 年 1-9 月		2017 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 (%)
哈密新能源公司	甲醇	79.25	79.28	72.22	73.50	9.73	7.86
	LNG	36.67	36.78	31.12	31.49	17.83	16.80
	副产品	27.59	27.87	23.67	24.28	16.56	14.79
清洁炼化公司	煤焦油	9.13	8.38				
	提质煤	40.53	42.43				
	粗酚	0.57	0.55				
总计		193.74	195.29	127.01	129.27	52.54	51.07

注：清洁炼化公司产品产销量为 2018 年 6 月一期炭化 II 系列投产转固后产、销数据，不包括转固前产销量。



（三）煤炭板块

2018 年前三季度煤炭行业产量保持增长，总体实现供需平衡，下游行业需求继续改善，煤炭消费稳中有升，煤炭价格整体维持高位。第三季度国家继续出台多项产业政策促进煤炭行业持续健康发展，明确去产能仍是首要任务，煤炭行业在积极淘汰落后煤炭产能的同时，着力推动煤炭企业兼并重组和产能减量置换，调整优化产业结构以及产业格局，同时紧抓环境治理和安全生产，加快优质产能释放，优化煤炭生产结构，不断提高煤炭有效供给质量，由“总量性去产能”转变为“结构性去产能、系统性优产能”。

矿业公司以“创新突破”为工作中心，以保障新能源、清洁炼化用煤为工作重点，强化内部管理，加大考核力度，严抓安全、环保管理工作，加强原煤生产，及时调整煤炭外销价格。随着国内煤炭、煤化工市场回暖，市场需求量增加，公司煤炭下游客户开工率有所提升。公司紧抓机遇，拓展销售区域，稳步巩固本地市场，积极开发川渝市场。增加了经营收入，充分发挥了公司煤炭业务板块的竞争优势。

2018 年 1-9 月，煤炭产、销量同比增长 42.74%、32.20%。

分类	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	本期比上年同期增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	419.46	293.86	42.74
煤炭销售量 (万吨)	601.77	455.21	32.20
其中：原煤	446.42	396.78	12.51
提质煤	155.35	58.43	165.87

（注：煤炭生产、销售量不含自用煤；同期数据已同口径剔除）

（四）加强拟建及在建项目前期管理，根据政策和市场变化适时调整建设节奏

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 接收站项目（二期、三期）

二期 1#16 万立方米储罐项目：截止报告期末，储罐已完成封罐；地下消防管网施工完成，阀门井施工完成；外管廊已试压吹扫完成；防雷接地系统安装完成并委托第三方进行检测；消防道路水稳层施工完成准备浇筑；电气、仪表安装完成并进行回路测试；BOG 压缩机主体就位，正在进行配管安装，预计于 2018 年 12 月投入试运行。

三期 2#16 万立方米储罐项目：截止报告期末，储罐完成第一层墙体浇筑，开始第二层钢筋绑扎；内罐拱顶钢结构已开始预制；外罐详细设计已完成，内罐详细设计完成 30%；罐内泵已采购、9%镍钢板第一批已到货、低温进口阀门已完成采购；施工、设计、采购进度正常，按计划推进。



2、硫化工项目

报告期内，硫化工公司 4 万吨/年 DMDS 联产 1 万吨/年 DMSO 项目顺利通过安全预评价评审。

为提升装置产能，实现产品质量稳定，保证装置连续、高负荷稳定运行，陆友硫化工公司积极开展技术改造。截止三季度末，完成 38 个技改甩头的准备工作，利用现有材料和设备完成了产品提质项目的改造工作，目前产品品质稳定在 99.8%。

3、新疆红柳河至淖毛湖铁路项目

截止报告期末，各项建设工程均有序推进，预计于 2018 年 12 月投入试运行。其中：

10 千伏高压线建设情况：完成沙泉子 10kV 配电所电源线、架空线路、电缆线路施工及整修；完成白石湖东至白石湖南，淖西、煤化工站架空线路的施工及整修。

通信：27 个车站的通信区间光缆除图拉尔根至克音沟 3 个区间，淖毛湖西至淖毛湖上行线需要处理外，其他 23 个区间光电缆已敷设完成。

信号：需要施工的 16 个站点，电缆敷设全部完成。

设备安装情况：正在进行电动脱轨器和遥控试风系统安装；股道自动化厂家安装过半；全线 7 个站，11 台锅炉全部到位，正在安装。

4、信汇峡 120 万吨/年粗芳烃加氢项目（一期 60 万吨/年）

信汇峡公司科学有序的进行操作参数优化调整，物料进一步平衡，并及时严控操作指标、稳定操作，同时装置的安全、环保均满足和达到相关要求和标准，紧张有序的开展建设工作。

截止报告期末，常减压装置：除离心机尚未完成施工，正在进行处理外，其他装置已具备试生产条件。60 万吨/年加氢装置及 7 万方荒煤气制氢装置：(1) 加氢装置：主装置土建完成 95%，结构安装完成 90%，电气完成 40%，设备安装完成 50%，反应器塔器吊装完成；(2) 制氢装置：主装置土建完成 90%，结构安装完成 85%，电气安装完成 30%，设备安装完成 40%；(3) 外围施工：罐区原料罐组及重组分罐组建设完成；轻组分罐组土建完成 85%。

5、宏汇煤炭分级提质清洁利用项目

报告期内，项目在“安全第一、稳步推进”的原则下，整体打通生产流程继续进行试生产工作，生产装置负荷逐步提升至设计值 70%，生产销售提质煤、轻质煤焦油等产品，产品指标稳定，市场反映良好。

6、哈萨克斯坦斋桑油气开发项目

目前区块仍主要处于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。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新疆吉木乃 LNG 工厂，生产气井 21 口，开井 17 口，日产气 150 万方。截止 2018 年 9 月底，年内共生产和输送天然气 3.94 亿方。区块从 2013 年 6 月开发到目前累计生产和输送天然气 23.66 亿方。2018 年已实施排水采气 3 口，单井日均增气 2 万方。油井转气井 2 口，目前已经完成了前期的试气工作，地面管网正在铺设中。



斋桑项目稠油目前处于试采阶段，现在计划开展二氧化碳吞吐采油实验，目前实验方案正在进行中。

7、新疆广汇准东喀木斯特 40 亿方/年煤制天然气项目

煤制气项目：前期项目核准审批所需的《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《节能评估报告》、《建设用地预审意见》及《规划选址论证》等 20 项报告，均已取得国家及自治区级的审核同意批复文件。目前正在推进《环评报告》和《项目申请报告》的审批工作。

煤制气项目配套煤矿：已取得了《阿拉安道南矿井及选煤厂建设项目未压覆重要矿产资源及林业占用的函》、《喀木斯特矿区总体规划》、《矿业权设置方案》、《水资源论证报告》和《水土保持方案》等相关前期项目审批的 14 项报告文件的同意批复。目前正在推进《环评报告》等审批工作。

煤制气项目配套供水工程：目前正常开展枢纽水库下闸蓄水及农业灌溉工作。

（五）再融资项目

1、配股项目

公司于 2017 年 8 月 14 日、9 月 1 日分别召开董事会第七届第二次会议和 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司配股公开发行政券的相关议案。本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 19 日(T 日)上海证券交易所收市后公司总股本 5,221,424,684 股为基数,按照每股人民币 2.55 元的价格,以每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售。截至认购缴款结束日,本次配股的有效认购数量合计为 1,515,678,586 股,占本次可配股份总数 1,566,427,405 股的 96.7602%,认购金额为人民币 3,864,980,394.30 元,本次配股发行成功。(详见公司 2017-054、058、059、060、072、078、082、087、088、089、090 号公告,2018-005、021-028、030-032、034、036、037、051 公告)

2、非公开发行公司债券

公司于 2017 年 9 月 27 日收到上海证券交易所上证函 [2017]1022 号文,获准向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券。

2018 年 2 月 22 日,首期完成发行规模为 300,000,000.00 元,发行价格为每张人民币 100 元,票面利率为 7.80%,该债券证券简称为“18 广能 01”,证券代码为 150161,18 广能 01 已于 2018 年 3 月 13 日在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌,并面向合格投资者中的机构投资者。

2018 年 9 月 25 日,第二期完成发行规模为 300,000,000.00 元,发行价格为每张人民币 100 元,票面利率为 7.90%,该债券证券简称为“18 广能 02”,证券代码为 150534,到期日 2021 年 9 月 25 日。扣除发行费用 4,500,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 295,500,000.00 元。

(详见公司 2017-043、048 号公告)



(六) 报告期内的银行授信情况

截止报告期末公司授信总额度2,977,212.74万元，其中：银行授信2,297,212.74万元，其他授信680,000.00万元；公司已使用授信额度2,213,625.97万元。

2018年1-9月，公司共计偿还了976,057.29万元到期债务，无逾期，无展期，无减免。

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	2018年10月18日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	3,953,954,267.27	2,019,276,981.22
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		
应收票据及应收账款	626,623,587.04	748,062,480.14
其中:应收票据	236,243,297.34	457,962,104.23
应收账款	390,380,289.70	290,100,375.91
预付款项	434,458,875.25	224,841,883.71
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	333,597,216.44	260,418,114.19
其中:应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	605,500,196.08	640,895,510.70
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	451,416,098.98	596,924,167.03
流动资产合计	6,405,550,241.06	4,490,419,136.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	796,379,961.17	426,379,961.17
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	659,611,724.21	680,341,347.60
投资性房地产		
固定资产	15,841,050,592.09	14,723,800,982.19
在建工程	19,492,607,275.03	19,059,136,690.18
生产性生物资产		
油气资产	3,557,587,895.06	3,555,874,409.70
无形资产	1,844,873,576.31	1,228,991,791.38
开发支出		
商誉	347,848,491.57	343,403,297.76
长期待摊费用	4,545,284.38	4,800,246.24
递延所得税资产	56,140,859.81	50,638,618.32
其他非流动资产	656,017,406.77	530,095,433.75
非流动资产合计	43,256,663,066.40	40,603,462,778.29
资产总计	49,662,213,307.46	45,093,881,915.28
流动负债：		
短期借款	5,374,590,871.19	4,940,649,800.00
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		
应付票据及应付账款	5,904,757,893.64	4,380,646,895.90
预收款项	994,271,590.11	472,480,691.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,140,382.61	117,902,847.04
应交税费	309,748,938.37	519,721,914.15
其他应付款	1,167,716,589.26	918,637,517.77
其中：应付利息	293,739,271.41	143,358,923.96
应付股利	47,725,407.75	81,800,065.45
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		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,886,264,910.20	2,787,447,389.05
其他流动负债	1,598,739,947.83	2,496,589,227.43
流动负债合计	18,332,231,123.21	16,634,076,282.69
非流动负债：		
长期借款	9,505,649,971.84	9,249,061,875.15
应付债券	2,562,872,887.24	1,991,500,069.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,682,039,239.87	2,046,590,952.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,971,151.59	45,689,228.40
递延收益	41,520,784.91	43,930,784.97
递延所得税负债	515,575,334.94	510,728,977.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,355,629,370.39	13,887,501,887.89
负债合计	32,687,860,493.60	30,521,578,170.58
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,737,103,270.00	5,221,424,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,216,012,941.42	929,763,568.88
减：库存股		
其他综合收益	75,862,128.46	67,263,050.92
专项储备	62,119,673.58	46,704,166.28
盈余公积	927,326,694.72	927,326,694.72
一般风险准备		
未分配利润	5,718,612,985.76	4,694,664,268.72
归属于母公司所有者权益合计	14,737,037,693.94	11,887,146,433.52
少数股东权益	2,237,315,119.92	2,685,157,311.18
所有者权益（或股东权益）合计	16,974,352,813.86	14,572,303,744.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,662,213,307.46	45,093,881,915.28

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：张婷



母公司资产负债表

2018 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	1,398,421,839.93	456,090,027.59
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		
应收票据及应收账款	291,647,221.88	46,545,029.66
其中:应收票据	19,756,700.00	13,800,712.25
应收账款	271,890,521.88	32,744,317.41
预付款项	6,397,813.79	88,384,199.12
其他应收款	12,669,922,692.65	10,763,175,027.75
其中:应收利息	-	
应收股利	1,493,691,216.03	
存货	255,802.50	7,298,086.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,366,645,370.75	11,361,492,370.32
非流动资产:		
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	10,344,898,870.05	9,379,990,644.35
投资性房地产		
固定资产	73,491,551.38	75,079,153.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,782,096.64	30,125,332.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,226.45	84,905.68
递延所得税资产	13,194,358.20	13,194,358.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,461,388,102.72	9,498,474,394.17
资产总计	24,828,033,473.47	20,859,966,764.49
流动负债:		



短期借款	2,463,000,000.00	2,274,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,564,667,505.48	821,073,469.14
预收款项	166,138,227.73	3,898,987.88
应付职工薪酬	12,801,642.74	14,186,802.90
应交税费	9,640,700.18	15,542,308.89
其他应付款	3,286,420,746.54	2,765,227,507.26
其中：应付利息	224,095,187.51	119,116,362.84
应付股利	-	65,982,654.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,750,000.00	1,038,489,326.55
其他流动负债	1,598,739,947.83	2,496,589,227.43
流动负债合计	9,152,158,770.50	9,429,007,630.05
非流动负债：		
长期借款	1,089,000,000.00	1,060,000,000.00
应付债券	2,562,872,887.24	1,991,500,069.59
其中：优先股		
永续债		
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	3,651,872,887.24	3,051,500,069.59
负债合计	12,804,031,657.74	12,480,507,699.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,737,103,270.00	5,221,424,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,444,231.23	
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	702,185,097.33	702,185,097.33
未分配利润	3,831,269,217.17	2,455,849,283.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,024,001,815.73	8,379,459,064.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,828,033,473.47	20,859,966,764.49

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

2018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	3,309,475,170.81	2,008,006,321.95	9,294,704,123.27	4,648,397,169.95
其中：营业收入	3,309,475,170.81	2,008,006,321.95	9,294,704,123.27	4,648,397,169.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,644,726,851.66	1,767,525,551.23	7,522,090,107.55	4,298,481,749.29
其中：营业成本	2,180,129,497.79	1,306,275,439.98	6,067,794,000.62	3,115,023,956.40
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				
税金及附加	72,237,688.57	49,917,391.88	212,682,812.49	147,355,608.56
销售费用	74,128,128.93	62,296,870.21	199,740,432.32	183,683,267.51
管理费用	83,815,190.14	77,201,033.07	233,005,077.89	208,296,216.07
研发费用	3,312,447.12	3,616,081.55	7,108,572.11	9,343,321.51
财务费用	230,300,322.82	268,272,786.54	751,029,877.99	618,427,465.24
其中：利息费用	249,341,927.96	252,507,185.90	776,120,833.09	568,063,192.37
利息收入	-9,338,604.70	-18,014,161.35	-29,358,597.69	-22,777,768.56
资产减值损失	803,576.29	-54,052.00	50,729,334.13	16,351,914.00
加：其他收益	1,813,966.88	2,586,837.41	27,183,633.78	33,179,637.42
投资收益（损失以 “-”号填列）	-78,629.52	-600,813.48	-16,491,630.46	-11,160,705.21
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-616,610.21	-1,328,211.19	-5,059,782.16	-8,971,532.61
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	1,960,698.73	3,401,784.21	2,024,337.38	7,721,852.80
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	668,444,355.24	245,868,578.86	1,785,330,356.42	379,656,205.67
加：营业外收入	11,420,591.13	3,847,433.98	23,098,154.97	35,531,495.91
减：营业外支出	9,889,494.39	22,480,030.78	30,637,822.78	46,120,950.95
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	669,975,451.98	227,235,982.06	1,777,790,688.61	369,066,750.63
减：所得税费用	168,719,851.16	84,430,850.24	477,614,163.03	155,073,744.68
五、净利润（净亏损以	501,255,600.82	142,805,131.82	1,300,176,525.58	213,993,005.95



“—”号填列)				
(一) 按经营持续性分类	501,255,600.82	142,805,131.82	1,300,176,525.58	213,993,005.95
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	501,255,600.82	142,805,131.82	1,300,176,525.58	213,993,005.95
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. 归属于母公司所有者的净利润	493,611,037.38	137,662,468.88	1,360,803,880.54	246,789,134.03
2. 少数股东损益	7,644,563.44	5,142,662.94	-60,627,354.96	-32,796,128.08
六、其他综合收益的税后净额	68,299,383.33	-27,720,014.46	11,880,189.07	-107,653,498.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,732,683.85	-27,720,014.46	8,599,077.54	-69,617,755.72
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	37,732,683.85	-27,720,014.46	8,599,077.54	-69,617,755.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	37,732,683.85	-27,720,014.46	8,599,077.54	-69,617,755.72
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,566,699.48		3,281,111.53	-38,035,743.08
七、综合收益总额	569,554,984.15	115,085,117.36	1,312,056,714.65	106,339,507.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,343,721.23	109,942,454.42	1,369,402,958.08	177,171,378.31
归属于少数股东的综合收益总额	38,211,262.92	5,142,662.94	-57,346,243.43	-70,831,871.16
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0832	0.0265	0.2244	0.0473
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0832	0.0265	0.2244	0.0473

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：-1,355,621.16元，上期被合并方实现的净利润为：-400,074.42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



母公司利润表

2018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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,376,060,225.24	508,837,574.40	2,838,330,553.10	1,014,080,799.11
减：营业成本	1,350,697,273.07	488,747,415.59	2,761,336,469.60	974,386,946.50
税金及附加	3,138,933.02	1,521,685.67	10,710,810.98	3,606,316.20
销售费用	945,385.83	983,452.18	2,927,760.99	2,932,229.31
管理费用	9,016,644.07	7,286,581.19	22,642,293.63	20,021,490.23
研发费用	2,275.65		6,826.95	
财务费用	34,141,889.27	73,554,695.69	124,107,514.64	113,229,875.11
其中：利息费用	29,718,968.28	73,991,173.84	123,807,481.02	112,406,420.78
利息收入	-1,848,334.04	-447,998.01	-6,537,766.83	-2,412,109.49
资产减值损失			4,040.17	13,949,651.83
加：其他收益				28,519,600.00
投资收益（损失以 “—”号填列）	-881,418.46	792,574,447.24	1,795,843,643.97	786,511,636.18
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,340,038.26	-1,015,405.39	-5,786,633.00	-7,863,383.21
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）				-4,208.99
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-22,763,594.13	729,318,191.32	1,712,438,480.11	700,981,317.12
加：营业外收入	114,593.30		144,593.30	166,175.76
减：营业外支出			310,000.00	216,365.22
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	-22,649,000.83	729,318,191.32	1,712,273,073.41	700,931,127.66
减：所得税费用	-0.00		-2,023.74	702,302.45
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-22,649,000.83	729,318,191.32	1,712,275,097.15	700,228,825.21



(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-22,649,000.83	729,318,191.32	1,712,275,097.15	700,228,825.21
(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				
(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. 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				
六、综合收益总额	-22,649,000.83	729,318,191.32	1,712,275,097.15	700,228,825.21
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



合并现金流量表

2018 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

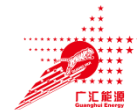
项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,553,459,000.95	3,262,251,834.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,814,742.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	189,522,597.97	193,928,572.05
经营活动现金流入小计	8,755,796,341.78	3,456,180,406.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,360,875,779.95	772,097,686.00
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	391,046,463.26	332,072,160.67
支付的各项税费	1,481,050,791.87	532,170,385.43
支付其他与经营活动有关的现金	282,075,772.48	509,249,367.35
经营活动现金流出小计	5,515,048,807.56	2,145,589,599.45
经营活动产生的现金流量净额	3,240,747,534.22	1,310,590,807.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,484,741.54	3,000,000.00



取得投资收益收到的现金	9,012,963.10	1,314,168.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766,575.69	1,721,268.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-638,516.28
收到其他与投资活动有关的现金	123,322,850.02	46,986,716.52
投资活动现金流入小计	181,587,130.35	52,383,637.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,104,417,671.23	863,540,043.48
投资支付的现金	1,105,610,000.00	441,885,370.02
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	101,944,207.65	26,522,652.38
投资活动现金流出小计	4,138,333,878.88	1,331,948,065.88
投资活动产生的现金流量净额	-3,956,746,748.53	-1,279,564,427.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,993,978,826.44	219,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	156,600,000.00	219,700,000.00
取得借款收到的现金	8,195,760,417.08	7,562,655,473.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,339,334,055.25	1,297,886,000.00
筹资活动现金流入小计	13,529,073,298.77	9,080,241,473.96
偿还债务支付的现金	9,342,610,830.22	8,101,512,758.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,127,375,779.72	904,077,032.34
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	683,465,428.65	529,561,053.71
筹资活动现金流出小计	11,153,452,038.59	9,535,150,844.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,375,621,260.18	-454,909,370.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,066,954.35	509,379.98
五、现金及现金等价物净增加额	1,662,689,000.22	-423,373,611.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,377,201.45	2,470,796,737.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,066,201.67	2,047,423,126.08

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



母公司现金流量表

2018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)
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	2,002,049,136.93	324,658,394.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,022,025,673.54	8,344,330,421.71
经营活动现金流入小计	11,024,074,810.47	8,668,988,815.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,516,045.61	67,486,746.21
支付给职工以及为职工支付的现金	14,816,609.54	26,098,615.06
支付的各项税费	79,359,321.65	33,345,330.51
支付其他与经营活动有关的现金	7,889,820,994.58	7,002,431,362.81
经营活动现金流出小计	9,179,512,971.38	7,129,362,054.59
经营活动产生的现金流量净额	1,844,561,839.09	1,539,626,761.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,783,839.57	779,323.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00
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		
投资活动现金流入小计	121,783,839.57	3,781,923.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,527.63	57,550.00
投资支付的现金	710,820,000.00	2,400,000.00
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	1,330,000.00	-
投资活动现金流出小计	2,538,947,527.63	2,457,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,417,163,688.06	1,324,373.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,837,378,826.44	
取得借款收到的现金	3,695,403,472.22	4,364,735,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,532,782,298.66	4,364,735,600.00
偿还债务支付的现金	5,291,580,000.00	5,709,199,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,734,300.20	452,107,243.31
支付其他与筹资活动有关的现金	220,337,337.72	32,188,422.89
筹资活动现金流出小计	6,215,651,637.92	6,193,495,366.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,317,130,660.74	-1,828,759,766.20
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	744,528,811.77	-287,808,631.65
加：期初现金及现金等价物余额	422,749,652.75	1,297,848,468.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,278,464.52	1,010,039,837.11

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 审计报告

适用 不适用