

广汇能源股份有限公司

600256

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	0

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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	35,127,274,687.80	28,959,691,308.13	21.30
归属于上市公司股东的净资产	10,218,123,205.76	9,318,729,769.22	9.65
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	174,730,994.96	60,135,734.65	190.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,500,420,043.82	1,501,987,047.13	-0.10
归属于上市公司股东的净利润	856,633,741.90	525,978,085.69	62.86
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	229,781,367.09	363,356,239.49	-36.76
加权平均净资产收益率(%)	8.77	6.29	增加 2.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1641	0.1007	62.96
稀释每股收益(元/股)	0.1641	0.1007	62.96
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.04	0.0696	-36.78
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	2.35	4.86	-2.51

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	1,543,267.39
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	3,352,762.73
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	619,668,908.73
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	1,933,538.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,437,877.62

所得税影响额	-1,686,734.46
少数股东权益影响额（税后）	-397,245.86
合计	626,852,374.81

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		128,769			
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	44.42	2,319,469,218	2,175,371,812	质押 1,200,955,000
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	4.19	218,843,267		质押 128,340,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	0.99	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）	其他	0.93	48,700,521		
张建国	境内自然人	0.87	45,392,190		
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	其他	0.73	38,000,000		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.72	37,821,128		
中国工商银行一上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	31,459,196		
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.57	30,000,000		
中国民生银行股份有限公司一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	27,000,000		
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	218,843,267	人民币普通股 218,843,267			

新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	144,097,406	人民币普通股	144,097,406
新疆投资发展(集团)有限责任公司	51,750,000	人民币普通股	51,750,000
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)	48,700,521	人民币普通股	48,700,521
张建国	45,392,190	人民币普通股	45,392,190
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	38,000,000	人民币普通股	38,000,000
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	37,821,128	人民币普通股	37,821,128
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	31,459,196	人民币普通股	31,459,196
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	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
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	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
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、控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自愿将所持广汇能源股份有限公司股票限售期满后可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日。本报告期内广汇集团持股数额为 2,357,469,218 股(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 144,097,406 股为公司自愿承诺不减持类型，登记公司统计为无限售条件股；</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>		

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

1、截止到 2014 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	3,903,121,938.84	1,753,537,855.07	122.59	主要是新增银行借款所致
应收账款	1,143,210,621.31	670,709,874.06	70.45	主要是本年煤炭销售业务回款延缓所致
预付款项	302,807,462.86	161,767,561.81	87.19	主要是天然气与石油公司、红淖三铁路的预付工程款和设备款增加
应收利息	949,295.43	26,329,865.06	-96.39	主要是收回了 TBM 借款利息所致
一年内到期的非流动资产	19,025,600.00	-		主要是本年新增短期理财产品
流动资产合计	7,388,055,084.32	4,482,080,223.33	64.84	
长期应收款	-	2,395,629,682.17	-100.00	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
工程物资	643,560,144.22	290,624,817.96	121.44	主要是煤炭分级提质综合利用项目和红淖三铁路建设项目建设所需工程物资增加所致。
油气资产	2,761,897,468.67	-		主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
无形资产	935,978,800.48	706,023,380.18	32.57	主要是土地使用权增加所致
商誉	174,280,704.58	119,761,089.70	45.52	主要是合并子公司产生的商誉所致
其他非流动资产	17,726,160.15	32,863,725.01	-46.06	主要是减少了理财业务所致
短期借款	6,073,602,989.74	3,212,154,749.51	89.08	主要是新增借款所致
应付利息	174,212,356.78	128,088,882.14	36.01	主要是新增借款所致
其他应付款	1,186,722,618.74	846,477,614.85	40.20	主要是煤炭分级提质综合利用项目及红淖三铁路项目保证金增长所致
长期应付款	483,329,695.33	229,156,097.67	110.92	主要是煤炭分级提质综合利用项目融资租赁业务增加所致
递延所得税负债	541,541,229.33	306,433.40	176,623.96	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
专项储备	97,009,665.18	59,405,377.87	63.30	主要是广汇新能源计提的安全生产费用及维简费用增加所致
未分配利润	3,339,343,651.59	2,482,709,909.69	34.50	

2、截止到 2014 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因说明
其他业务收入	55,397,864.79	88,833,409.03	-37.64	主要是煤矿业务的其他业务收入减少所致
营业税金及附加	19,659,308.64	31,416,959.55	-37.42	主要是煤矿商品贸易业务收入减少所致
管理费用	64,958,613.65	44,680,238.79	45.39	主要是职工薪酬、咨询费、研发费、租赁费用增加所致
资产减值损失	-	-12,789,054.55	-100.00	主要是去年同期转销冲减部分减值损失所致
投资收益	621,724,325.08	28,275,755.74	2,098.79	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
营业利润	891,843,949.47	501,743,858.43	77.75	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
营业外收入	7,480,818.65	96,013,729.93	-92.21	主要是本期政府补助收入减少所致
营业外支出	146,910.91	428,673.85	-65.73	主要是本期公益性捐赠减少所致
利润总额	899,177,857.21	597,328,914.51	50.53	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
所得税费用	21,559,851.43	59,756,957.95	-63.92	主要是利润比去年同期减少导致所得税费用减少所致
净利润	877,618,005.78	537,571,956.56	63.26	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
归属于母公司所有者的净利润	856,633,741.90	525,978,085.69	62.86	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致
少数股东损益	20,984,263.88	11,593,870.87	80.99	主要是通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并影响所致

3、截止到 2014 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

科目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	增减幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	174,730,994.96	60,135,734.65	190.56	主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,903,593,410.78	1,211,015,781.57	139.77	主要是新增借款所致

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

1、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）自 2013 年 12 月 11 日首次增持以来，截止本报告期末共计增持公司股份 46,312,509 股，占公司已发行总股份 5,221,424,684 股的 0.89%。截止 2014 年 3 月 31 日，广汇集团共计持本公司股份 2,357,469,218 股（含国泰君安约定购回式帐户 38,000,000 股），占公司已发行总股份的 45.15%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员基于对目前资本市场形势的认识以及对公司未来持续稳定发展的强烈信心，于 2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日以个人自有资金通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票 2,012,071 股，并自愿承诺：董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户。本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并进行锁定和管理。

（该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-003、004 号）

3、2014 年 2 月 25 日，公司接新疆自治区发展改革委通知，已收到国家发展和改革委员会下发文件：发改基础【2014】304 号《国家发展改革委关于新建新疆红柳河至淖毛湖铁路项目核准的批复》，公司将根据批复文件要求积极开展下一阶段工作，科学推进实施项目进展，认真研究委托运营管理具体方案，并按规定及时履行信息披露义务。

（该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-016）

4、2014 年 3 月 27 日，公司收到苏发改能源发【2014】277 号文件：《江苏省发展改革委关于广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区广汇能源 LNG 分销转运站项目核准的批复》，公司将根据批复文件要求积极开展下一步工作，全面落实环保、节能、安全等各项措施，科学推进项目实施与合作进展，并按规定及时履行信息披露义务。

（该事项的详细内容参见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公司公告 2014-020）

5、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. 进行了 TBM 公司 3%参与权益转让商业交割的谈判，并于 2014 年 3 月 27 日顺利签署了英文版本的《TARBAGATAY MUNAY LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 参与权益转让协议之补充协议》，完成了商业交割程序。根据《中石油克拉玛依油气科学研究院的油气储量报告》，以及 American Appraisal China Limited 出具的《资产评估报告》，斋桑油气项目资产评估增值收益人民币 61,966.89 万元，依据“多次交易分步实现的非同一控制下企业合并”准则，按照公允价值于合并利润表中的投资收益科目确认收益。

6、截至 2014 年 3 月 31 日，公司生产 LNG 产量 18561.59 万方（含哈密新能源项目）；原煤生产产量 332 万吨，甲醇产量 15.06 万吨，环烃 1 产量 0.37 万吨，环烃 2 产量 4.06 万吨，环烃 3 产量 0.78 万吨，混酚产量 0.36 万吨。

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

1、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。

2、2013 年 12 月 11 日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。其承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

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

广汇能源股份有限公司
法定代表人:尚继强
2014 年 4 月 22 日

四、 附录

合并资产负债表 2014年3月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,903,121,938.84	1,753,537,855.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	384,150,992.25	365,562,554.19
应收账款	1,143,210,621.31	670,709,874.06
预付款项	302,807,462.86	161,767,561.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	949,295.43	26,329,865.06
应收股利		
其他应收款	116,725,475.64	105,362,736.02
买入返售金融资产		
存货	666,309,692.96	671,048,664.60
一年内到期的非流动资产	19,025,600.00	
其他流动资产	851,754,005.03	727,761,112.52
流动资产合计	7,388,055,084.32	4,482,080,223.33
非流动资产:		
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		2,395,629,682.17
长期股权投资	356,398,097.60	327,597,920.06
投资性房地产		
固定资产	10,803,101,698.41	10,413,864,654.17

在建工程	11,980,132,156.56	10,116,898,924.98
工程物资	643,560,144.22	290,624,817.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	2,761,897,468.67	
无形资产	935,978,800.48	706,023,380.18
开发支出		
商誉	174,280,704.58	119,761,089.70
长期待摊费用	2,152,480.75	2,547,838.29
递延所得税资产	63,991,892.06	71,799,052.28
其他非流动资产	17,726,160.15	32,863,725.01
非流动资产合计	27,739,219,603.48	24,477,611,084.80
资产总计	35,127,274,687.80	28,959,691,308.13
流动负债：		
短期借款	6,073,602,989.74	3,212,154,749.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	582,600,000.00	670,000,000.00
应付账款	2,526,307,188.95	2,500,611,732.45
预收款项	282,807,777.77	265,261,164.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,740,626.89	75,255,756.23
应交税费	103,281,224.33	83,368,921.12
应付利息	174,212,356.78	128,088,882.14
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	1,186,722,618.74	846,477,614.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债	1,469,294,686.95	1,408,604,298.98
其他流动负债	1,996,632,345.95	1,996,632,345.95

流动负债合计	14,466,740,465.97	11,195,994,115.57
非流动负债:		
长期借款	4,877,077,275.41	4,321,011,771.47
应付债券	2,982,209,288.04	2,980,868,902.08
长期应付款	483,329,695.33	229,156,097.67
专项应付款		
预计负债	12,976,134.70	11,469,978.63
递延所得税负债	541,541,229.33	306,433.40
其他非流动负债	60,354,743.26	52,738,000.02
非流动负债合计	8,957,488,366.07	7,595,551,183.27
负债合计	23,424,228,832.04	18,791,545,298.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积	818,142,888.63	818,142,888.63
减：库存股		
专项储备	97,009,665.18	59,405,377.87
盈余公积	767,557,076.83	767,557,076.83
一般风险准备		
未分配利润	3,339,343,651.59	2,482,709,909.69
外币报表折算差额	-25,354,760.47	-30,510,167.80
归属于母公司所有者权益合计	10,218,123,205.76	9,318,729,769.22
少数股东权益	1,484,922,650.00	849,416,240.07
所有者权益合计	11,703,045,855.76	10,168,146,009.29
负债和所有者权益总计	35,127,274,687.80	28,959,691,308.13

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

2014年3月31日

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,330,233,936.23	996,351,439.74
交易性金融资产		
应收票据	268,150,000.00	263,694,525.54
应收账款	951,475,430.60	934,110,529.70
预付款项	14,442,109.77	20,166,395.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,408,000,975.29	6,855,571,531.03
存货	1,638,453.47	1,664,290.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,820,615.46
流动资产合计	11,973,940,905.36	9,074,379,327.29
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	6,819,356,913.75	6,819,356,913.75
投资性房地产		
固定资产	1,563,736.77	3,307,321.22
在建工程	55,000.00	55,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,016.55	467,634.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	349,254.30	340,126.79
递延所得税资产	9,921,691.86	9,921,691.86
其他非流动资产		

非流动资产合计	6,831,328,613.23	6,833,448,687.66
资产总计	18,805,269,518.59	15,907,828,014.95
流动负债:		
短期借款	3,280,000,000.00	930,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	510,900,000.00	670,000,000.00
应付账款	166,933,284.31	69,455,271.70
预收款项	29,932,035.49	37,969,896.47
应付职工薪酬	7,576,619.47	11,433,083.10
应交税费	-5,547,499.00	23,262,129.01
应付利息	155,563,821.55	107,866,666.85
应付股利		
其他应付款	1,615,506,446.69	1,487,323,498.40
一年内到期的非 流动负债	2,225,664,032.90	190,500,000.00
其他流动负债		1,996,632,345.95
流动负债合计	7,986,528,741.41	5,524,442,891.48
非流动负债:		
长期借款	607,000,000.00	155,500,000.00
应付债券	2,982,209,288.04	2,980,868,902.08
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	3,589,209,288.04	3,136,368,902.08
负债合计	11,575,738,029.45	8,660,811,793.56
所有者权益(或股东 权益):		
实收资本(或股本)	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
资本公积		
减: 库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	547,168,431.44	547,168,431.44
一般风险准备		
未分配利润	1,460,928,532.97	1,478,413,265.22

所有者权益（或股东权益）合计	7,229,531,489.14	7,247,016,221.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,805,269,518.59	15,907,828,014.95

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

合并利润表
2014年1—3月

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,500,420,043.82	1,501,987,047.13
其中: 营业收入	1,500,420,043.82	1,501,987,047.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,230,300,419.43	1,028,518,944.44
其中: 营业成本	1,018,294,225.49	845,061,572.62
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	19,659,308.64	31,416,959.55
销售费用	37,394,957.19	32,951,215.58
管理费用	64,958,613.65	44,680,238.79
财务费用	89,993,314.46	87,198,012.45
资产减值损失		-12,789,054.55
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)	621,724,325.08	28,275,755.74
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)	891,843,949.47	501,743,858.43
加: 营业外收入	7,480,818.65	96,013,729.93

减：营业外支出	146,910.91	428,673.85
其中：非流动资产处置损失	9,522.86	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	899,177,857.21	597,328,914.51
减：所得税费用	21,559,851.43	59,756,957.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	877,618,005.78	537,571,956.56
归属于母公司所有者的净利润	856,633,741.90	525,978,085.69
少数股东损益	20,984,263.88	11,593,870.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1641	0.1007
（二）稀释每股收益	0.1641	0.1007
七、其他综合收益	5,155,407.33	-1,070,532.13
八、综合收益总额	882,773,413.11	536,501,424.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	861,789,149.23	524,907,553.56
归属于少数股东的综合收益总额	20,984,263.88	11,593,870.87

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
2014年1—3月

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	240,343,396.29	710,348,351.35
减: 营业成本	214,946,694.02	594,621,918.52
营业税金及附加	494,464.11	4,728,966.77
销售费用	784,893.91	3,404,612.41
管理费用	6,870,842.07	4,452,176.12
财务费用	43,259,105.83	37,332,544.97
资产减值损失		-12,714,082.01
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)	1,603,145.75	24,712,004.02
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)	-24,409,457.90	103,234,218.59
加: 营业外收入	1,473,647.34	50,614,175.74
减: 营业外支出	8,987.36	380,000.00
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)	-22,944,797.92	153,468,394.33
减: 所得税费用	-5,460,065.67	26,243,627.67
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-17,484,732.25	127,224,766.66
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	-17,484,732.25	127,224,766.66

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

合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	830,922,683.39	886,685,330.55
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	30,398.03	443,056.41
收到其他与经营活动有关的现金	231,412,894.90	82,931,910.55
经营活动现金流入小计	1,062,365,976.32	970,060,297.51
购买商品、接受劳务支付的现金	491,117,176.57	416,601,363.29
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	125,891,444.85	120,669,154.81
支付的各项税费	128,860,345.13	149,770,877.87
支付其他与经营活动有关的现金	141,766,014.81	222,883,166.89
经营活动现金流出小计	887,634,981.36	909,924,562.86
经营活动产生的现金流量净额	174,730,994.96	60,135,734.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,735,617.35	
取得投资收益收到的现金	1,989,493.27	22,912,004.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	822.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,414,271.82	103,410,780.85
投资活动现金流入小计	68,139,682.44	126,323,607.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	892,543,903.40	742,577,571.83
投资支付的现金	87,496,008.33	17,220,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	18,192,319.56	596,420,380.87
投资活动现金流出小计	998,232,231.29	1,356,217,952.70
投资活动产生的现金流量净额	-930,092,548.85	-1,229,894,345.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		44,207,000.00

其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	187,114,609.00	
取得借款收到的现金	4,133,769,033.36	2,010,218,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的 现金	996,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,129,769,033.36	2,054,425,000.00
偿还债务支付的现金	2,025,200,273.60	724,002,311.32
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	197,709,246.84	119,359,307.11
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	3,266,102.14	47,600.00
筹资活动现金流出小计	2,226,175,622.58	843,409,218.43
筹资活动产生的现金流量净 额	2,903,593,410.78	1,211,015,781.57
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	1,373,683.75	-571,873.06
五、现金及现金等价物净增 加额	2,149,605,540.64	40,685,297.72
加：期初现金及现金等价物 余额	1,754,516,353.20	1,906,366,773.20
六、期末现金及现金等价物 余额	3,904,121,893.84	1,947,052,070.92

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

2014年1—3月

编制单位:广汇能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	99,471,119.21	287,557,034.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,870,114,733.14	1,376,521,125.93
经营活动现金流入小计	1,969,585,852.35	1,664,078,160.18
购买商品、接受劳务支付的现金	40,434,967.68	260,371,103.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6,794,935.90	5,327,368.20
支付的各项税费	29,580,861.32	37,088,646.79
支付其他与经营活动有关的现金	2,958,612,171.74	2,105,655,222.19
经营活动现金流出小计	3,035,422,936.64	2,408,442,341.10
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,837,084.29	-744,364,180.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,735,617.35	
取得投资收益收到的现金	1,771,638.90	7,662,004.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	822.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,507,556.25	7,662,826.41
购建固定资产、无形资产和	370,131,247.35	34,860.00

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00
投资活动现金流出小计	370,131,247.35	340,034,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-364,623,691.10	-332,372,033.59
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	3,120,000,000.00	1,146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	996,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,116,000,000.00	1,146,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,273,265,000.00	164,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,241,804.12	18,260,729.57
支付其他与筹资活动有关的现金	1,149,924.00	47,600.00
筹资活动现金流出小计	1,351,656,728.12	182,708,329.57
筹资活动产生的现金流量净额	2,764,343,271.88	963,291,670.43
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	1,333,882,496.49	-113,444,544.08
加：期初现金及现金等价物余额	996,351,439.74	1,096,690,227.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,233,936.23	983,245,683.42

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