

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

广汇能源股份有限公司 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为行使表决权；董事康敬成因出差未能亲自出席会议委托董事陆伟代为行使表决权；独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为行使表决权。
- 1.3 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李正茂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,062,698,360.69	37,636,264,252.20	1.13
归属于上市公司股东的净资产	11,006,813,304.72	10,801,321,842.49	1.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	541,183,300.45	174,730,994.96	209.72
	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	1,471,461,930.76	1,500,420,043.82	-1.93
归属于上市公司股东的净利润	155,491,171.85	856,633,741.90	-81.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,522,589.62	229,781,367.09	-29.27
加权平均净资产收益率(%)	1.43	8.77	减少7.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0298	0.1641	-81.84
稀释每股收益(元/股)	0.0298	0.1641	-81.84

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
非流动资产处置损益	60,472.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,223,989.47
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	490,041.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 *	-8,418,863.16
少数股东权益影响额（税后）	32,025.84
所得税影响额	-419,084.10
合计	-7,031,417.77

*说明：主要系鄯善工厂停工期间发生的费用

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）		205,966				
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	2,357,469,218	45.15	2,175,371,812	质押	1,260,355,000	境内非国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	51,750,000	0.99		未知		国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）	48,700,521	0.93		未知		其他
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	36,483,012	0.7		未知		其他
李嘉鑫	29,674,057	0.57		未知		境内自然人
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314	0.46		未知		境内非国有法人
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	23,109,800	0.44		质押	23,100,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	23,095,054	0.44		未知		境外法人
李军	21,805,456	0.42		未知		境内自然人

中国工商银行—上证50 交易型开放式指数证券投资基金	21,183,596	0.41		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	182,097,406	人民币普通股	182,097,406			
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			
正德人寿保险股份有限公司—万能保险产品	36,483,012	人民币普通股	36,483,012			
李嘉鑫	29,674,057	人民币普通股	29,674,057			
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314	人民币普通股	23,922,314			
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	23,109,800	人民币普通股	23,109,800			
香港中央结算有限公司	23,095,054	人民币普通股	23,095,054			
李军	21,805,456	人民币普通股	21,805,456			
中国工商银行—上证50 交易型开放式指数证券投资基金	21,183,596	人民币普通股	21,183,596			
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、截止2015年3月31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其持有本公司有限售条件的1,260,355,000股股权，占本公司总股本5,221,424,684股的24.14%。</p> <p>3、香港中央结算有限公司为香港联交所下属附属公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。</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>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

1、截止2015年3月31日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

2015年第一季度报告

单位：元 币种：人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例	增减变动说明
应收利息	0.00	34,121.63	-100.00%	主要系本期收到2014年在渣打银行上海分行开具信用证保证金存款利息
长期待摊费用	849,319.49	1,447,382.22	-41.32%	主要系按期摊销减少所致
应付票据	549,120,000.00	338,320,000.00	62.31%	主要系本期增加票据结算
预收款项	304,341,911.97	225,171,481.85	35.16%	主要系本期销售商品增加预收货款所致
应付职工薪酬	70,706,373.09	127,243,197.06	-44.43%	主要系本期支付2014年职工薪酬所致
应交税费	94,375,193.84	212,577,314.82	-55.60%	主要系本期支付上期各项税费所致
应付利息	279,736,452.05	206,336,087.77	35.57%	主要系按期支付债券利息所致
专项储备	78,826,483.13	33,050,740.75	138.50%	主要系本期计提的安全生产费及维简费增加所致

2、截止2015年3月31日，公司利润表及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

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例	增减变动说明
营业税金及附加	43,946,213.98	19,659,308.64	123.54%	主要系本期计提资源税增加所致
销售费用	50,843,297.23	37,394,957.19	35.96%	主要系新增加注站折旧及其他费用所致
财务费用	142,600,211.74	89,993,314.46	58.46%	主要系本期利息收入及汇兑收益减少所致
投资收益	994,508.94	621,724,325.08	-99.84%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加所致
营业利润	203,687,817.24	891,843,949.47	-77.16%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加所致
营业外收入	3,803,359.74	7,480,818.65	-49.16%	主要系本期政府补助收入减少所致
营业外支出	10,937,760.76	146,910.91	7345.17%	主要系本期鄯善工厂的停工损失所致
利润总额	196,553,416.22	899,177,857.21	-78.14%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加所致
所得税费用	35,425,286.64	21,559,851.43	64.31%	主要系本期所得税费用增加所致
净利润	161,128,129.58	877,618,005.78	-81.64%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加及本期甲醇、煤化工副产品、LNG等主要产品的市场销售价格与上年同期相比大幅下降所致
归属于母公司所有者的净利润	155,491,171.85	856,633,741.90	-81.85%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加及本期甲醇、煤化工副产品、LNG等主要产品的市场销售价格与上年同期相比大幅下降所致
少数股东损益	5,636,957.73	20,984,263.88	-73.14%	主要系上期对TBM多次交易分步实现的非同一控制下企业合并增加所致
经营活动产生的现金流量净额	541,183,300.45	174,730,994.96	209.72%	主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-396,881,367.53	2,903,593,410.78	-113.67%	主要系本期净还贷支出增加所致

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

2015 年第一季度，宏观经济增速创六年新低，经济下行压力较大，能源市场需求增长疲软。受 2014 年下半年国际原油价格出现断崖式下跌影响，一季度能源产品市场价格整体处于历史低位。

截止报告期末，公司实现营业收入 1,471,461,930.76 元，较上年同期下降 1.93 %；归属于上市公司股东的净利润 155,491,171.85 元，较上年同期下降 81.85 %；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下降 29.27 %，主要为上期对 TBM 多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的投资收益增加及本期甲醇、煤化工副产品、LNG 等主要产品的市场销售价格与上年同期相比大幅下降所致。

各经营板块一季度生产销售情况如下：

1、2015 年一季度，哈密新能源工厂持续推进技改、降低成本、提高产量，实现精益化管理。2014 年顺利完成对冷剂压缩机、膨胀压缩机及甲烷分离氮压机等装置的技术改造；2015 年 1 月，实施对动力锅炉脱销装置和低氮燃烧器的技术改造，更换甲醇合成 A 系列催化剂。报告期内，哈密新能源工厂气化炉平均保持 9-10 台在线运行，各类产品均达到持续稳定生产状态，各类产品生产量明显提升，与上年同期相比，LNG 产量增长 257.80%；甲醇产量增长 33.13%；副产品产量增长 66.61%。

产品名称	2015 年一季度		2014 年一季度		本期比上年同期增减 (%)	
	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量 (万吨)	销量 (万吨)	产量	销量
甲醇	20.05	23.85	15.06	13.23	33.13	80.27
LNG	7.80	7.77	2.18	1.88	257.80	313.30
副产品	9.28	7.98	5.57	5.21	66.61	53.17

2、2015 年一季度，面对低迷的市场环境，公司天然气板块稳抓安全生产，积极开拓终端市场，依托自有气源优势，生产销售稳中趋好。吉木乃 LNG 工厂生产连续稳定，LNG 产量与上年基本持平；哈密新能源工厂生产稳定，LNG 产量大幅增加；鄯善 LNG 工厂由于受上游气源价格调整原因停止生产，公司决定工厂搬迁，一季度无产量。2015 年 3 月 31 日，广汇能源海外采购英国石油公司 (BP) 出品的装载量 6.5 万吨的 LNG，通过第三方 LNG 接收站已顺利抵港。（因结算时间影响，一季度外购销量中不含此次采购）

分类	2015 年一季度	2014 年一季度	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	19766.72	18561.59	6.49
其中：1、鄯善工厂	0.00	6200.39	-100.00
2、吉木乃工厂	8851.41	9309.20	-4.92
3、哈密新能源工厂	10920.00	3052.00	257.80
销量 (万方)：	21589.89	19260.45	12.09
其中：1、自产	17973.77	18149.97	-0.97
2、外购	3616.12	1110.48	225.64

3、2015 年一季度公司煤炭板块及时调整销售结构，进一步落实生产计划，较好的完成了年初计划任务。一季度煤炭板块整体销售情况与上年同期持平，其中：煤炭铁销量与上年同期相比增加 269.08%；受春节假期因素影响，兰炭厂开工率降低；春节后受国际原油价格下跌影响，煤焦油市场价格持续走低，导致兰炭厂复工缓慢，煤炭地销量大幅下降。

分类	2015 年一季度	2014 年一季度	本期比上年同期 增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	260.18	332	-21.63
其中：块煤	159.86	148.42	7.71
混煤	9.60	98.65	-90.27
沫煤	90.72	84.43	7.45
煤炭销售量 (万吨)	192.59	192.92	-0.17
其中：铁销	179.78	48.71	269.08
地销	12.81	144.21	-91.12

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有 履行期 限	是否及 时严格 履行	如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因
其他 承诺	股份 限售	新疆广汇实 业投资 (集 团) 有限责 任公司	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。	2012 年 4 月 12 日承诺对持有本公司的有限售条件股份在限售期满后自愿延长锁定期至 2015 年 5 月 25 日。	是	是	
	其他	新疆广汇实 业投资 (集 团) 有限责 任公司	2013 年 12 月 11 日至 2014 年 12 月 11 日期间，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。	2013 年 12 月 12 日、2014 年 1 月 3 日、2014 年 8 月 8 日、2014 年 12 月 12 日分别承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。	是	是	
	其他	公司部分董 事、监事和 高级管理人 员	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日，公司部分董事、监事和高级管理人员通过本人或配偶证券账户从二级市场购入本公司股票，涉及增持的董事、监事和高级管理人员均自愿承诺：其所增持的股份将	2014 年 1 月 15 日、1 月 16 日、1 月 17 日、1 月 20 日分别承诺：其所增持的股份将按照有关要求	是	是	

		按照有关要求锁定；董事、监事和高级管理人员的配偶账户作为本人关联账户，本公司将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》等有关法律法规规定一并锁定和管理。	和管理			
--	--	--	-----	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	宋东升
日期	2015 年 4 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,115,471,133.37	2,751,564,865.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	477,989,452.81	410,276,165.65
应收账款	1,090,380,929.86	873,008,912.16
预付款项	293,448,960.91	249,745,725.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		34,121.63
应收股利		
其他应收款	156,370,184.66	168,865,200.93
买入返售金融资产		
存货	732,250,422.39	615,895,143.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	834,423,855.50	798,675,498.95
流动资产合计	5,700,334,939.50	5,868,065,632.89
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	665,921,898.36	527,708,176.91
投资性房地产		
固定资产	13,480,166,030.26	13,675,713,146.65

项目	期末余额	年初余额
在建工程	13,684,413,439.49	13,063,309,686.92
工程物资	328,433,952.78	331,437,988.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	2,839,537,731.72	2,853,326,177.38
无形资产	1,033,667,783.61	1,021,759,844.73
开发支出		
商誉	245,084,450.69	213,703,649.92
长期待摊费用	849,319.49	1,447,382.22
递延所得税资产	48,486,304.65	43,847,055.62
其他非流动资产	32,802,510.14	32,945,510.14
非流动资产合计	32,362,363,421.19	31,768,198,619.31
资产总计	38,062,698,360.69	37,636,264,252.20
流动负债：		
短期借款	3,101,287,633.94	2,885,745,682.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	549,120,000.00	338,320,000.00
应付账款	2,827,699,629.02	2,745,584,019.71
预收款项	304,341,911.97	225,171,481.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,706,373.09	127,243,197.06
应交税费	94,375,193.84	212,577,314.82
应付利息	279,736,452.05	206,336,087.77
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	924,580,170.03	869,688,181.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

项目	期末余额	年初余额
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,682,910,594.56	2,146,828,505.41
其他流动负债	3,182,176,212.03	2,989,812,254.63
流动负债合计	13,026,472,820.40	12,756,845,375.38
非流动负债:		
长期借款	7,136,139,753.47	7,275,821,881.47
应付债券	3,975,361,728.33	3,972,743,708.49
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	507,267,052.33	424,940,046.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	34,432,212.98	32,877,375.47
递延收益	47,522,030.91	48,257,642.02
递延所得税负债	535,411,039.41	537,675,510.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,236,133,817.43	12,292,316,164.23
负债合计	25,262,606,637.83	25,049,161,539.61
所有者权益		
股本	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	701,672,328.63	701,672,328.63
减: 库存股		
其他综合收益	-38,603,581.76	-43,131,539.41
专项储备	78,826,483.13	33,050,740.75
盈余公积	774,884,439.10	774,884,439.10
一般风险准备		
未分配利润	4,268,608,951.62	4,113,421,189.42
归属于母公司所有者权益合计	11,006,813,304.72	10,801,321,842.49
少数股东权益	1,793,278,418.14	1,785,780,870.10
所有者权益合计	12,800,091,722.86	12,587,102,712.59
负债和所有者权益总计	38,062,698,360.69	37,636,264,252.20

法定代表人: 宋东升

主管会计工作负责人: 马晓燕

会计机构负责人: 李正茂

母公司资产负债表

2015年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 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	594,483,145.86	940,575,374.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	176,550,000.00	160,270,000.00
应收账款	869,501,770.77	908,255,143.33
预付款项	39,757,821.81	51,507,051.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,344,634,262.88	10,020,409,314.71
存货	1,430,207.27	727,523.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,026,357,208.59	12,081,744,407.80
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,714,778,206.05	7,264,778,206.05
投资性房地产		
固定资产	1,999,097.00	2,054,920.32
在建工程	55,000.00	55,000.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,165.74	113,013.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,445.92	316,659.96
递延所得税资产	13,578,354.42	13,578,354.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,733,901,269.13	7,283,896,154.59
资产总计	19,760,258,477.72	19,365,640,562.39

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,367,900,000.00	1,980,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	376,620,000.00	329,920,000.00
应付账款	336,489,123.92	163,041,815.74
预收款项	3,219,322.97	5,719,890.24
应付职工薪酬	7,564,640.81	12,607,123.19
应交税费	-6,407,418.14	-7,597,067.10
应付利息	246,091,666.83	185,940,228.49
应付股利		
其他应付款	1,936,113,691.99	1,313,344,013.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	534,149,538.48	457,649,538.48
其他流动负债	3,182,176,212.03	2,989,812,254.63
流动负债合计	7,983,916,778.89	7,430,437,797.57
非流动负债：		
长期借款	516,000,000.00	642,000,000.00
应付债券	3,975,361,728.33	3,972,743,708.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	169,020.18	169,212.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,491,530,748.51	4,614,912,920.77
负债合计	12,475,447,527.40	12,045,350,718.34
所有者权益：		
股本	5,221,424,684.00	5,221,424,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	554,495,793.71	554,495,793.71
未分配利润	1,508,880,631.88	1,544,359,525.61
所有者权益合计	7,284,810,950.32	7,320,289,844.05
负债和所有者权益总计	19,760,258,477.72	19,365,640,562.39

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

合并利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,471,461,930.76	1,500,420,043.82
其中：营业收入	1,471,461,930.76	1,500,420,043.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,768,622.46	1,230,300,419.43
其中：营业成本	949,665,395.25	1,018,294,225.49
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	43,946,213.98	19,659,308.64
销售费用	50,843,297.23	37,394,957.19
管理费用	81,713,504.26	64,958,613.65
财务费用	142,600,211.74	89,993,314.46
资产减值损失		
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）	994,508.94	621,724,325.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	504,467.43	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	203,687,817.24	891,843,949.47
加：营业外收入	3,803,359.74	7,480,818.65
其中：非流动资产处置利得	100,261.50	1,552,790.25
减：营业外支出	10,937,760.76	146,910.91
其中：非流动资产处置损失	39,788.83	9,522.86

项目	本期金额	上期金额
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,553,416.22	899,177,857.21
减：所得税费用	35,425,286.64	21,559,851.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,128,129.58	877,618,005.78
归属于母公司所有者的净利润	155,491,171.85	856,633,741.90
少数股东损益	5,636,957.73	20,984,263.88
六、其他综合收益的税后净额	4,527,957.65	5,155,407.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,527,957.65	5,155,407.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,527,957.65	5,155,407.33
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	4,527,957.65	5,155,407.33
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	165,656,087.23	882,773,413.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,019,129.50	861,789,149.23
归属于少数股东的综合收益总额	5,636,957.73	20,984,263.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0298	0.1641
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.1641

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

母公司利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	196,015,373.68	240,343,396.29
减：营业成本	171,805,646.40	214,946,694.02
营业税金及附加	391,324.14	494,464.11
销售费用	817,819.74	784,893.91
管理费用	9,468,766.49	6,870,842.07
财务费用	49,500,752.15	43,259,105.83
资产减值损失		
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）	490,041.51	1,603,145.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,756.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,478,893.73	-24,409,457.90
加：营业外收入	0.00	1,473,647.34
其中：非流动资产处置利得	0.00	1,273,647.34
减：营业外支出	0.00	8,987.36
其中：非流动资产处置损失	0.00	8,987.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,478,893.73	-22,944,797.92
减：所得税费用		-5,460,065.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,478,893.73	-17,484,732.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-35,478,893.73	-17,484,732.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

合并现金流量表

2015年1—3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	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	1,461,709,847.35	830,922,683.39
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	16,747.94	30,398.03
收到其他与经营活动有关的现金	73,062,795.86	231,412,894.90
经营活动现金流入小计	1,534,789,391.15	1,062,365,976.32
购买商品、接受劳务支付的现金	364,998,918.73	491,117,176.57
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	179,873,993.90	125,891,444.85
支付的各项税费	296,069,597.21	128,860,345.13
支付其他与经营活动有关的现金	152,663,580.86	141,766,014.81
经营活动现金流出小计	993,606,090.70	887,634,981.36
经营活动产生的现金流量净额	541,183,300.45	174,730,994.96
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	490,041.51	1,989,493.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资	129,807.46	300.00

项目	本期金额	上期金额
产收回的现金净额		
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	6,476,591.45	62,414,271.82
投资活动现金流入小计	7,096,440.42	68,139,682.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,909,120.44	892,543,903.40
投资支付的现金	210,346,000.00	87,496,008.33
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	23,684,994.84	
支付其他与投资活动有关的现金	15,921,057.71	18,192,319.56
投资活动现金流出小计	744,861,172.99	998,232,231.29
投资活动产生的现金流量净额	-737,764,732.57	-930,092,548.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,100,000.00	187,114,609.00
取得借款收到的现金	3,384,747,634.38	5,129,769,033.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,113,635.33	0.00
筹资活动现金流入小计	3,432,961,269.71	5,129,769,033.36
偿还债务支付的现金	3,492,898,600.11	2,025,200,273.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,560,838.53	197,709,246.84
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	72,383,198.60	3,266,102.14
筹资活动现金流出小计	3,829,842,637.24	2,226,175,622.58
筹资活动产生的现金流量净额	-396,881,367.53	2,903,593,410.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	489,800.60	1,373,683.75
五、现金及现金等价物净增加额	-592,972,999.05	2,149,605,540.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,592,481,147.96	1,754,516,353.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,508,148.91	3,904,121,893.84

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

母公司现金流量表

2015年1—3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	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	204,040,743.26	99,471,119.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,815,772,221.54	1,870,114,733.14
经营活动现金流入小计	3,019,812,964.80	1,969,585,852.35
购买商品、接受劳务支付的现金	21,049,674.41	40,434,967.68
支付给职工以及为职工支付的现金	10,137,101.17	6,794,935.90
支付的各项税费	5,979,546.57	29,580,861.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,043,431,828.74	2,958,612,171.74
经营活动现金流出小计	2,080,598,150.89	3,035,422,936.64
经营活动产生的现金流量净额	939,214,813.91	-1,065,837,084.29
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	490,041.51	1,771,638.90
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
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	490,041.51	5,507,556.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,877,795.00	370,131,247.35
投资支付的现金	450,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	687,877,795.00	370,131,247.35
投资活动产生的现金流量净额	-687,387,753.49	-364,623,691.10
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	2,191,747,634.38	4,116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,039,450.37	
筹资活动现金流入小计	2,223,787,084.75	4,116,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,669,500,000.00	1,273,265,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,976,923.42	77,241,804.12
支付其他与筹资活动有关的现金	190,000.00	1,149,924.00
筹资活动现金流出小计	2,789,666,923.42	1,351,656,728.12
筹资活动产生的现金流量净额	-565,879,838.67	2,764,343,271.88
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	-314,052,778.25	1,333,882,496.49
加：期初现金及现金等价物余额	812,544,048.04	99,635,143.74
六、期末现金及现金等价物余额	498,491,269.79	2,330,233,936.23

法定代表人：宋东升

主管会计工作负责人：马晓燕

会计机构负责人：李正茂

4.2 审计报告

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。

本公司第一季度报告未经审计。