

公司代码：600256

公司简称：广汇能源

# 广汇能源股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	11

## 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
康敬成	董事	工作原因	陆伟
张伟民	独立董事	出差	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）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	42,123,807,379.37	40,870,858,648.45	3.07
归属于上市公司股东的净资产	10,898,420,853.42	10,875,922,370.48	0.21
	年初至报告期末	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	241,452,531.27	541,183,300.45	-55.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	980,371,198.40	1,471,461,930.76	-33.37
归属于上市公司股东的净利润	26,881,392.14	155,491,171.85	-82.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,236,353.42	162,522,589.62	-114.30
加权平均净资产收益率 (%)	0.25	16.38	减少 16.13 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0051	0.0298	-82.89
稀释每股收益 (元/股)	0.0051	0.0298	-82.89

## 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	说明
非流动资产处置损益	-6,268.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	65,362,589.48	本期收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,315,011.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-35,947.26	
所得税影响额	-3,887,616.13	
合计	50,117,745.56	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		207,678				
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	2,199,421,812	42.12	0	质押	1,388,200,000	境内非国有法人
君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品	130,376,877	2.50	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	2.07	0	未知		国有法人
中央汇金投资有限责任公司	72,023,200	1.38	0	未知		国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	51,750,000	0.99	0	未知		国有法人
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向管理计划）	48,700,521	0.93	0	未知		未知
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	45,344,144	0.87	0	未知		未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知		未知

大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	0.69	0	未知	未知
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	0.55	0	未知	未知
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	0.52	0	未知	未知

## 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	2,199,421,812	人民币普通股	2,199,421,812
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	130,376,877	人民币普通股	130,376,877
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	人民币普通股	108,318,481
中央汇金投资有限责任公司	72,023,200	人民币普通股	72,023,200
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（宏广定向管理计划）	48,700,521	人民币普通股	48,700,521
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	45,344,144	人民币普通股	45,344,144
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	35,884,700	人民币普通股	35,884,700
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	人民币普通股	28,707,760
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	人民币普通股	26,913,525
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2015年12月31日,宏广计划帐户持股总数48,700,521股,占公司总股本的0.93%。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. 自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累计增持公司股份45,344,144股,占公司已发行总股份的0.87%,累计增持金额350,003,653.73元人民币。本期增持计划完成后,广汇集团及一致行动人持有公司股份2,293,466,477股,占公司总股本的43.92%。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			

## 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	期初余额	增减额	变动比例 (%)	变动原因分析
货币资金	3,252,583,047.64	2,394,389,428.93	858,193,618.71	35.84	主要系本期增加有息负债所致
应收票据	496,337,872.92	354,248,326.12	142,089,546.80	40.11	主要系本期销售回款以银行承兑票结算增加所致
预付账款	247,205,675.64	171,096,027.35	76,109,648.29	44.48	主要系本期预付材料款及其他费用增加所致
其他非流动资产	163,420,827.72	121,872,808.27	41,548,019.45	34.09	主要系本期预付设备款增加所致
应付票据	98,200,000.00	64,000,000.00	34,200,000.00	53.44	主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致
应交税费	36,224,767.77	71,424,951.61	-35,200,183.84	-49.28	主要系公司缴纳企业所得税、资源税所致
应付利息	385,014,953.44	291,751,182.54	93,263,770.90	31.97	主要系本期新增融资应付利息增加所致
长期应付款	1,125,078,260.94	791,006,567.25	334,071,693.69	42.23	主要系本期新增融资租赁款所致
其他综合收益	26,672,458.52	40,123,444.49	-13,450,985.97	33.52	主要系本期外币报表折算差额影响所致
营业收入	980,371,198.40	1,471,461,930.76	-491,090,732.36	-33.37	主要系本期能源产品销售价格下降影响所致
营业税金及附加	28,356,812.58	43,946,213.98	-15,589,401.40	-35.47	主要系本期公司资源税较上年减少所致
营业外收入	67,093,018.73	3,803,359.74	63,289,658.99	1664.05	主要系本期收到政府补助
所得税	12,324,953.26	35,425,286.64	-23,100,333.38	-65.21	主要系本期公司利润减少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	241,452,531.27	541,183,300.45	-299,730,769.18	-55.38	主要系本期销售回款以银行承兑汇票结算增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-230,414,055.88	-737,764,732.57	507,350,676.69	68.77	主要系本期投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	791,656,878.13	-396,881,367.53	1,188,538,245.66	299.47	主要系本期融资净额增加所致

## 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

2016 年第一季度全球经济增速仍低于预期，能源大宗商品市场价格持续低迷，2016 年是我国“十三五”规划的开局之年，为顺应国家整体能源工作安排，适应能源行业整体供给侧结构性改革的主线，公司全面深入开展低成本管理年活动，持续开展和深化精益管理，通过控制和降低运营成本，实现降本增效。在建项目合理推进建设进度，科学掌控资金投入。截止本报告期末，公司实现营业收入 980,371,198.40 元，较上年同期下降 33.37%；归属于上市公司股东的净利润 26,881,392.14 元，较上年同期下降 82.71%，报告期末实现经营性现金流 241,452,531.27 元，较上年同期下降 55.38%。

一、2016 年第一季度公司各经营板块生产销售情况如下：

## (一) 煤化工板块

2016 年第一季度，哈密新能源公司连续数月装置基本完成“安、稳、长、满、优”的运行目标，报告期内哈密新能源工厂气化炉平均保持 11 台在线运行，刷新了自甲醇装置运行以来的产量新高，各产品单耗明显降低，产能利用率大大提升。鉴于第一季度甲醇销售价格回暖明显且销售顺畅，新能源公司根据市场需求调整产品方案，通过调整工艺增加主产品产出结构，与上年同期相比，LNG 产量增长 59.61%；甲醇产量增长 46.38%。

产品名称	2016 年一季度		2015 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	29.35	32.53	20.05	23.85	46.38	36.39
LNG	12.45	12.54	7.8	7.77	59.61	61.39
副产品	8.71	7.6	9.28	7.98	-6.14	-4.76
合计	50.51	52.67	37.13	39.6	36.04	33.01

## (二) 天然气板块

2016 年第一季度，全国 LNG 市场需求减少，整体供大于求现象凸显，LNG 价格震荡下滑，公司 LNG 的销售均价较上年同期下降 40%。公司天然气板块面对“低速增长”的天然气行业供需发展新形势，结合天然气产业的经营实际，注重优势区域市场开拓力度，采取灵活多变的市场营销策略，2016 年第一季度公司实现 LNG 生产、销售情况如下：

分类	2016 年一季度	2015 年一季度	本期比上年同期增减 (%)
产量 (万方)：	25,604.16	19,766.72	29.53
其中：1、吉木乃工厂	8,174.16	8,851.41	-7.65
2、哈密新能源工厂	17,430	10,920.00	59.62
销量 (万方)：	27,022.43	21,589.89	25.16
其中：1、自产	25,291.37	17,973.77	40.71
2、外购	1,731.06	3,616.12	-52.13



## (三) 煤炭板块

2016 年第一季度，全国煤炭市场复苏乏力，受公司煤炭下游客户一季度开工不足影响，公司煤炭产、销量与销售价格同比均大幅下降，2016 年第一季度公司煤炭销售收入 111,858,904.25 元，销售成本 112,155,070.56 元，毛利-296,166.31 元。公司煤炭板块面对煤炭行业整体进入结构调整期，结合公司自身煤炭产业的实际，积极整合煤炭板块产、运、销各个工作环节，2016 年第一季度公司煤炭板块生产销售情况如下：

分类	2016 年一季度	2015 年一季度	本期比上年同期 增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	189.63	260.18	-27.12
其中：块煤	81.17	159.86	-49.22
混煤	74.11	9.60	671.98
沫煤	34.35	90.72	-62.14
煤炭销售量 (万吨)	77.53	192.59	-59.74
其中：铁销	54.82	179.78	-69.51
地销	22.71	12.81	77.28

注：煤炭销量不含公司自用煤量。

## 二、其他重要事项

1、公司非公开发行 A 股股票的申请，已于 2016 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核。根据审核结果，公司非公开发行 A 股股票的申请已获得通过。（详见公司公告 2016-011 号）

2、公司及所属两家控股子公司分别与国开发展基金有限公司签定《国开发展基金投资合同》，国开发展基金以现金方式增资，有效降低了公司资金成本，通过积极响应与落实相关部委金融创新政策，进一步拓宽了公司对外融资渠道。（详见公司公告 2016-013 号）

## 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	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	自 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 21 日期间,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累计增持公司股份 45,344,144 股,占公司已发行总股份的 0.87%。在本期增持计划实施期间,广汇集团依据承诺未减持其所持有的本公司股份,并承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。	本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份。	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司全体董事、监事和高级管理人员	2015 年 7 月 9 日,公司收到全体董事、监事和高级管理人员《关于不减持广汇能源股份有限公司股票的承诺函》,公司全体董事、监事和高级管理人员郑重承诺:1、诚实守信、稳健经营,努力提升上市公司治理水平和盈利能力,以良好业绩回报投资者,以此奠定好证券市场良性发展的基石;2、自本公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票,以实际行动坚定股东信心,共同维护好资本市场的健康良性发展。	自 2015 年 7 月 9 日起在未来 6 个月内不减持所持有的公司股票	是	是	不适用	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	2016-04-20

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,252,583,047.64	2,394,389,428.93
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	496,337,872.92	354,248,326.12
应收账款	386,596,633.65	513,214,726.65
预付款项	247,205,675.64	171,096,027.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,128,844.26	189,191,478.18
买入返售金融资产		
存货	496,935,123.28	585,955,535.05
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	717,494,970.12	775,927,491.76
流动资产合计	5,814,282,167.51	4,984,023,014.04
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	788,377,167.68	781,889,175.52
投资性房地产		
固定资产	13,017,802,378.57	13,157,832,199.95
在建工程	16,968,035,323.18	16,438,139,522.35
工程物资	292,424,773.11	272,504,574.85
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产	3,565,845,900.28	3,608,725,751.20
无形资产	1,118,229,843.76	1,110,771,864.16
开发支出		
商誉	343,757,641.52	344,390,877.04
长期待摊费用	708,547.88	861,918.86
递延所得税资产	47,922,808.16	46,846,942.21
其他非流动资产	163,420,827.72	121,872,808.27
非流动资产合计	36,309,525,211.86	35,886,835,634.41
资产总计	42,123,807,379.37	40,870,858,648.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,961,212,808.12	3,469,306,068.78
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	98,200,000.00	64,000,000.00
应付账款	2,725,378,870.36	2,709,713,698.62
预收款项	223,476,889.17	226,594,453.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,512,317.32	82,568,585.90
应交税费	36,224,767.77	71,424,951.61
应付利息	385,014,953.44	291,751,182.54
应付股利	4,538,649.87	4,538,649.87
其他应付款	846,522,180.87	872,995,925.35
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,890,583,730.97	3,109,173,425.77
其他流动负债	3,792,091,277.54	3,991,671,594.83
流动负债合计	14,037,756,445.43	14,893,738,537.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,703,498,952.00	7,353,567,456.00
应付债券	4,499,499,685.85	4,496,653,705.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,125,078,260.94	791,006,567.25
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	36,990,328.21	36,343,521.84
递延收益	45,226,616.00	47,825,333.35
递延所得税负债	545,453,561.92	552,408,931.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,955,747,404.92	13,277,805,515.13
负债合计	28,993,503,850.35	28,171,544,052.34
<b>所有者权益</b>		
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	699,497,341.17	699,497,341.17
减：库存股		
其他综合收益	26,672,458.52	40,123,444.49
专项储备	48,999,485.52	39,931,408.75
盈余公积	781,883,382.08	781,883,382.08
一般风险准备		
未分配利润	4,119,943,502.13	4,093,062,109.99
归属于母公司所有者权益合计	10,898,420,853.42	10,875,922,370.48
少数股东权益	2,231,882,675.60	1,823,392,225.63
所有者权益合计	13,130,303,529.02	12,699,314,596.11
负债和所有者权益总计	42,123,807,379.37	40,870,858,648.45

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

2016 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,382,216,734.59	1,050,020,050.83
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	34,100,000.00	79,750,000.00
应收账款	164,108,036.61	627,918,131.12
预付款项	10,859,561.26	5,882,214.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,295,627,279.92	11,051,087,622.46
存货	1,774,347.99	1,773,902.99
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	36,717,815.44	36,717,815.44
流动资产合计	12,925,403,775.81	12,853,149,737.05
<b>非流动资产:</b>		
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	8,412,680,009.29	8,212,631,040.11
投资性房地产		
固定资产	79,124,340.76	79,700,628.00
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	204,147.24	211,040.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	107,749.81	172,133.65
递延所得税资产	10,391,232.46	10,391,232.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,505,562,479.56	8,306,161,074.44
资产总计	21,430,966,255.37	21,159,310,811.49
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,491,764,110.00	1,383,000,000.00

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		10,000,000.00
应付账款	148,997,436.14	163,649,941.18
预收款项	5,766,597.15	1,712,583.42
应付职工薪酬	8,110,927.10	11,066,775.98
应交税费	4,601,312.57	486,750.62
应付利息	343,096,358.22	260,737,758.22
应付股利		
其他应付款	2,476,922,460.57	2,071,042,413.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,514,773,221.83	1,514,969,402.34
其他流动负债	3,792,091,277.54	3,991,671,594.83
流动负债合计	9,786,123,701.12	9,408,337,219.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		125,000,000.00
应付债券	4,499,499,685.85	4,496,653,705.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,830.05	111,846.83
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	4,499,606,515.90	4,621,765,552.22
负债合计	14,285,730,217.02	14,030,102,771.85
<b>所有者权益：</b>		
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
盈余公积	561,494,736.69	561,494,736.69
未分配利润	1,362,316,617.66	1,346,278,778.22
所有者权益合计	7,145,236,038.35	7,129,208,039.64
负债和所有者权益总计	21,430,966,255.37	21,159,310,811.49

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：李正茂

## 合并利润表

2016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	980,371,198.40	1,471,461,930.76
其中：营业收入	980,371,198.40	1,471,461,930.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	996,628,531.43	1,268,768,622.46
其中：营业成本	686,623,899.85	949,665,395.25
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	28,356,812.58	43,946,213.98
销售费用	54,390,683.96	50,843,297.23
管理费用	74,375,137.43	81,713,504.26
财务费用	152,881,997.61	142,600,211.74
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）	882,997.76	994,508.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-224,870.76	504,467.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,374,335.27	203,687,817.24
加：营业外收入	67,093,018.73	3,803,359.74
其中：非流动资产处置利得	173,423.50	100,261.50
减：营业外支出	13,051,709.78	10,937,760.76
其中：非流动资产处置损失	179,692.38	39,788.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,666,973.68	196,553,416.22
减：所得税费用	12,324,953.26	35,425,286.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,342,020.42	161,128,129.58
归属于母公司所有者的净利润	26,881,392.14	155,491,171.85
少数股东损益	-539,371.72	5,636,957.73
六、其他综合收益的税后净额	-4,995,034.64	4,527,957.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	-13,450,985.97	4,527,957.65



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	-13,450,985.97	4,527,957.65
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	-13,450,985.97	4,527,957.65
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,455,951.33	
七、综合收益总额	21,346,985.78	165,656,087.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,430,406.17	160,019,129.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,916,579.61	5,636,957.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0051	0.0298
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0051	0.0298

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

2016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	16,548,675.93	196,015,373.68
减：营业成本	15,952,207.06	171,805,646.40
营业税金及附加	102,968.47	391,324.14
销售费用	1,533,148.49	817,819.74
管理费用	6,459,111.32	9,468,766.49
财务费用	32,873,317.60	49,500,752.15
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）	956,837.70	490,041.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-151,030.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,415,239.31	-35,478,893.73
加：营业外收入	60,800,715.80	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,385,476.49	-35,478,893.73
减：所得税费用	5,347,637.05	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,037,839.44	-35,478,893.73
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	16,037,839.44	-35,478,893.73
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

2016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
<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	772,064,089.36	1,461,709,847.35
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	724,538.00	16,747.94
收到其他与经营活动有关的现金	175,552,191.73	73,062,795.86
经营活动现金流入小计	948,340,819.09	1,534,789,391.15
购买商品、接受劳务支付的现金	214,860,968.70	364,998,918.73
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	119,107,622.57	179,873,993.90
支付的各项税费	125,500,232.18	296,069,597.21
支付其他与经营活动有关的现金	247,419,464.37	152,663,580.86
经营活动现金流出小计	706,888,287.82	993,606,090.70
经营活动产生的现金流量净额	241,452,531.27	541,183,300.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,107,868.52	490,041.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,913.97	129,807.46
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	17,104,934.50	6,476,591.45
投资活动现金流入小计	18,578,716.99	7,096,440.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,675,834.53	494,909,120.44
投资支付的现金	29,633,529.88	210,346,000.00
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		23,684,994.84
支付其他与投资活动有关的现金	18,683,408.46	15,921,057.71
投资活动现金流出小计	248,992,772.87	744,861,172.99
投资活动产生的现金流量净额	-230,414,055.88	-737,764,732.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	5,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	5,100,000.00
取得借款收到的现金	3,964,368,510.00	3,384,747,634.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,996,354.32	43,113,635.33
筹资活动现金流入小计	4,371,364,864.32	3,432,961,269.71
偿还债务支付的现金	3,170,143,325.39	3,492,898,600.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,851,071.54	264,560,838.53
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	170,713,589.26	72,383,198.60
筹资活动现金流出小计	3,579,707,986.19	3,829,842,637.24
筹资活动产生的现金流量净额	791,656,878.13	-396,881,367.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-20,103.19	489,800.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	802,675,250.33	-592,972,999.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,319,022,579.51	2,592,481,147.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,121,697,829.84	1,999,508,148.91

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

2016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
<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	69,595,833.86	204,040,743.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,529,993.78	2,815,772,221.54
经营活动现金流入小计	3,430,125,827.64	3,019,812,964.80
购买商品、接受劳务支付的现金	19,419,342.59	21,049,674.41
支付给职工以及为职工支付的现金	7,975,377.15	10,137,101.17
支付的各项税费	2,781,866.09	5,979,546.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,719,987,862.34	2,043,431,828.74
经营活动现金流出小计	2,750,164,448.17	2,080,598,150.89
经营活动产生的现金流量净额	679,961,379.47	939,214,813.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,107,868.52	490,041.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,107,868.52	490,041.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,000,000.00	237,877,795.00
投资支付的现金	16,000,000.00	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	24,000,000.00	687,877,795.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,892,131.48	-687,387,753.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,612,623,710.00	2,191,747,634.38
收到其他与筹资活动有关的现金	6,996,354.32	32,039,450.37
筹资活动现金流入小计	1,619,620,064.32	2,223,787,084.75
偿还债务支付的现金	1,833,900,000.00	2,669,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,055,464.01	119,976,923.42
支付其他与筹资活动有关的现金	540,810.22	190,000.00

筹资活动现金流出小计	1,937,496,274.23	2,789,666,923.42
筹资活动产生的现金流量净额	-317,876,209.91	-565,879,838.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	339,193,038.08	-314,052,778.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,289,488.17	812,544,048.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,378,482,526.25	498,491,269.79

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

适用 不适用