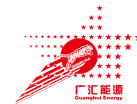


公司代码：600256

公司简称：广汇能源

# 广汇能源股份有限公司 2017 年第一季度报告





## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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
康敬成	董事	工作原因	王建军

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）孙刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

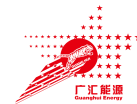
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	43,206,866,602.82	43,332,669,907.93	-0.29
归属于上市公司股东的净资产	11,185,702,938.44	11,132,627,440.27	0.48
	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	76,324,488.69	241,452,531.27	-68.39
	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	1,118,221,641.84	980,371,198.40	14.06
归属于上市公司股东的净利润	30,273,228.15	26,881,392.14	12.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,344,132.68	-23,236,353.42	157.43
加权平均净资产收益率(%)	0.27	0.25	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0051	13.73
稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.0051	13.73



## 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	2,417,855.62	
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	29,687,593.44	主要系政府经营扶持补助
债务重组损益	13,850.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,566,989.48	
少数股东权益影响额（税后）	7,593.18	
所得税影响额	-6,630,807.29	
合计	16,929,095.47	

## 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）		190,696				
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	1,698,200,433	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	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,023,200	1.38	0	无		国有法人
新疆投资发展（集团）有限责任公司	51,750,000	0.99	0	无		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）	45,344,144	0.87	0	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		其他
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	无		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	35,884,700	0.69	0	无		其他
平安信托有限责任公司—金蕴21期（泓璞1号）集合资金信托	32,015,599	0.61	0	无		其他
北京凤山投资有限责任公司	28,707,760	0.55	0	无		其他
北京坤藤投资有限责任公司	26,913,525	0.52	0	无		其他
北京中咨兰德工程技术开发公司	23,922,314	0.46	0	无		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	2,199,421,812	人民币普通股	2,199,421,812
中国证券金融股份有限公司	108,318,481	人民币普通股	108,318,481
中央汇金资产管理有限责任公司	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）	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	32,015,599	人民币普通股	32,015,599
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
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
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 2016 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%。</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 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 2017 年 3 月 31 日，华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划帐户持股总数 45,344,144 股，占公司总股本的 0.87%。</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 2017 年 03 月 31 日，公司控股股东广汇集团已累计质押其持有本公司股份 1,698,200,433 股，占公司总股本 5,221,424,684 股的 32.52%。



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

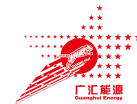
三、重要事项

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	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	1,649,082,366.50	2,472,381,204.98	-823,298,838.48	-33.30	主要系公司归还到期银行借款、短期融资券所致
应收票据	280,625,660.29	168,110,984.70	112,514,675.59	66.93	主要系公司票据收款增加所致
应付票据	688,355,253.82	141,311,465.44	547,043,788.38	387.12	主要系本期新增商业汇票所致
应付利息	299,563,388.02	223,743,882.87	75,819,505.15	33.89	主要系公司计提短期融资券利息所致
专项储备	64,708,356.43	35,766,428.75	28,941,927.68	80.92	主要系本期计提安全生产费增加所致
营业税金及附加	42,084,536.63	28,356,812.58	13,727,724.05	48.41	主要系收入增加及税收政策账务调整所致
投资收益	-5,731,278.87	882,997.76	-6,614,276.63	-749.07	主要系本期确认合营公司投资收益所致
营业外收入	35,281,146.78	67,093,018.73	-31,811,871.95	-47.41	主要系本期收到的政府补助减少所致
所得税	22,962,490.47	12,324,953.26	10,637,537.21	86.31	主要系本期收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	76,324,488.69	241,452,531.27	-165,128,042.58	-68.39	主要系本期增加银行承兑汇票结算所致
投资活动产生的现金流量净额	-125,526,281.66	-230,414,055.88	104,887,774.22	45.52	主要系本期项目购建支出现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-770,815,652.84	791,656,878.13	-1,562,472,530.97	-197.37	主要系本期归还到期的融资款项所致



### 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

2017年是我国全面实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。在国内外经济形势日趋复杂的情况下，一季度国内经济形势保持了企稳回升的态势，GDP同比增速6.9%，PMI连续保持在51%以上运行，PPI涨幅扩大，二月单月创08年以来的新高达到7.8%。公司积极响应国家以供给侧结构性改革为主线，以提高供给质量和效益为中心的能源战略方针，强化管理，紧抓机遇，坚持贯彻绿色发展，不断巩固安全防线，稳步推进各项目建设。截止本报告期末，公司实现营业收入1,118,221,641.84元，较上年同期增长14.06%；归属于上市公司股东的净利润30,273,228.15元，较上年同期增长12.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,344,132.68元，较上年同期增长157.43%。

一、2017年第一季度公司各经营板块生产销售情况如下：

#### （一）哈密新能源公司

2017年第一季度，受去年年底商品价格上涨过高、过快，且价格无法传导至下游及终端，下游需求持续减弱等因素影响，导致国内甲醇市场弱势震荡，但销售价格较去年同期仍有上扬。

哈密新能源公司1月份总产品产量超过17万吨，实现满负荷运行，顺利实现首月“开门红”。2月16日晚，哈密新能源公司碎煤加压气化B区6号炉发生煤气泄漏引起燃烧的安全生产事故。事故造成碎煤加压气化B区6号炉的局部损坏及所在区其它附属设备相关的电气、仪表及建(构)筑物的部分损毁，工厂的主要生产装置和关键设备均未受到影响。2月26日，哈密新能源公司热电、空分装置已正常开车运行，3月3日产出合格产品。受该事故影响，一季度产品产量、销量较上年同期均有所下降。

产品名称	2017年一季度		2016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	19.32	21	29.35	32.53	-34.17	-35.44
LNG	8.32	8.64	12.45	12.54	-33.17	-31.10
副产品	5.98	6.05	8.71	7.6	-31.34	-20.39
合计	33.62	35.69	50.51	52.67	-33.44	-32.24

#### （二）天然气板块

2017年第一季度，天然气国际价格有所回落，进口气资源占据市场明显，国内市场供应略有回升，LNG价格稳中有跌。公司天然气板块面对行业供需发展新形势，在优化现有产销结构的同时，积极推进启东项目建设进度，着手准备试靠接卸，通过打造贸、产、销的新型运营结构，提升板块盈利能力和抗风险能力。因受哈密新能源公司安全生产事故影响，公司自产气量较上年同期有明显下降。2017年第一季度公司LNG生产、销售情况如下：



分类	2017 年一季度	2016 年一季度	本期比上年同期 增减 (%)
产量 (万方) :	21,404.02	25,604.16	-16.40
其中: 1、吉木乃工厂	9,756.02	8,174.16	19.35
2、哈密新能源工厂	11,648.00	17,430.00	-33.17
销量 (万方) :	23,748.07	27,022.43	-12.12
其中: 1、自产	22,590.49	25,291.37	-10.68
2、外购	1,157.58	1,731.06	-33.13

### (三) 煤炭板块

2017 年第一季度, 受能源结构调整、环境约束等因素影响, 国内煤炭供求基本矛盾并未发生根本改变。因煤焦油市场转暖, 周边兰炭企业逐步提升产能。公司紧抓时机部署生产, 适时调整产品价格, 积极扩展销售区域。一季度, 实现煤炭销售 117.88 万吨, 较上年同期增加 52.04%; 实现煤炭销售收入 26,054.72 万元, 销售成本 23,132.76 万元, 毛利 2,921.96 万元。

分类	2017 年一季度	2016 年一季度	本期比上年同期 增减 (%)
煤炭生产量 (万吨)	229.42	189.63	20.98
煤炭销售量 (万吨)	117.88	77.53	52.04
其中: 铁销	80.19	54.82	46.28
地销	37.69	22.71	65.96

注: 煤炭销量不含公司自用煤量。

#### 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

#### 3.5 其他事项

##### (1) 非公开发行 A 股股票项目

公司分别于 2015 年 6 月 8 日、2015 年 6 月 25 日召开董事会第六届第十次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案》的相关议案, 拟向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过 70 亿元的 A 股股票项目; 2016 年 2 月 2 日, 公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会 2016 年第 24 次工作会议审核获得通过; 2016 年 12 月 9 日和 12 月 26 日分别召开董事会第六届第二十一次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开发行股票相关事宜》的议案。目前公司正在等





待中国证监会核准发行的正式文件。（详见公司 2015-033、040 号，2016-011、052、053、054 号公告）

#### （2）宏广定向资产管理计划

2012 年 10 月 12 日，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”）部分员工作为控股股东一致行动人，由证券公司在托管银行监督下进行专业化投资管理，参加“宏广计划”的员工委托资金只能交易广汇能源（SH600256）流通股股票并长期持有。自 2012 年 10 月 12 日至 12 月 11 日期间，广汇集团及一致行动人“宏广计划”通过上海证券交易所交易系统买入方式累计增持公司股份比例已达到公司已发行总股份的 2%，当年增持计划正式实施完毕。

截止 2016 年 12 月 31 日，“宏广计划”共持有公司股份 48,700,521 股，占公司总股份的 0.93%。

本期“宏广计划”员工缴款三年期限于 2015 年 10 月 12 日到期，增持完成日至 2015 年 12 月 11 日持有期满三年。后经广汇集团充分征询员工持有人意见，决定在原“宏广计划”到期后，向后延期三年至 2018 年 12 月 11 日。2017 年因金融机构监管政策变化，原证券公司管理范围内的资产管理计划提出新的要求与标准，原员工共同持有的“宏广计划”继续延期存在不确定性，根据此新情况，经控股股东广汇集团及一致行动人研究决定：由广汇集团及一致行动人定向收回“宏广计划”帐户持有的广汇能源股份，按照原宏广计划管理办法向参与员工退付本金及相关收益，“宏广计划”帐户继续保留。广汇集团及一致行动人共同承诺：在 2018 年 12 月 11 日“宏广计划”延期存续期前不减持，并按规定履行信息披露义务。

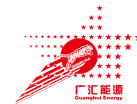
#### （3）江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站项目

该项目前期立项、施工许可、交工验收等相关手续已办理完毕，施工任务全部完成。与华电清洁能源公司签订容量租赁协议；与华电江苏公司、华电清洁能源公司签订了启通天然气管线项目合同；与中石油西气东输管线公司签订“天然气代输协议”。截止报告期末，项目已取得港口经营许可证，整体进入试运营阶段，实现 LNG 周转量 40 万吨/年；按照项目建设规划，扩建 2 个 16 万方 LNG 储罐，一期及一期扩建后实现 LNG 周转量 300 万吨/年；深化战略合作，加快推进启通天然气管线项目建设进度。

#### （4）哈密 1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目

该项目筹备、建设期手续已全部办结；污水处理项目处于收尾阶段，具备接水条件；完成污水处理装置外围公用工程等其他配套改造项目。截止报告期末，1000 万吨/年块煤干馏装置 III 系列炭化炉已正式点火投料。

公司名称	广汇能源股份有限公司
法定代表人	宋东升
日期	2017 年 4 月 20 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31日

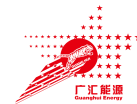
编制单位:广汇能源股份有限公司

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	1,649,082,366.50	2,472,381,204.98
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	280,625,660.29	168,110,984.70
应收账款	409,009,110.37	361,460,953.07
预付款项	148,224,713.92	157,607,177.23
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	158,728,946.29	142,379,580.11
买入返售金融资产	-	
存货	500,744,143.31	486,782,691.45
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	553,740,431.32	531,425,584.54
流动资产合计	3,700,155,372.00	4,320,148,176.08
<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	877,934,074.05	850,172,663.82
投资性房地产	-	-
固定资产	13,486,783,230.42	13,697,571,518.43
在建工程	19,075,769,612.03	18,252,442,727.91



工程物资	294,988,856.47	294,038,260.44
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	3,832,418,079.77	3,920,209,986.55
无形资产	1,280,911,740.37	1,247,658,618.17
开发支出	-	-
商誉	352,447,410.23	353,184,230.58
长期待摊费用	1,819,005.89	2,006,820.48
递延所得税资产	47,469,864.65	48,912,068.58
其他非流动资产	253,169,356.94	343,324,836.89
非流动资产合计	39,506,711,230.82	39,012,521,731.85
资产总计	43,206,866,602.82	43,332,669,907.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,519,792,519.01	4,601,585,093.47
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	688,355,253.82	141,311,465.44
应付账款	3,718,921,609.73	3,520,522,144.62
预收款项	229,202,991.29	275,768,354.85
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,380,813.37	82,878,881.14
应交税费	101,725,550.53	84,944,789.58
应付利息	299,563,388.02	223,743,882.87
应付股利	-	60,000.00
其他应付款	730,759,283.88	724,205,777.65
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	4,164,007,095.87	4,416,182,046.22
其他流动负债	2,490,089,560.61	2,988,582,931.77
流动负债合计	17,013,798,066.13	17,059,785,367.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,794,072,178.00	10,052,515,020.00
应付债券	1,523,195,357.64	1,513,998,215.66
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,173,659,246.56	1,051,396,577.60



长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	40,930,212.09	39,530,812.82
递延收益	44,279,666.68	45,004,666.68
递延所得税负债	557,507,564.59	565,921,313.90
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	13,133,644,225.56	13,268,366,606.66
负债合计	30,147,442,291.69	30,328,151,974.27
<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	702,636,526.98	702,636,526.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	86,115,864.00	92,255,521.66
专项储备	64,708,356.43	35,766,428.75
盈余公积	795,344,385.56	795,344,385.56
一般风险准备	-	
未分配利润	4,315,473,121.47	4,285,199,893.32
归属于母公司所有者权益合计	11,185,702,938.44	11,132,627,440.27
少数股东权益	1,873,721,372.69	1,871,890,493.39
所有者权益合计	13,059,424,311.13	13,004,517,933.66
负债和所有者权益总计	43,206,866,602.82	43,332,669,907.93

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：孙刚

### 母公司资产负债表

2017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	867,214,175.67	1,304,596,719.32
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	33,000,000.00	5,400,000.00
应收账款	102,675,423.53	101,081,922.53
预付款项	48,735,042.58	73,235,859.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,515,759,117.58	12,241,046,093.27



存货	766,746.05	760,656.31
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	4,316,837.63	4,316,837.63
流动资产合计	13,572,467,343.04	13,730,438,088.67
<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	8,715,270,855.03	8,720,580,679.62
投资性房地产		
固定资产	76,842,502.50	77,411,614.18
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	30,634,110.81	30,813,055.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	151,918.34	183,144.74
递延所得税资产	9,360,417.81	9,360,417.81
其他非流动资产	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计	8,838,314,804.49	8,844,403,911.91
资产总计	22,410,782,147.53	22,574,842,000.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,899,535,590.00	3,269,199,700.00
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	370,000,000.00	
应付账款	167,915,102.00	120,838,064.16
预收款项	145,954,788.38	236,780,873.73
应付职工薪酬	8,530,231.99	10,937,397.00
应交税费	1,939,573.56	2,159,321.38
应付利息	253,471,766.63	187,651,766.64
应付股利		
其他应付款	3,200,308,207.05	2,886,787,836.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,987,805,917.09	2,994,065,051.40
其他流动负债	2,490,089,560.61	2,988,582,931.77
流动负债合计	12,525,550,737.31	12,697,002,942.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	1,523,195,357.64	1,513,998,215.66
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	153,808.00	32,608.61
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	2,623,349,165.64	2,614,030,824.27
负债合计	15,148,899,902.95	15,311,033,766.83
<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		
盈余公积	574,955,740.17	574,955,740.17
未分配利润	1,465,501,820.41	1,467,427,809.58
所有者权益合计	7,261,882,244.58	7,263,808,233.75
负债和所有者权益总计	22,410,782,147.53	22,574,842,000.58

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：孙刚

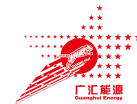
### 合并利润表

2017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	1,118,221,641.84	980,371,198.40
其中：营业收入	1,118,221,641.84	980,371,198.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,110,372,133.83	996,628,531.43
其中：营业成本	788,880,662.21	686,623,899.85
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	42,084,536.63	28,356,812.58
销售费用	55,464,314.88	54,390,683.96
管理费用	61,070,020.31	74,375,137.43
财务费用	162,872,599.80	152,881,997.61
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）	-5,731,278.87	882,997.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,044,178.47	-224,870.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,118,229.14	-15,374,335.27
加：营业外收入	35,281,146.78	67,093,018.73
其中：非流动资产处置利得	2,619,072.35	173,423.50
减：营业外支出	11,728,837.20	13,051,709.78
其中：非流动资产处置损失	201,216.73	179,692.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,670,538.72	38,666,973.68
减：所得税费用	22,962,490.47	12,324,953.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,708,048.25	26,342,020.42
归属于母公司所有者的净利润	30,273,228.15	26,881,392.14
少数股东损益	-27,565,179.90	-539,371.72
六、其他综合收益的税后净额	22,202,801.44	-4,995,034.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,139,657.66	-13,450,985.97
（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	-6,139,657.66	-13,450,985.97



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	-6,139,657.66	-13,450,985.97
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,342,459.10	8,455,951.33
七、综合收益总额	24,910,849.69	21,346,985.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,133,570.49	13,430,406.17
归属于少数股东的综合收益总额	777,279.20	7,916,579.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0051
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0058	0.0051

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：孙刚

### 母公司利润表

2017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	106,702,789.24	16,548,675.93
减：营业成本	102,405,917.97	15,952,207.06
税金及附加	600,736.29	102,968.47
销售费用	981,901.03	1,533,148.49
管理费用	6,521,770.13	6,459,111.32
财务费用	21,554,600.34	32,873,317.60
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）	-5,070,760.61	956,837.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,309,824.59	-151,030.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,432,897.13	-39,415,239.31
加：营业外收入	28,506,907.96	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）	-1,925,989.17	21,385,476.49
减：所得税费用		5,347,637.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,925,989.17	16,037,839.44
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	-1,925,989.17	16,037,839.44
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：孙刚

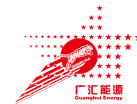
### 合并现金流量表

2017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	611,109,775.38	772,064,089.36
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	44,298.51	724,538.00
收到其他与经营活动有关的现金	48,091,702.92	175,552,191.73
经营活动现金流入小计	659,245,776.81	948,340,819.09
购买商品、接受劳务支付的现金	258,237,488.27	214,860,968.70
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	117,647,103.65	119,107,622.57
支付的各项税费	137,795,847.96	125,500,232.18
支付其他与经营活动有关的现金	69,240,848.24	247,419,464.37
经营活动现金流出小计	582,921,288.12	706,888,287.82
经营活动产生的现金流量净额	76,324,488.69	241,452,531.27
<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	327,243.44	1,107,868.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,887.06	365,913.97
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	22,396,744.74	17,104,934.50
投资活动现金流入小计	23,467,875.24	18,578,716.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,296,215.58	200,675,834.53
投资支付的现金	42,999,443.32	29,633,529.88
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	3,698,498.00	18,683,408.46
投资活动现金流出小计	148,994,156.90	248,992,772.87
投资活动产生的现金流量净额	-125,526,281.66	-230,414,055.88
<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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	1,482,312,099.80	3,964,368,510.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	347,509,250.00	6,996,354.32
筹资活动现金流入小计	1,829,821,349.80	4,371,364,864.32
偿还债务支付的现金	2,286,794,370.73	3,170,143,325.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,085,184.16	238,851,071.54
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	66,757,447.75	170,713,589.26
筹资活动现金流出小计	2,600,637,002.64	3,579,707,986.19
筹资活动产生的现金流量净额	-770,815,652.84	791,656,878.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,434,761.11	-20,103.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-833,452,206.92	802,675,250.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,430,737,754.60	2,319,022,579.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,597,285,547.68	3,121,697,829.84

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：孙刚

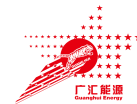
### 母公司现金流量表

2017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	148,672.00	69,595,833.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,012,897,684.07	3,360,529,993.78
经营活动现金流入小计	2,013,046,356.07	3,430,125,827.64
购买商品、接受劳务支付的现金		19,419,342.59
支付给职工以及为职工支付的现金	12,472,110.71	7,975,377.15
支付的各项税费	4,935,098.52	2,781,866.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,451,995,052.91	2,719,987,862.34
经营活动现金流出小计	1,469,402,262.14	2,750,164,448.17



经营活动产生的现金流量净额	543,644,093.93	679,961,379.47
<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	253,407.82	1,107,868.52
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	253,407.82	1,107,868.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,000.00	8,000,000.00
投资支付的现金		16,000,000.00
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	4,000.00	24,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	249,407.82	-22,892,131.48
<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	898,887,600.00	1,612,623,710.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,996,354.32
筹资活动现金流入小计	898,887,600.00	1,619,620,064.32
偿还债务支付的现金	1,769,664,110.00	1,833,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,683,787.46	103,055,464.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,815,747.94	540,810.22
筹资活动现金流出小计	1,880,163,645.40	1,937,496,274.23
筹资活动产生的现金流量净额	-981,276,045.40	-317,876,209.91
<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>	-437,382,543.65	339,193,038.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,848,468.76	1,039,289,488.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	860,465,925.11	1,378,482,526.25

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：孙刚

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

