

深圳市广聚能源股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-010

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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。

本次审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。

公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈丽红及会计机构负责人(会计主管人员)李伶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	205,912,445.84	253,078,134.32	-18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,092,793.48	138,631,905.33	-94.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,336,666.82	1,674,769.13	278.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,250,455.89	71,334,474.52	-180.26%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.26	-92.31%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.26	-92.31%
加权平均净资产收益率	0.40%	7.17%	减少 6.77 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,202,219,975.87	2,217,052,224.23	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,006,582,810.18	1,998,473,364.93	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	2,275,276.94	均为债券投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,542.53	--
小计	2,335,819.47	--
减：所得税影响额	579,601.68	--
少数股东权益影响额（税后）	91.13	--
合计	1,756,126.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	国有法人	55.41%	292,571,470	17,152,000		
上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	境内非国有法人	1.76%	9,272,221	0		
张艳鸽	境内自然人	0.45%	2,401,000	0		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	2,137,379	0		
陈燕婵	境内自然人	0.38%	1,980,000	0		
周绪崇	境内自然人	0.37%	1,971,999	0		
林晓洪	境内自然人	0.33%	1,732,252	0		
王洁	境内自然人	0.26%	1,381,064	0		
罗刚毅	境内自然人	0.22%	1,179,100	0		
魏寿军	境内自然人	0.22%	1,162,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	275,419,470			人民币普通股	275,419,470	
上海市物业管理事务中心（上海市	9,272,221			人民币普通股	9,272,221	

房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心)			
张艳鸽	2,401,000	人民币普通股	2,401,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,137,379	人民币普通股	2,137,379
陈燕婵	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
周绪崇	1,971,999	人民币普通股	1,971,999
林晓洪	1,732,252	人民币普通股	1,732,252
王洁	1,381,064	人民币普通股	1,381,064
罗刚毅	1,179,100	人民币普通股	1,179,100
魏寿军	1,162,300	人民币普通股	1,162,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中，陈燕婵通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 1,980,000 股；魏寿军通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 855,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	0.00	-100%	主要原因系应收票据到期承兑
应收账款	5,007,519.58	116%	主要原因系应收油品销售款及仓储费增加
预付款项	844,602.50	88%	主要原因系预付购油款增加
存货	50,894,057.68	474%	主要原因系油品存量增加
其他流动资产	5,866,146.85	19230%	主要原因系油品存货增加导致增值税进项增加
应付账款	2,525,846.82	702%	主要原因系应付购油款增加
预收款项	22,899,850.16	127%	主要原因系预收油品销售款增加
应付职工薪酬	12,144,675.13	-52%	主要原因系发放2015年度绩效工资
应交税费	23,300,173.45	-41%	主要原因系支付企业所得税款

2、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	本期金额	变动幅度	变动原因
管理费用	8,513,979.82	-32%	主要原因系上年同期南山石油计提聘请专业机构费用，本期无该事项发生
公允价值变动收益	1,400,872.48	490%	主要原因系广聚实业加大债券投资，收益增加
投资收益	-4,730,322.87	-103%	主要原因系上年同期减持深南电股票产生投资收益，本期无该项收益
所得税费用	4,980,611.95	-91%	主要原因系上年同期减持深南电股票产生投资收益计缴企业所得税，本期无该事项发生

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	本期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-57,250,455.89	-180%	主要原因系上年同期收广聚投控集团暂存款增加，本期归还部分暂存款
投资活动产生的现金流量净额	-238,367.18	-100%	主要原因系上年同期减持深南电股票回收款，本期未发生

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	本公司控股股东广聚投控集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有 50% 股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如广聚投控集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。	1999 年 02 月 20 日	长期有效	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	2009 年 12 月 16 日，本公司 234,219,468 股有限售条件流通股解除限售。按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第一大股东广聚投控集团承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售本公司于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的股份，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告；同时承诺在实施减持计划时将严格遵守中国证监会发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的相关规定，并及时履行信息披露义务。	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行承诺
	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司拟于 2015 年 7 月 9 日起，按照中国证监会证监发[2015]51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，以自有资金不低于 910 万元人民币，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持本公司股票，并承诺：增持计划实施后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	增持完成后 6 个月内 注：大股东将于 2016 年度择机依承诺增持本公司股票。	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期末持股 数量(股)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
债券	124309	13 弘燃气债	9,390,394.41	100,000	100,000	10,133,700.00	743,305.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	127040	14 春辉 02 债	8,120,917.31	86,050	86,050	8,872,615.50	751,698.19	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124038	12 远洲控债	8,020,262.08	88,000	88,000	8,624,880.00	604,617.92	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124273	13 翔宇债	7,917,126.65	88,000	88,000	8,391,680.00	474,553.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	122134	11 华微债	7,637,290.99	76,000	76,000	8,278,072.00	640,781.01	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124256	13 苏泊尔债	6,605,040.39	64,800	64,800	6,824,800.80	219,760.41	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112168	12 三维债	6,284,786.85	68,300	68,300	6,610,005.70	325,218.85	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	122776	11 新光债	4,693,733.77	50,000	50,000	5,316,600.00	622,866.23	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112178	12 墨龙 01 债	4,625,461.03	50,000	50,000	5,163,000.00	537,538.97	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112240	15 华联债	4,042,450.34	39,000	39,000	4,094,610.00	52,159.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			40,651,425.53	411,990	411,990	42,411,796.82	1,760,371.29		

合计	107,988,889.35	1,122,140	1,122,140	114,721,760.82	6,732,871.47		
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 04 月 30 日						

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,109,450,985.89	1,167,018,273.12
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	114,721,760.82	113,151,206.00
衍生金融资产		
应收票据		388,412.00
应收账款	5,007,519.58	2,316,707.48
预付款项	844,602.50	450,360.77
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	3,169,422.43	3,070,375.76
买入返售金融资产		
存货	50,894,057.68	8,870,830.91
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	5,866,146.85	30,347.87
流动资产合计	1,289,954,495.75	1,295,296,513.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	361,185,822.83	362,820,906.15

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,420,033.47	157,388,190.86
投资性房地产	5,596,200.70	5,643,401.98
固定资产	75,437,768.68	76,892,139.25
在建工程		
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	124,123,048.74	125,288,386.45
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	20,275,360.84	21,495,440.77
递延所得税资产	894,744.67	894,744.67
其他非流动资产	38,712,888.34	38,712,888.34
非流动资产合计	912,265,480.12	921,755,710.32
资产总计	2,202,219,975.87	2,217,052,224.23
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	2,525,846.82	314,962.48
预收款项	22,899,850.16	10,105,816.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,144,675.13	25,413,134.62
应交税费	23,300,173.45	39,160,119.92
应付利息		

应付股利		
其他应付款	86,515,002.11	96,319,302.86
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		
其他流动负债		
流动负债合计	147,385,547.67	171,313,336.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	26,602,927.68	26,488,750.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,602,927.68	26,488,750.04
负债合计	173,988,475.35	197,802,086.68
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,116,737.85	351,115,251.23
减：库存股		
其他综合收益	-5,628,900.43	-5,550,460.78
专项储备	724,541.51	630,936.71
盈余公积	347,292,699.90	347,292,699.90

一般风险准备		
未分配利润	785,077,731.35	776,984,937.87
归属于母公司所有者权益合计	2,006,582,810.18	1,998,473,364.93
少数股东权益	21,648,690.34	20,776,772.62
所有者权益合计	2,028,231,500.52	2,019,250,137.55
负债和所有者权益总计	2,202,219,975.87	2,217,052,224.23

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈丽红

会计机构负责人：李伶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	511,210,431.50	524,900,013.33
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,093,568.28	1,093,568.28
存货		
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	512,303,999.78	525,993,581.61
非流动资产：		
可供出售金融资产	357,712,142.16	357,712,142.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	983,015,670.19	983,536,396.55
投资性房地产		
固定资产	21,562,874.43	21,873,527.19

在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,362,290,686.78	1,363,122,065.90
资产总计	1,874,594,686.56	1,889,115,647.51
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	885,218.05	5,108,827.05
应交税费	70,050.88	123,955.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,818,276.41	87,925,830.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,773,545.34	93,158,613.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
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		
负债合计	78,773,545.34	93,158,613.16
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,650,148.62	365,650,148.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	348,198,380.74	348,198,380.74
未分配利润	553,972,611.86	554,108,504.99
所有者权益合计	1,795,821,141.22	1,795,957,034.35
负债和所有者权益总计	1,874,594,686.56	1,889,115,647.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	205,912,445.84	253,078,134.32
其中：营业收入	205,912,445.84	253,078,134.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,698,214.83	236,203,345.50
其中：营业成本	170,857,089.01	217,497,399.42
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	634,792.52	625,031.10
销售费用	14,726,310.21	12,815,789.26
管理费用	8,513,979.82	12,529,305.06
财务费用	-6,033,956.73	-7,264,179.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,400,872.48	237,272.15
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,730,322.87	177,581,408.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,604,727.33	-10,683,351.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,884,780.62	194,693,469.25
加：营业外收入	61,194.38	4,840.70
其中：非流动资产处置利得		2,500.00
减：营业外支出	651.85	52,096.10
其中：非流动资产处置损失		2,096.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,945,323.15	194,646,213.85
减：所得税费用	4,980,611.95	55,502,673.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,964,711.20	139,143,540.45
归属于母公司所有者的净利润	8,092,793.48	138,631,905.33
少数股东损益	871,917.72	511,635.12
六、其他综合收益的税后净额	-78,439.65	55,844.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,439.65	55,844.61
（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	-78,439.65	55,844.61
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	-78,439.65	55,844.61
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,886,271.55	139,199,385.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,014,353.83	138,687,749.94
归属于少数股东的综合收益总额	871,917.72	511,635.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.26
（二）稀释每股收益	0.02	0.26

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈丽红

会计机构负责人：李伶

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	558,337.50	558,337.50
减：营业成本	54,262.74	54,262.74
营业税金及附加	31,266.91	31,266.91
销售费用		
管理费用	2,890,053.85	2,490,676.39
财务费用	-2,802,079.23	-3,107,309.43

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）	-520,726.36	-126,085.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,726.36	-126,085.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,893.13	963,355.45
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,893.13	913,355.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,893.13	913,355.45
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	-135,893.13	913,355.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	250,542,930.08	306,708,132.50
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,318,015.95	99,659,629.76
经营活动现金流入小计	257,860,946.03	406,367,762.26
购买商品、接受劳务支付的现金	246,006,499.15	297,025,672.35
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	26,298,584.92	22,994,816.49
支付的各项税费	25,897,319.04	7,101,626.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,908,998.81	7,911,172.48
经营活动现金流出小计	315,111,401.92	335,033,287.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,250,455.89	71,334,474.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		250,679,885.57
取得投资收益收到的现金	926,275.92	914,274.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00
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	926,275.92	251,599,659.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	817,501.08	288,074.78
投资支付的现金	169,682.34	486,712.11
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	177,459.68	4,426,845.80
投资活动现金流出小计	1,164,643.10	5,201,632.69
投资活动产生的现金流量净额	-238,367.18	246,398,027.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,464.16	56,307.15
五、现金及现金等价物净增加额	-57,567,287.23	317,788,808.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,018,273.12	933,354,247.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,450,985.89	1,251,143,056.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	558,337.50	558,337.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,767,232.98	106,841,919.92
经营活动现金流入小计	3,325,570.48	107,400,257.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,360,034.61	6,037,940.63
支付的各项税费	79,788.34	79,788.34
支付其他与经营活动有关的现金	10,560,338.36	715,310.84
经营活动现金流出小计	17,000,161.31	6,833,039.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,674,590.83	100,567,217.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		26,000,000.00
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		26,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,990.00	6,240.00
投资支付的现金		
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		4,227,105.39
投资活动现金流出小计	14,990.00	4,233,345.39
投资活动产生的现金流量净额	-14,990.00	21,766,654.61
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.00	0.62
五、现金及现金等价物净增加额	-13,689,581.83	122,333,872.84
加：期初现金及现金等价物余额	524,900,013.33	420,143,475.88
六、期末现金及现金等价物余额	511,210,431.50	542,477,348.72

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长： 张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日