

深圳市广聚能源股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-013

2015 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨军	董事	因公务	张桂泉
杨斌	独立董事	因公务	刘全胜

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）	253,078,134.32	214,129,979.12	18.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,631,905.33	17,132,320.21	709.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,674,769.13	-3,858,067.39	-143.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,334,474.52	35,300,976.39	102.08%
基本每股收益（元/股）	0.2626	0.0324	710.49%
稀释每股收益（元/股）	0.2626	0.0324	710.49%
加权平均净资产收益率	7.17%	0.92%	增加 6.25 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）	2,307,188,089.37	2,033,060,595.18	13.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,385,446.39	1,869,655,099.02	6.94%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	187,350,889.57	包含减持深南电 A 股份所获收益
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	593,892.42	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	-47,659.30	--
减：所得税影响额	50,939,142.74	--
少数股东权益影响额（税后）	843.75	--
合计	136,957,136.21	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,293				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	--	--
中信证券股份有限公司	国有法人	1.28%	6,781,304	0	--	--
倪少娜	境内自然人	0.71%	3,746,941	0	--	--
招商证券股份有限公司	国有法人	0.62%	3,290,404	0	--	--
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	2,003,333	0	--	--
厦门国际信托有限公司—前海一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	1,696,500	0	--	--
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.31%	1,623,202	0	--	--
沈杰民	境内自然人	0.29%	1,505,900	0	--	--
张如娟	境内自然人	0.27%	1,433,201	0	--	--
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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）	9,272,221	人民币普通股	9,272,221
中信证券股份有限公司	6,781,304	人民币普通股	6,781,304
倪少娜	3,746,941	人民币普通股	3,746,941
招商证券股份有限公司	3,290,404	人民币普通股	3,290,404
东莞市雁田晟盈实业投资有限公司	2,003,333	人民币普通股	2,003,333
厦门国际信托有限公司—前海一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,696,500	人民币普通股	1,696,500
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·吉祥 2 号证券投资集合资金信托计划	1,623,202	人民币普通股	1,623,202
沈杰民	1,505,900	人民币普通股	1,505,900
张如娟	1,433,201	人民币普通股	1,433,201
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股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，张如娟通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有股份 1,433,201 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。

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

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	比例	说明
货币资金	125,114	93,335	34%	主要原因系 1. 收取广聚投控集团暂存款； 2. 减持深南电股权回收资金。
预付款项	74	15	398%	主要原因系南山石油预付款增加
其他应收款	312	611	-49%	主要原因系南山石油收回上年参与油站竞标保证金
存货	4,227	647	553%	主要原因系南山石油油品存量增加
其他流动资产	563	126	348%	主要原因系待抵扣增值税进项增加
长期股权投资	21,346	29,654	-28%	主要原因系 1. 减持深南电股权结转账面投资成本； 2. 权益法核算深南电一季度投资收益亏损。
其他非流动资产	1,023	523	96%	南山石油支付园丁石项目开发成本
预收款项	1,782	959	86%	主要原因系南山石油预收油品销售款增加
应付职工薪酬	985	2,145	-54%	主要原因系发放2014年度绩效工资
应交税费	6,342	1,001	534%	主要原因系广聚实业减持深南电收益计提企业所得税
其他应付款	15,811	6,906	129%	主要原因系收取广聚投控集团暂存款
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	比例	说明
营业税金及附加	63	40	58%	主要原因系收入增加相应税费增加
销售费用	1,282	983	30%	主要原因系梅州广聚加油站承包费摊销
管理费用	1,253	832	51%	主要原因系 1. 本年度南山石油聘请专业机构费用； 2. 梅州广聚加油站承包费摊销。
财务费用	-726	-436	67%	主要原因系利息收入增加
投资收益	17,758	1,183	1401%	主要原因系广聚实业减持深南电获得投资收

				益
营业外收入	0.5	8	-94%	主要原因系上年同期广聚亿升资产处置获得收益
所得税费用	5,550	216	2469%	主要原因系减持深南电获得投资收益计提企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	7,133	3,530	102%	主要原因系本期收取广聚投控集团暂存款增加
投资活动产生的现金流量净额	24,640	7,317	237%	主要原因系本期减持深南电股份回收款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续减持“深南电”股份的议案》，同意公司截至2015年12月31日，通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式，减持不超过“深南电A”总股本5%比例的股份。2015年1-2月，公司通过全资子公司广聚实业以集中竞价交易方式减持深南电A股份合计30,011,089股，占其总股本的4.98%。截至本报告披露日，本公司通过广聚实业持有“深南电A”股份70,758,623股，占其总股本的11.74%。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	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	2009年12月03日	长期有效	严格履行承诺

		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

四、对 2015 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	投资成本（元）	持有数量（张）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
债券	122142	11 鹿港债	3,189,719.91	34,750	3,729,787.00	540,067.09	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122134	11 华微债	3,454,014.66	32,120	3,451,358.24	-2,656.42	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112048	11 凯迪债	2,735,098.82	30,000	3,287,070.00	551,971.18	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112096	12 国创债	2,926,513.78	30,000	3,139,200.00	212,686.22	交易性金融资产	二级市场购入
债券	124309	13 弘燃气债	2,876,120.79	30,000	2,969,310.00	93,189.21	交易性金融资产	二级市场购入
债券	124112	13 豫盛润债	2,811,724.82	28,000	2,852,892.00	41,167.18	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112133	12 亚夏债	2,370,846.96	28,000	2,845,304.00	474,457.04	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112220	14 福星 01 债	2,094,260.94	19,000	2,157,811.00	63,550.06	交易性金融资产	二级市场购入
债券	124038	12 远洲控债	2,117,047.85	22,000	2,117,060.00	12.15	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112077	12 天沃债	1,908,753.87	18,000	1,956,420.00	47,666.13	交易性金	二级市

							融资产	场购入
期末持有的其他证券投资		7,205,801.24	72,900	7,340,478.00	134,676.76	--	--	--
合计		33,689,903.64	344,770	35,846,690.24	2,156,786.60	--	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 04 月 30 日							

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000037	深南电A	13,592.83	11.74%	16,031.24	-1,038.3	-8,277.88	长期股权投资	股东投入

注：报告期内减持深南电股份，结转成本7,239.57万元。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	前海人寿、摩根士丹利、方正证券、宝盈基金、南方基金、华夏基金、长盛基金、宝弘资产、英大证券、国信证券、黑天鹅资产、广发基金、中信证券、光大保德信基金、安卓投资、长江证券、恒益富通	来访人员主要了解公司公司主营业务经营情况及投资项目进展情况
2015年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	法国巴黎证券(亚洲)有限公司、法国巴黎投资管理亚洲有限公司	来访人员主要了解公司公司主营业务情况及行业基本现状
2015年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	英大证券、华创证券、世纪恒丰	来访人员主要了解公司公司主营业务情况及前期项目进展情况
2015年03月27日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券	来访人员主要了解公司公司主营业务情况及电力投资情况

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

2015 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	1,251,143,056.15	933,354,247.33
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	35,846,690.24	35,163,733.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,628,662.03	2,601,836.55
预付款项	742,323.59	148,989.34
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	3,124,714.26	6,105,738.21
买入返售金融资产		
存货	42,273,957.46	6,473,123.44
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	5,630,809.81	1,256,119.45
流动资产合计	1,341,390,213.54	985,103,787.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	366,620,906.15	366,620,906.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	213,456,780.46	296,535,882.01
投资性房地产	5,785,005.82	5,832,207.10
固定资产	85,523,144.87	87,132,826.12
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	128,794,704.73	129,967,572.31
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	21,848,551.56	23,098,631.49
递延所得税资产	923,712.61	923,712.61
其他非流动资产	10,225,457.78	5,225,457.78
非流动资产合计	965,797,875.83	1,047,956,807.42
资产总计	2,307,188,089.37	2,033,060,595.18
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	5,237,707.15	277,859.78
预收款项	17,816,982.88	9,590,705.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,851,082.02	21,445,252.53
应交税费	63,421,994.42	10,008,178.97

应付利息		
应付股利	6,083,429.36	6,083,429.36
其他应付款	158,113,807.34	69,057,001.80
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	260,525,003.17	116,462,428.05
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	26,403,809.44	26,580,872.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,403,809.44	26,580,872.86
负债合计	286,928,812.61	143,043,300.91
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	351,104,886.21	360,171,236.20
减：库存股		
其他综合收益	-6,347,991.73	-6,403,836.34
专项储备	411,934.84	302,987.42

盈余公积	337,359,420.18	337,359,420.18
一般风险准备		
未分配利润	788,857,196.89	650,225,291.56
归属于母公司所有者权益合计	1,999,385,446.39	1,869,655,099.02
少数股东权益	20,873,830.37	20,362,195.25
所有者权益合计	2,020,259,276.76	1,890,017,294.27
负债和所有者权益总计	2,307,188,089.37	2,033,060,595.18

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	542,477,348.72	420,143,475.88
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		26,000,000.00
其他应收款	1,872,306.33	13,564,345.41
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	544,349,655.05	459,707,821.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	361,512,142.16	361,512,142.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	984,798,396.28	984,924,481.72
投资性房地产		

固定资产	22,841,979.01	23,195,010.58
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	1,369,152,517.45	1,369,631,634.46
资产总计	1,913,502,172.50	1,829,339,455.75
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	812,704.90	4,903,334.90
应交税费	70,568.06	179,394.31
应付利息		
应付股利	6,083,429.36	6,083,429.36
其他应付款	148,771,479.00	61,322,661.45
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	155,738,181.32	72,488,820.02
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	155,738,181.32	72,488,820.02
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	338,265,101.02	338,265,101.02
未分配利润	525,848,741.54	524,935,386.09
所有者权益合计	1,757,763,991.18	1,756,850,635.73
负债和所有者权益总计	1,913,502,172.50	1,829,339,455.75

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	253,078,134.32	214,129,979.12
其中：营业收入	253,078,134.32	214,129,979.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,203,345.50	206,584,275.22

其中：营业成本	217,497,399.42	192,388,603.89
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	625,031.10	396,621.26
销售费用	12,815,789.26	9,829,971.13
管理费用	12,529,305.06	8,324,642.89
财务费用	-7,264,179.34	-4,355,563.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	237,272.15	223,484.82
投资收益（损失以“－”号填列）	177,581,408.28	11,830,073.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,683,351.56	-9,518,685.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,693,469.25	19,599,262.46
加：营业外收入	4,840.70	82,455.82
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	
减：营业外支出	52,096.10	50,000.00
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）	194,646,213.85	19,631,718.28
减：所得税费用	55,502,673.40	2,155,905.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,143,540.45	17,475,812.80
归属于母公司所有者的净利润	138,631,905.33	17,132,320.21
少数股东损益	511,635.12	343,492.59
六、其他综合收益的税后净额	55,844.61	119,398.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,844.61	119,398.49
（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	55,844.61	119,398.49
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	55,844.61	119,398.49
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	139,199,385.06	17,595,211.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,687,749.94	17,251,718.70
归属于少数股东的综合收益总额	511,635.12	343,492.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2626	0.0324
(二)稀释每股收益	0.2626	0.0324

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	2,490,676.39	2,614,377.33
财务费用	-3,107,309.43	-2,257,481.46
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）	-126,085.44	19,652,346.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,085.44	-605,211.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	963,355.45	19,768,258.02
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	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）	913,355.45	19,718,258.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,355.45	19,718,258.02
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	913,355.45	19,718,258.02
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	上期金额发生额
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	306,708,132.50	258,091,924.07
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	99,659,629.76	33,833,131.49
经营活动现金流入小计	406,367,762.26	291,925,055.56
购买商品、接受劳务支付的现金	297,025,672.35	221,063,018.56
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	22,994,816.49	22,993,926.83
支付的各项税费	7,101,626.42	6,582,044.65
支付其他与经营活动有关的现金	7,911,172.48	5,985,089.13
经营活动现金流出小计	335,033,287.74	256,624,079.17
经营活动产生的现金流量净额	71,334,474.52	35,300,976.39
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	81,000,000.00
取得投资收益收到的现金	914,274.27	1,091,202.50
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	40,000.00
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	251,599,659.84	82,131,202.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,074.78	859,259.53
投资支付的现金	486,712.11	102,138.85
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	4,426,845.80	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,201,632.69	8,961,398.38
投资活动产生的现金流量净额	246,398,027.15	73,169,804.12
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	56,307.15	120,121.47
五、现金及现金等价物净增加额	317,788,808.82	108,590,901.98
加：期初现金及现金等价物余额	933,354,247.33	821,272,436.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,251,143,056.15	929,863,338.46

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	239,400.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,841,919.92	31,329,186.34
经营活动现金流入小计	107,400,257.42	31,568,586.34
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	6,037,940.63	6,800,459.90
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	715,310.84	754,719.70
经营活动现金流出小计	6,833,039.81	7,634,967.94
经营活动产生的现金流量净额	100,567,217.61	23,933,618.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		81,000,000.00
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	81,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,240.00	2,100.00
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	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,233,345.39	8,002,100.00
投资活动产生的现金流量净额	21,766,654.61	72,997,900.00
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	0.62	1.45
五、现金及现金等价物净增加额	122,333,872.84	96,931,519.85
加：期初现金及现金等价物余额	420,143,475.88	347,330,192.93
六、期末现金及现金等价物余额	542,477,348.72	444,261,712.78

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
二〇一五年四月三十日