

**广汇能源股份有限公司**

**600256**

**2012 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	尚继强
主管会计工作负责人姓名	薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	丁剑辉

公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）丁剑辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	21,229,123,107.99	18,851,446,621.10	12.61
所有者权益（或股东权益）(元)	8,016,442,098.79	6,782,588,880.22	18.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.2876	3.4838	-34.34
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	518,969,658.39		210.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.1481		72.61
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,184,567.26	849,012,437.73	-35.35
基本每股收益（元/股）	0.0374	0.2423	-36.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0230	0.1220	-54.00
稀释每股收益（元/股）	0.0374	0.2423	-36.29
加权平均净资产收益率（%）	1.65	11.72	减少 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.01	5.90	减少 1.64 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	383,774,720.78
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	102,761,955.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,220,000.00
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	15,291,129.84

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	
对外委托贷款取得的损益	22,949,999.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,748,105.46
所得税影响额	-137,876,779.15
少数股东权益影响额（税后）	-3,342,041.50
合计	421,527,089.87

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,056		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业	124,460,095	人民币普通股	124,460,095
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	87,561,653	人民币普通股	87,561,653
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	53,646,691	人民币普通股	53,646,691
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	47,188,695	人民币普通股	47,188,695
新疆投资发展（集团）有限责任公司	46,065,000	人民币普通股	46,065,000
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	39,506,185	人民币普通股	39,506,185
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	19,320,239	人民币普通股	19,320,239
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,149,992	人民币普通股	18,149,992
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	17,417,789	人民币普通股	17,417,789
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	16,999,982	人民币普通股	16,999,982

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### (1) 截止到 2012 年 9 月 30 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度%	变动原因
货币资金	1,483,105,565.64	2,876,548,028.36	-48.44%	主要为本公司能源在建项目支付工程设备款所致
应收票据	238,304,311.20	54,433,692.32	337.79%	主要为本公司煤炭板块因销售煤炭业务新增票据结算所致
应收账款	628,298,087.98	923,286,738.05	-31.95%	主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围减少了应收账款所致
预付款项	451,844,595.60	327,892,695.78	37.80%	主要是本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司的煤化工在建项目预付款项增加，煤矿剥离成本预付款项增加
应收利息	58,994,896.59	27,352,979.73	115.68%	主要为本公司控股子公司新疆广汇石油有限公司应收 TBM 公司借款利息所致
应收股利	1,073,179,950.46	84,369,936.20	1171.99%	主要是本公司应收新疆亚中物流商务网络有限责任公司利润分配所致
存货	473,882,293.26	345,506,063.43	37.16%	主要是公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司存货增加及煤炭产业煤炭储量增大所致

长期应收款	1,811,835,451.04	1,192,822,748.91	51.89%	主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司新增借款所致
长期股权投资	250,358,057.12	10,279,795.14	2335.44%	主要为本公司控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司对伊吾广汇煤业开发有限公司新增投资款所致
投资性房地产	0	1,432,852,792.65	-100.00%	主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入本公司合并范围,减少了该公司投资性房地产余额所致
工程物资	114,954,194.05	225,382,525.38	-49.00%	主要为为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤化工项目工程物资领用转入在建工程
长期待摊费用	1,055,095,351.00	476,972,402.20	121.21%	主要为本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司所属伊吾县煤矿采煤剥采成本增加所致
递延所得税资产	40,760,927.18	82,968,419.13	-50.87%	主要为本公司原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围减少了递延所得税资产所致
其他非流动资产	149,278,804.07	3,578,423.06	4071.64%	主要为为本公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司购买理财产品所致
短期借款	2,143,663,801.79	1,073,836,000.00	99.63%	主要为本公司及下属新疆广汇石油有限公司、新疆广汇新能源有限公司新增贷款所致
应付票据	84,412,750.00	50,030,087.93	68.72%	主要为本公司煤炭板块因销售煤炭业务新增票据结算所致
应付账款	918,430,020.10	648,390,243.29	41.65%	主要为原控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权转让后不纳入合并范围应付帐款减少,煤炭板块新增应付货款及剥离款项所致
应付职工薪酬	36,781,369.72	75,663,623.80	-51.39%	主要是本公司发放 2011 年绩效工资所致;
应交税费	-701,063,544.11	-507,727,469.12	38.08%	主要为公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司大额购置设备产生的待抵扣进项税
应付利息	208,022,827.70	50,708,987.41	310.23%	主要是本公司计提 10 亿债券及 20 亿债券利息所致
其他应付款	1,238,677,592.25	520,714,409.04	137.88%	主要为公司控股子公司瓜州广汇能源物流有限公司新增中能颐和转让股权款所致
一年内到期的非流动负债	718,720,000.00	444,000,000.00	61.87%	主要是本公司下属子公司新疆广汇新能源有限公司一年内到期的长期负债转入所致
实收资本(或股本)	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00	80.00%	主要是本公司将资本公积转增股本所致
资本公积	811,817,233.72	2,023,307,839.15	-59.88%	主要是本公司将资本公积转增股本,股权置换增持新能源减少所致
专项储备	75,859,355.34	38,720,617.98	95.91%	主要是新疆广汇新能源有限公司计提专项储备所致

(2) 截止到 2012 年 9 月 30 日,公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 9 月 30 日	增减幅度%	变动原因
营业税金及附加	66,379,472.46	142,338,817.24	-53.37%	主要是剥离房地产业务及国内商品贸易业务所致
资产减值损失	-3,353,848.37	22,481,973.86	-114.92%	主要是本公司原子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收回以前年度欠款冲减资产减值损失所致。
投资收益	397,957,557.80	125,475,578.90	217.16%	主要是转让新疆亚中物流商务网络有限责任公司股权所致
营业外收入	141,300,398.32	52,093,775.96	171.24%	主要是本公司收到财政扶持资金所致

(3) 截止到 2012 年 9 月 30 日,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2012年9月30日	2011年9月30日	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	518,969,658.39	167,081,868.80	210.61%	主要原因是本公司销售收入回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,248,300.29	-1,864,318,713.70	29.93%	主要原因是本公司购建固定资产、项目工程投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	718,028,043.58	2,332,475,303.88	-69.22%	主要原因是本年度本公司银行贷款减少所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司董事会第五届第十二次会议审议通过，公司 2012 年第二次临时股东大会批准，同意以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司 26.96%股权进行置换，股权置换价格以置换股权对应的净资产评估值为准，评估值差额部分 687.36 万元由本公司向广汇集团以现金方式支付。相关工商变更手续已全部办理完毕。

2、经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，2012 年第三次临时股东大会批准，同意公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司。相关工商注册手续已于 2012 年 8 月 1 日办理完毕。

3、经公司董事会第五届第十三次会议审议通过，2012 年第三次临时股东大会批准，同意公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资 19,216 万元，相关工商变更手续已于 2012 年 8 月 21 日办理完毕。

4、经公司董事会第五届第十四次会议审议通过，同意公司与大唐甘肃发电有限公司共同出资设立大唐八〇三广汇热电有限公司，相关工商注册手续正在办理中。

5、经公司董事会第五届第十六次会议审议通过，2012 年第四次临时股东大会批准，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过 20 亿元人民币的短期融资券。内容详见 2012 年 8 月 3 日《上海证券报》。

6、经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，同意公司控股子公司新疆广汇石油有限公司参与国土资源部页岩气探矿权招标出让工作。董事会授权广汇石油决定投资金额不超过公司最近一期经审计净资产 10%额度以内的页岩气投资开发活动。内容详见 2012 年 9 月 18 日《上海证券报》。

7、经公司董事会第五届第十八次会议审议通过，同意公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司对新疆富蕴广汇新能源有限公司进行同比例现金增资 20,000 万元。相关工商变更手续已于 2012 年 10 月 16 日办理完毕。

8、经公司董事会第五届第十九次会议审议通过，2012 年第六次临时股东大会批准，同意将全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司持有的伊吾广汇能源开发有限公司 9%的股权转让给新疆中能颐和股权投资有限合伙企业，股权转让价格为 120,000 万元。内容详见 2012 年 9 月 27 日《上海证券报》。本次股权转让成本 3,529.44 万元，收入 116,470.56 万元，税金 17,530.58 万元，预计对公司 2012 年贡献的净利润 98,939.98 万元。

9、截止报告期末，公司控股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 1,136,878,000 股股权（占公司总股本的 32.44%）。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

随着哈密新能源与吉木乃 LNG 建设项目的全面投产，可新增煤化工产品销售，LNG 市场规模不断扩大，有力支持了公司的能源业务发展，预计 4 季度公司业绩环比大幅增长；预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 100%-120%以上。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

广汇能源股份有限公司  
法定代表人:尚继强  
2012 年 10 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 9 月 30 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	1,483,105,565.64	2,876,548,028.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	238,304,311.20	54,433,692.32
应收账款	628,298,087.98	923,286,738.05
预付款项	451,844,595.60	327,892,695.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	58,994,896.59	27,352,979.73
应收股利	1,073,179,950.46	84,369,936.20
其他应收款	459,958,123.08	371,715,696.86
买入返售金融资产		
存货	473,882,293.26	345,506,063.43
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	22,500,000.00
其他流动资产		19,622,083.79
流动资产合计	4,917,567,823.81	5,053,227,914.52
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,811,835,451.04	1,192,822,748.91
长期股权投资	250,358,057.12	10,279,795.14
投资性房地产		1,432,852,792.65
固定资产	1,369,210,798.06	1,295,796,832.64
在建工程	11,063,885,387.49	8,677,442,566.64
工程物资	114,954,194.05	225,382,525.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	346,459,051.11	290,790,381.90
开发支出		
商誉	109,717,263.06	109,331,818.93
长期待摊费用	1,055,095,351.00	476,972,402.20
递延所得税资产	40,760,927.18	82,968,419.13
其他非流动资产	149,278,804.07	3,578,423.06
非流动资产合计	16,311,555,284.18	13,798,218,706.58
资产总计	21,229,123,107.99	18,851,446,621.10

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,143,663,801.79	1,073,836,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	84,412,750.00	50,030,087.93
应付账款	918,430,020.10	648,390,243.29
预收款项	223,220,051.94	276,886,284.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,781,369.72	75,663,623.80
应交税费	-701,063,544.11	-507,727,469.12
应付利息	208,022,827.70	50,708,987.41
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	1,238,677,592.25	520,714,409.04
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		
一年内到期的非流动负债	718,720,000.00	444,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,880,403,519.26	2,642,040,817.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,585,577,074.39	4,782,864,304.39
应付债券	2,974,538,185.03	2,971,023,427.44
长期应付款	197,112,004.74	212,400,181.98
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债	4,659,487.43	1,714,019.99
递延所得税负债		
其他非流动负债	47,000,000.00	43,520,000.00
非流动负债合计	7,809,036,751.59	8,011,671,933.80
负债合计	12,689,440,270.85	10,653,712,750.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积	811,817,233.72	2,023,307,839.15
减：库存股		
专项储备	75,859,355.34	38,720,617.98
盈余公积	518,335,677.63	518,335,677.63
一般风险准备		
未分配利润	3,126,151,309.80	2,277,138,872.07
外币报表折算差额	-20,083,945.70	-21,782,164.61
归属于母公司所有者权益合计	8,016,442,098.79	6,782,588,880.22
少数股东权益	523,240,738.35	1,415,144,990.08
所有者权益合计	8,539,682,837.14	8,197,733,870.30
负债和所有者权益总计	21,229,123,107.99	18,851,446,621.10

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

**母公司资产负债表**  
2012 年 9 月 30 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	991,885,049.54	1,652,475,454.78
交易性金融资产		
应收票据	178,921,900.00	17,563,742.34
应收账款	771,002,581.51	255,006,698.89
预付款项	39,599,415.69	14,746,290.04
应收利息	161,095.89	2,800,218.53
应收股利	972,869,411.09	84,369,936.20
其他应收款	3,783,986,340.34	1,340,085,224.40
存货	1,166,518.12	2,955,538.17
一年内到期的非流动资产		22,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	6,739,592,312.18	3,392,503,103.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,071,474,513.52	5,479,206,820.04
投资性房地产		
固定资产	3,263,557.34	3,409,117.23
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	453,400.23	470,867.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,039.93	151,666.44
递延所得税资产	7,131,348.42	6,199,979.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,082,458,859.44	5,489,493,450.77

资产总计	12,822,051,171.62	8,881,996,554.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	674,295,004.91	521,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据	83,813,000	
应付账款	169,927,521.00	43,874,138.34
预收款项	15,004,680.70	3,480,408.13
应付职工薪酬	3,238,705.31	9,554,334.62
应交税费	7,456,135.83	25,916,112.27
应付利息	134,511,107.40	46,524,877.86
应付股利		
其他应付款	1,235,318,738.84	451,162,271.56
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,373,564,893.99	1,296,112,142.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	302,500,000.00	160,000,000.00
应付债券	2,974,538,185.03	2,971,023,427.44
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,277,038,185.03	3,131,023,427.44
负债合计	5,650,603,079.02	4,427,135,570.22
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	3,504,362,468.00	1,946,868,038.00
资本公积	973,307,788.15	2,049,808,124.67
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	297,947,032.24	297,947,032.24
一般风险准备		
未分配利润	2,395,820,963.48	160,227,948.26
所有者权益（或股东权益）合计	7,171,448,092.60	4,454,860,983.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,822,051,171.62	8,881,996,554.12

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

## 4.2

## 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	783,449,735.34	928,217,717.09	2,819,007,968.89	3,548,636,245.81
其中：营业收入	783,449,735.34	928,217,717.09	2,819,007,968.89	3,548,636,245.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	681,453,529.80	746,567,748.99	2,272,269,070.61	2,672,990,459.47
其中：营业成本	524,081,896.23	626,634,835.21	1,809,163,185.87	2,260,547,298.21
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	17,365,993.78	38,180,348.05	66,379,472.46	142,338,817.24
销售费用	61,840,043.61	23,198,776.31	168,857,238.26	70,305,592.05
管理费用	46,239,515.72	36,329,893.58	131,239,859.96	103,313,114.96
财务费用	32,020,973.29	22,083,545.26	99,983,162.43	74,003,663.15
资产减值损失	-94,892.83	140,350.58	-3,353,848.37	22,481,973.86
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）	2,499,784.94	20,688,348.13	397,957,557.80	125,475,578.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,495,990.48	202,338,316.23	944,696,456.08	1,001,121,365.24
加：营业外收入	52,755,583.55	43,390,134.13	141,300,398.32	52,093,775.96
减：营业外支出	1,280,803.36	3,050,931.57	3,305,707.14	4,792,146.34
其中：非流动资产处置损失	45,324.31	697,245.54	630,484.40	832,725.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,970,770.67	242,677,518.79	1,082,691,147.26	1,048,422,994.86
减：所得税费用	24,476,298.19	38,191,855.16	220,948,600.78	204,854,785.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,494,472.48	204,485,663.63	861,742,546.48	843,568,209.02
归属于母公司所有者的净利润	131,184,567.26	202,921,460.46	849,012,437.73	841,638,283.88
少数股东损益	309,905.22	1,564,203.17	12,730,108.75	1,929,925.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0374	0.0587	0.2423	0.2436
（二）稀释每股收益	0.0374	0.0587	0.2423	0.2436
七、其他综合收益	689,095.79	-4,688,602.44	1,698,218.91	-10,757,408.32
八、综合收益总额	132,183,568.27	199,797,061.19	863,440,765.39	832,810,800.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,873,663.05	198,232,858.02	850,710,656.64	830,880,875.56
归属于少数股东的综合收益总额	309,905.22	1,564,203.17	12,730,108.75	1,929,925.14

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。

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

### 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期期末金额
一、营业收入	602,718,595.58	208,195,820.68	1,671,200,297.33	440,224,400.38
减：营业成本	527,731,654.68	146,294,605.78	1,461,586,210.03	294,256,411.95
营业税金及附加	2,865,467.21	1,992,657.00	8,936,866.99	4,672,316.06
销售费用	2,302,706.68	8,149,041.97	7,413,009.53	33,342,484.39
管理费用	7,913,825.56	4,592,788.80	16,259,343.17	16,153,389.09
财务费用	38,787,365.32	28,382,440.10	121,047,622.25	82,579,761.35
资产减值损失	-94,892.83		4,649,127.52	6,855,619.16
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）	2,297,693.03	11,928,865.76	2,221,746,844.60	109,697,371.55
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	25,510,161.99	30,713,152.79	2,273,054,962.44	112,061,789.93
加：营业外收入	34,966,017.58	600.78	98,167,156.03	357,227.34
减：营业外支出	2,550.46	634.75	5,554.34	43,766.97
其中：非流动资产处置损失		626.09	5,554.34	13,141.49
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	60,473,629.11	30,713,118.82	2,371,216,564.13	112,375,250.30
减：所得税费用	7,601,606.86		135,623,548.91	18,745.95
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	52,872,022.25	30,713,118.82	2,235,593,015.22	112,356,504.35
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	30,713,118.82	-21,852,889.19	112,356,504.35	493,890,489.21
七、综合收益总额	52,872,022.25	30,713,118.82	2,235,593,015.22	112,356,504.35

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	2,384,441,361.12	2,875,391,175.79
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	772,323.77	2,382,160.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,612,318,595.34	176,639,949.82
经营活动现金流入小计	3,997,532,280.23	3,054,413,286.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,557,873,032.23	1,997,418,118.53
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	256,187,174.93	158,881,063.84
支付的各项税费	531,244,958.89	392,544,028.17
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,257,455.79	338,488,206.98
经营活动现金流出小计	3,478,562,621.84	2,887,331,417.52
经营活动产生的现金流量净额	518,969,658.39	167,081,868.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	24,400,000.00	1,245,995,740.70
取得投资收益收到的现金	164,393,422.63	100,511,941.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,399,571.28	50,668,892.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	365,942,193.20	61,122,250.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,904,969,631.71	170,056,998.80
投资活动现金流入小计	9,510,104,818.82	1,628,355,823.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,217,789,565.79	2,084,925,459.59
投资支付的现金	238,808,369.30	1,289,465,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,475,755,184.02	118,284,077.37
投资活动现金流出小计	11,932,353,119.11	3,492,674,536.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,248,300.29	-1,864,318,713.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,384,000.00	2,122,616,915.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,666,248,301.79	2,922,804,342.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		308,786,816.18
筹资活动现金流入小计	2,701,632,301.79	5,354,208,073.21
偿还债务支付的现金	1,572,434,202.19	1,532,414,613.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,665,134.14	330,138,552.20
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	22,504,921.88	1,159,179,603.14
筹资活动现金流出小计	1,983,604,258.21	3,021,732,769.33
筹资活动产生的现金流量净额	718,028,043.58	2,332,475,303.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-198,753.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,185,250,598.32	635,039,705.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,876,548,028.36	637,289,527.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,691,297,430.04	1,272,329,233.04

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉

**母公司现金流量表**  
2012 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	962,616,007.99	307,336,544.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,973,765,778.92	2,850,838,712.87
经营活动现金流入小计	5,936,381,786.91	3,158,175,257.02
购买商品、接受劳务支付的现金	736,206,330.43	91,397,911.09
支付给职工以及为职工支付的现金	10,473,482.06	8,155,620.08
支付的各项税费	245,767,665.91	69,744,850.21
支付其他与经营活动有关的现金	5,969,216,639.39	3,265,336,771.83
经营活动现金流出小计	6,961,664,117.79	3,434,635,153.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,025,282,330.88	-276,459,896.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	1,041,095,740.70
取得投资收益收到的现金	463,294,343.93	92,613,750.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304,820,006.37	
收到其他与投资活动有关的现金	8,456,000,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,224,118,650.30	1,213,709,491.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,323.36	285,156.32
投资支付的现金	218,400,000.00	2,290,000,000.00
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	8,433,500,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,652,013,323.36	2,370,285,156.32
投资活动产生的现金流量净额	572,105,326.94	-1,156,575,665.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,110,399,984.00
取得借款收到的现金	868,891,754.91	455,600,000.00
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	868,891,754.91	2,565,999,984.00
偿还债务支付的现金	717,700,000.00	605,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,338,236.77	155,747,435.79
支付其他与筹资活动有关的现金	251,266,919.44	352,421,197.09
筹资活动现金流出小计	1,076,305,156.21	1,113,768,632.88
筹资活动产生的现金流量净额	-207,413,401.30	1,452,231,351.12
<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>	-660,590,405.24	19,195,789.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,652,475,454.78	26,634,273.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	991,885,049.54	45,830,063.34

公司法定代表人：尚继强

主管会计工作负责人：薛维东

会计机构负责人：丁剑辉