

广汇能源股份有限公司

600256

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	4
§3 重要事项	6
§4 附录	9

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孔令江	董事	出差	陆伟
韩士发	董事	工作原因	向东

1.3 公司第一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)	25,400,554,779.00	23,212,326,665.03	9.43
所有者权益(或股东权益)(元)	8,642,289,136.54	8,098,795,124.81	6.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.47	2.31	6.93
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,135,734.65		136.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0172		136.16
	报告期	年初至报告期期末	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)	525,978,085.69	525,978,085.69	150.26
基本每股收益(元/股)	0.1501	0.1501	150.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1160	0.1160	120.06
稀释每股收益(元/股)	0.1501	0.1501	150.26
加权平均净资产收益率(%)	6.29	6.29	增加 3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.86	4.86	增加 2.06 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	金额	说明
非流动资产处置损益	6,423,102.26	
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	75,747,998.72	新疆广汇富蕴新能源有限公司收到富蕴县财政局、富蕴县经贸委的经营扶持资金;瓜州能源物流收到瓜州财政局拨付的扶持资金
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	9,662,004.02	
对外委托贷款取得的损益	35,883,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,413,955.10	
所得税影响额	12,923,018.46	
少数股东权益影响额(税后)	8,568,434.31	
合计	162,621,846.2	

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）		52,523	
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
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,816,864	人民币普通股	101,816,864
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	79,388,629	人民币普通股	79,388,629
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	77,687,711	人民币普通股	77,687,711
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	50,797,939	人民币普通股	50,797,939
新疆投资发展（集团）有限责任公司	39,770,000	人民币普通股	39,770,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	34,820,599	人民币普通股	34,820,599
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	30,840,000	人民币普通股	30,840,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	30,749,943	人民币普通股	30,749,943
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	30,018,955	人民币普通股	30,018,955

§ 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 2013 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增 减 幅 度 %	变动原因
应收票据	390,233,138.17	221,937,116.69	75.83	销售收入中收到银行承兑汇票所致
应收账款	928,775,361.08	422,948,259.02	119.6	煤炭销量同比增长 84.5%，新增应收账款 3.04 亿元；哈密物流公司应收酒钢运费 9000 万元。新疆广汇液化天然气有限公司新增应收气款和运费 7000 万元。
其他应收款	483,805,333.70	351,625,132.41	37.59	新增代垫代支款等
一年内到期的非流动资产	500,000,000.00	200,000,000.00	150.00	公司本部及控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司新增理财所致
固定资产	10,681,626,719.84	2,510,676,061.47	325.45	哈密新能源在建工程转固定资产所致
在建工程	4,897,990,358.07	12,301,827,784.97	-60.18	哈密新能源在建工程转固定资产所致
工程物资	54,935,211.75	117,820,072.36	-53.37	哈密新能源工程物资领用转在建工程所致
应付职工薪酬	42,818,653.97	89,354,493.84	-52.08	发放应付职工的绩效工资所致。
应付利息	108,210,051.30	63,859,081.21	69.45	短期融资券计提的利息
一年内到期的非流动负债	2,157,306,500.00	1,211,306,500.00	78.10	公司本部新增发行一期短期融资券
预计负债	7,832,017.50	5,936,554.19	31.93	哈密新能源煤矿计提的环境恢复费
专项储备	75,449,652.64	56,863,194.47	32.69	哈密新能源煤矿计提的维简费和安全生产费

2、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	增 减 幅 度 %	变动原因
营业收入	1,501,987,047.13	763,547,640.09	86.83	哈密新能源投产，营业收入增加 4.01 亿元；煤炭业务营业收入同比增长 2.14 倍；天然

				气业务营业收入同比增长 37.85%；
营业成本	845,061,572.62	427,101,962.86	97.86	哈密新能源投产增加成本 1.55 亿元所致
营业税金及附加	31,416,959.55	23,700,264.71	32.56	哈密新能源投产收入增加，相对应的税金及附加增加所致
销售费用	32,951,215.58	51,247,674.36	-35.70	哈密新能源煤矿的运费由销售费用转入生产成本所致
财务费用	87,198,012.45	40,850,752.89	113.46	短期融资券及借款计提的利息
资产减值损失	-12,789,054.55	-3,604.76	354682.41	公司（石材分部）应收账款转回的坏帐所致
投资收益	28,275,755.74	20,508,969.38	37.87	理财收益增加所致
营业利润	501,743,858.43	244,205,259.01	105.46	哈密新能源投产收入大幅增长，煤炭业务、天然气业务同比大幅增长
营业外收入	96,013,729.93	15,804,684.99	507.50	政府财政扶持资金增加所致
营业外支出	428,673.85	1,445,472.16	-70.34	对外捐赠减少
利润总额	597,328,914.51	258,564,471.84	131.02	哈密新能源投产利润总额大幅增长，煤炭业务、天然气业务同比大幅增长
净利润	537,571,956.56	210,711,065.61	155.12	哈密新能源投产，净利润同比增加 1.8 亿元；煤炭业务净利润同比增长 2.41 倍；天然气业务净利润同比增长 21.21%。
归属于母公司所有者的净利润	525,978,085.69	210,169,290.69	150.26	哈密新能源投产收入大幅增长，煤炭业务、天然气业务同比大幅增长
少数股东损益	11,593,870.87	541,774.92	2039.98	哈密新能源投产收入大幅增长，煤炭业务、天然气业务同比大幅增长

3、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 3 月 31 日	增 减 幅 度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	60,135,734.65	-166,324,500.64	136.15	销售商品提供劳务收回的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,894,345.44	-1,113,788,861.54	-10.42	购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,015,781.57	-15,695,172.03	7815.85	公司新增发行一期短期融资券增加所致

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、2013 年 1 月 18 日，广汇集团将原质押给兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行的本公司有限售条件的 147,500,000 股股权（占公司总股本的 4.21%）予以解押。上述内容详见 2013 年 1 月 18 日《上海证券报》。

2、公司 2013 年度第一期短期融资券已于 2013 年 1 月 24 日发行完毕。上述内容详见 2013 年 1 月 25 日《上海证券报》。

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有限公司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

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
2013 年 4 月 18 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	1,947,052,070.92	1,906,366,773.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	390,233,138.17	221,937,116.69
应收账款	928,775,361.08	422,948,259.02
预付款项	193,060,811.59	180,314,992.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	90,717,307.37	81,507,851.77
应收股利	1,073,179,950.46	1,073,179,950.46
其他应收款	483,805,333.70	351,625,132.41
买入返售金融资产		
存货	468,217,137.66	367,208,782.89
一年内到期的非流动资产	600,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	670,247,660.58	721,155,496.20
流动资产合计	6,845,288,771.53	5,526,244,354.89
非流动资产：		
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	1,932,819,958.99	1,777,234,245.51
长期股权投资	271,861,041.56	272,677,781.60
投资性房地产		
固定资产	10,681,626,719.84	2,510,676,061.47
在建工程	4,897,990,358.07	12,301,827,784.97
工程物资	54,935,211.75	117,820,072.36

固定资产清理	783,867.52	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	378,039,299.18	373,093,825.87
开发支出		
商誉	115,952,718.87	111,092,279.29
长期待摊费用	3,395,987.38	3,799,414.76
递延所得税资产	217,860,844.31	217,860,844.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,555,266,007.47	17,686,082,310.14
资产总计	25,400,554,779.00	23,212,326,665.03
流动负债：		
短期借款	2,578,454,802.43	2,321,784,992.43
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	56,321,247.00	45,134,247.00
应付账款	1,319,137,851.67	1,067,763,742.74
预收款项	1,320,912,273.72	1,437,746,732.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,818,653.97	89,354,493.84
应交税费	203,691,104.77	165,744,097.73
应付利息	108,210,051.30	63,859,081.21
应付股利	9,538,649.87	9,538,649.87
其他应付款	703,973,733.54	598,193,920.76
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	2,157,306,500.00	1,211,306,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,500,364,868.27	7,010,426,458.51
非流动负债：		

长期借款	4,360,492,024.39	4,247,468,824.39
应付债券	2,977,462,646.15	2,975,775,427.50
长期应付款	161,401,059.46	172,257,987.37
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债	7,832,017.50	5,936,554.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,950,000.00	48,000,000.00
非流动负债合计	7,554,287,747.50	7,449,588,793.45
负债合计	16,054,652,615.77	14,460,015,251.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,504,362,468.00	3,504,362,468.00
资本公积	800,456,927.02	800,456,927.02
减：库存股		
专项储备	75,449,652.64	56,863,194.47
盈余公积	742,385,993.32	742,385,993.31
一般风险准备		
未分配利润	3,543,069,866.82	3,017,091,781.14
外币报表折算差额	-23,435,771.26	-22,365,239.13
归属于母公司所有者权益合计	8,642,289,136.54	8,098,795,124.81
少数股东权益	703,613,026.69	653,516,288.26
所有者权益合计	9,345,902,163.23	8,752,311,413.07
负债和所有者权益总计	25,400,554,779.00	23,212,326,665.03

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

2013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
流动资产:		
货币资金	983,245,683.42	1,096,690,227.50
交易性金融资产		
应收票据	218,626,383.36	136,331,883.36
应收账款	994,939,858.55	611,899,839.91
预付款项	14,061,065.08	17,031,903.09
应收利息		972,869,411.09
应收股利	972,869,411.09	4,060,843,981.93
其他应收款	4,743,113,666.60	1,156,780.41
存货	1,142,815.13	
一年内到期的非流动资产	250,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	8,177,998,883.23	6,896,824,027.29
非流动资产:		
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	6,297,756,913.75	6,207,756,913.75
投资性房地产		
固定资产	3,161,769.78	3,210,362.50
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	441,755.31	447,577.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,406.59	58,110.51
递延所得税资产	8,971,858.17	8,971,858.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,310,423,703.60	6,220,499,822.70
资产总计	14,488,422,586.83	13,117,323,849.99
流动负债:		
短期借款	811,900,000.00	826,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据	56,253,805.00	45,066,805.00

应付账款	165,591,071.80	88,608,525.73
预收款项	24,225,473.29	23,451,678.20
应付职工薪酬	3,313,907.96	6,881,443.68
应交税费	48,649,646.18	15,083,930.79
应付利息	100,350,000.14	46,166,666.80
应付股利		
其他应付款	1,654,310,635.24	1,566,848,737.88
一年内到期的非流动负债	1,108,000,000.00	162,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,972,594,539.61	2,780,407,788.08
非流动负债：		
长期借款	236,500,000.00	186,500,000.00
应付债券	2,977,462,646.15	2,975,775,427.50
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	3,213,962,646.15	3,162,275,427.50
负债合计	7,186,557,185.76	5,942,683,215.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,504,362,468.00	3,504,362,468.00
资本公积	971,590,188.38	971,590,188.38
减：库存股		
专项储备	9,840.73	9,840.73
盈余公积	521,997,347.92	521,997,347.92
一般风险准备		
未分配利润	2,303,905,556.04	2,176,680,789.38
所有者权益（或股东权益）合计	7,301,865,401.07	7,174,640,634.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,488,422,586.83	13,117,323,849.99

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

合并利润表
2013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	1,501,987,047.13	803,949,666.80
其中: 营业收入	1,501,987,047.13	803,949,666.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,028,518,944.44	580,253,377.17
其中: 营业成本	845,061,572.62	427,101,962.86
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	31,416,959.55	23,700,264.71
销售费用	32,951,215.58	51,247,674.36
管理费用	44,680,238.79	37,356,327.11
财务费用	87,198,012.45	40,850,752.89
资产减值损失	-12,789,054.55	-3,604.76
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)	28,275,755.74	20,508,969.38
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)	501,743,858.43	244,205,259.01
加: 营业外收入	96,013,729.93	15,804,684.99
减: 营业外支出	428,673.85	1,445,472.16
其中: 非流动资产处置损失		65,638.27
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	597,328,914.51	258,564,471.84
减: 所得税费用	59,756,957.95	47,853,406.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	537,571,956.56	210,711,065.61
归属于母公司所有者的净利润	525,978,085.69	210,169,304.33
少数股东损益	11,593,870.87	541,761.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1501	0.1080
（二）稀释每股收益	0.1501	0.1080
七、其他综合收益	-1,070,532.13	-209,872.37
八、综合收益总额	536,501,424.43	210,501,193.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	524,907,553.56	209,959,431.96
归属于少数股东的综合收益总额	11,593,870.87	541,761.28

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
2013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	710,348,351.35	482,195,354.04
减: 营业成本	594,621,918.52	396,918,328.00
营业税金及附加	4,728,966.77	2,416,666.48
销售费用	3,404,612.41	1,193,111.61
管理费用	4,452,176.12	2,720,448.29
财务费用	37,332,544.97	46,650,902.57
资产减值损失	-12,714,082.01	
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)	24,712,004.02	16,908,969.38
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)	103,234,218.59	49,204,866.47
加: 营业外收入	50,614,175.74	1,326,476.73
减: 营业外支出	380,000.00	68.08
其中: 非流动资产处置损失		68.08
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	153,468,394.33	50,531,275.12
减: 所得税费用	26,243,627.67	8,405,576.44
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	127,224,766.66	42,125,698.68
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		
七、综合收益总额		

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

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	886,685,330.55	620,376,796.51
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	443,056.41	6,241.19
收到其他与经营活动有关的现金	82,931,910.55	143,593,674.67
经营活动现金流入小计	970,060,297.51	763,976,712.37
购买商品、接受劳务支付的现金	416,601,363.29	381,786,293.60
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	120,669,154.81	98,753,697.84
支付的各项税费	149,770,877.87	140,162,560.60
支付其他与经营活动有关的现金	222,883,166.89	309,548,660.97
经营活动现金流出小计	909,924,562.86	930,251,213.01
经营活动产生的现金流量净额	60,135,734.65	-166,274,500.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,912,004.02	47,776,306.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	822.39	21,675.45
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	103,410,780.85	2,823,871,291.99
投资活动现金流入小计	126,323,607.26	2,891,869,274.38
购建固定资产、无形资产和其他长	742,577,571.83	446,268,063.02

期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,220,000.00	21,200,000.00
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	596,420,380.87	3,507,083,774.91
投资活动现金流出小计	1,356,217,952.70	3,974,551,837.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,894,345.44	-1,082,682,563.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,207,000.00	
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	2,010,218,000.00	548,225,375.00
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	2,054,425,000.00	548,225,375.00
偿还债务支付的现金	724,002,311.32	394,077,431.88
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	119,359,307.11	103,151,470.67
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	47,600.00	66,691,644.48
筹资活动现金流出小计	843,409,218.43	563,920,547.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,211,015,781.57	-15,695,172.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-571,873.06	-10,655.61
五、现金及现金等价物净增加额	40,685,297.72	-1,264,662,891.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,906,366,773.20	2,845,391,730.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,947,052,070.92	1,580,728,838.54

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

2013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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,557,034.25	311,578,898.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,376,521,125.93	1,365,614,214.79
经营活动现金流入小计	1,664,078,160.18	1,677,193,113.26
购买商品、接受劳务支付的现金	260,371,103.92	149,778,865.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,327,368.20	5,008,698.36
支付的各项税费	37,088,646.79	38,903,371.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,105,655,222.19	1,813,270,065.47
经营活动现金流出小计	2,408,442,341.10	2,006,961,000.02
经营活动产生的现金流量净额	-744,364,180.92	-329,767,886.76
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	7,662,004.02	15,286,306.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	822.39	
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		2,738,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,662,826.41	2,753,286,306.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,860.00	30,359.15
投资支付的现金	90,000,000.00	
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	250,000,000.00	3,088,000,000.00
投资活动现金流出小计	340,034,860.00	3,088,030,359.15
投资活动产生的现金流量净额	-332,372,033.59	-334,744,052.21
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	1,146,000,000.00	115,000,000.00

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	1,146,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	164,400,000.00	156,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,260,729.57	13,165,338.18
支付其他与筹资活动有关的现金	47,600.00	250,557,500.00
筹资活动现金流出小计	182,708,329.57	420,522,838.18
筹资活动产生的现金流量净额	963,291,670.43	-305,522,838.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,444,544.08	-970,034,777.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,690,227.50	1,652,475,454.78
六、期末现金及现金等价物余额	983,245,683.42	682,440,677.63

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