

深圳市广聚能源股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的准确性、真实性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。

1.5 公司法定代表人王建彬先生、主管财务副总经理陈丽红女士及会计机构负责人李伶女士声明：保证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

单位：（人民币）元

	2011 年 9 月 30 日		2010 年 12 月 31 日		增减幅度
总资产	1,915,912,166.36		1,873,833,458.00		2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,747,466,665.09		1,720,765,600.30		1.55%
股本	528,000,000.00		528,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.3096		3.2590		1.55%
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减	
营业总收入	306,664,526.07	-8.92%	1,106,489,092.16	9.74%	
归属于上市公司股东的净利润	-15,139,466.75	-161.78%	31,868,465.76	-44.55%	
经营活动产生的现金流量净额	-	-	10,585,967.30	118.11%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.0200	118.11%	
基本每股收益	-0.0287	-161.85%	0.0604	-44.55%	
稀释每股收益	-0.0287	-161.85%	0.0604	-44.55%	
加权平均净资产收益率	-0.86%	减少 2.32 个百分点	1.84%	减少 1.60 个百分点	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.89%	减少 1.83 个百分点	1.04%	减少 1.56 个百分点	

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	17,011,138.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	114,000.00

持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益	1,924,934.84
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,861.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,477.44
减：所得税影响额	5,016,652.04
减：少数股东权益影响额(税后)	30,310.25
合计	13,809,495.83

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

股东总数（户）	54,925	
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
深圳市深南石油（集团）有限公司	287,019,468	A 股
深圳市深南实业有限公司	14,566,685	A 股
上海市房屋维修资金管理中心	9,272,221	A 股
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	6,208,239	A 股
史建荣	2,664,355	A 股
宝盈鸿利收益证券投资基金	1,000,000	A 股
苏文明	999,000	A 股
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	886,300	A 股
谢利文	850,000	A 股
宗荣	677,600	A 股

§ 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

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	主要影响因素
预付款项	125,353,499.72	7,288,709.85	1619.83%	主要系本期汕头庭凯支付购地款
应收股利	27,285,000.00	0	100.00%	主要系本期应收妈湾电力 2010 年度分红款余款
在建工程	2,393,575.80	5,364,976.58	-55.39%	本期广聚亿升办公楼装修完成转固定资产
应付账款	351,524.37	1,901,349.69	-81.51%	应付账款减少主要系支付货款减少所致
应交税费	3,978,430.87	10,360,612.17	-61.60%	主要系本期支付 2010 年度企业所得税
其他应付款	67,845,357.24	29,520,444.02	129.82%	系深南实业公司暂存于本公司款项

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	年初至本报告期末比上年度同期增减	主要影响因素
营业税金及附加	2,961,194.94	1,758,876.91	68.36%	系本期销售额增加
财务费用	-5,583,764.41	-2,419,993.54	130.73%	主要系本期存款利率上升，利息收入增加
公允价值变动收益	-1,195,040.80	1,734,459.39	-168.90%	交易性金融资产公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	10,585,967.30	-58,464,381.17	-118.11%	系深南实业公司暂存于本公司款项
投资活动产生的现金流量净额	-74,366,598.50	12,636,255.20	-688.52%	主要系本期汕头庭凯支付购地款
筹资活动产生的现金流量净额	-6,209,764.68	-1,334,893.86	365.19%	主要系本期广聚亿升支付新加坡亿升以前年度分红款

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保

适用 不适用

3.2.3 报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 重大事项进展

适用 不适用

报告期内，本公司收到深圳市南山区国有资产管理委员会《关于深圳市深南燃气有限公司国有产权变动有关问题的批复》（深南国监复[2011]2号），详见2011年9月28日刊登于中国证券报和巨潮咨询网上的《深圳市广聚能源股份有限公司关于全资子公司引入战略合作伙伴的进展公告》（2011-015号公告）。根据该批复，公司正在深圳联合产权交易所公开挂牌深圳市深南燃气有限公司60%股权增资项目。

3.2.5 内部控制规范建设工作进展

适用 不适用

根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2011]31号）以及公司制定的《深圳市广聚能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，公司继续按进度有序推进内控建设工作。报告期内，公司建立了内控缺陷报告机制，按计划对试点单位进行内控有效性测试，并针对测试过程中发现的问题进一步完善控制矩阵及测试底稿等内控文档。目前，公司内控有效性测试已基本接近尾声，正在进入最后完善阶段。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深南石油集团	为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励,非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不超过 5%的股份(即:不超过非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5%),分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批准程序。	公司股改后,国资委对国有控股公司实施管理层股权激励计划的政策发生了较大的变化,中国证监会也出台了相关新的规定,股改方案中的股权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承诺尚未实施,深南石油集团将 17,152,000 股,约占总股本的 3.25%的广聚能源股份锁定。
发行时所作承诺	深南石油集团	本公司控股股东深南石油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,并承诺如深南石油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,则深南石油集团将立即通知公司,并尽力将该商业机会给予公司。	严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	深南石油集团	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,公司第一大股东深南石油集团承诺: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。	严格履行承诺。
		深南石油集团承诺将尽早办理深圳市蛇口新街蛇口大厦第六、七层的土地及房地产证手续。若两年内无法解决该等问题,本公司可以要求深南石油集团以本公司购买的价格收回该办公楼宇,保证本公司的资产质量不受影响。	尚未办理相关手续

3.4 现金分红政策的执行情况

本公司 2010 年度不进行现金股利分配。本报告期公司没有新的现金分红方案。

3.5 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

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	债券	120205	02 渝城投	5,877,383.86	57960	5,998,280.40	23.22%	120,896.54
2	债券	122035	09 苏高新	5,217,995.86	51210	5,321,231.10	20.59%	103,235.24
3	债券	122038	09 宁高科	2,685,719.57	27320	2,766,423.20	10.71%	80,703.63
4	债券	120288	02 金茂债	2,199,053.64	22000	2,230,360.00	8.63%	31,306.36
5	债券	126001	06 马钢债	1,963,823.72	20000	2,019,800.00	7.82%	55,976.28
6	债券	122951	09 淮城投	2,066,102.39	21000	1,923,180.00	7.44%	-142,922.39
7	债券	122021	09 广汇债	1,725,882.06	16670	1,644,828.90	6.37%	-81,053.16
8	债券	122884	10 西子债	1,614,209.35	16000	1,639,520.00	6.35%	25,310.65
9	可转债	110003	新钢转债	1,122,025.83	10000	996,500.00	3.86%	-125,525.83
10	可转债	125709	唐钢转债	644,728.48	6000	637,200.00	2.47%	-7,528.48
期末持有的其他证券投资				664,947.10	-	660,327.20	2.56%	-4,619.90
上年度公允价值冲转				-	-	-	-	-1,250,819.74
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,119,975.64
合 计				25,781,871.86	-	25,837,650.80	100%	1,924,934.84

证券投资情况说明

经董事会批准，公司及全资子公司进行债券投资和新股申购的合计投资金额不超过 1.5 亿元人民币。公司证券投资严格执行公司有关内控制度。本报告期公司系统内证券投资收益 192.49 万元，占合并报表利润总额的 4.76%。

3.6.2 持有其他上市公司股权情况。

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	16.718%	29,691.24	-679.06	-4,220.23	长期股权投资	股东投入

3.6.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.7.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	合并		公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	587,340,904.99	659,034,577.00	184,186,381.75	112,633,781.13
交易性金融资产	25,837,650.80	23,409,108.80	-	122,440.00
应收票据	-	-	-	-
应收账款	8,003,191.49	10,283,461.92	-	-
预付款项	125,353,499.72	7,288,709.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,285,000.00	-	53,285,000.00	69,000,000.00
其他应收款	3,363,117.75	4,278,804.82	1,828,130.95	777,402.19
存货	43,062,661.64	41,106,767.49	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	820,246,026.39	745,401,429.88	239,299,512.70	182,533,623.32
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	632,219,135.82	648,271,617.98	1,477,203,849.82	1,452,541,330.90
投资性房地产	16,720,430.55	17,489,166.90	-	-
固定资产	138,259,784.61	147,703,301.84	25,819,726.01	27,254,979.63
在建工程	2,393,575.80	5,364,976.58	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	163,121,874.42	167,011,034.39	41,938.44	62,240.91
开发支出	-	-	-	-
商誉	133,426,447.96	133,426,447.96	-	-
长期待摊费用	5,532,900.95	5,821,512.81	-	-
递延所得税资产	3,991,989.86	3,343,969.66	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,095,666,139.97	1,128,432,028.12	1,503,065,514.27	1,479,858,551.44
资产总计	1,915,912,166.36	1,873,833,458.00	1,742,365,026.97	1,662,392,174.76

资产负债表(续)

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	351,524.37	1,901,349.69	-	-
预收款项	7,230,712.78	5,575,103.22	-	-
应付职工薪酬	28,936,678.82	38,545,075.53	15,086,050.48	22,063,808.73
应交税费	3,978,430.87	10,360,612.17	17,946.81	58,014.99
应付利息	-	-	-	-
应付股利	26,307,082.48	31,824,939.86	26,307,082.48	26,435,082.48
其他应付款	67,845,357.24	29,520,444.02	53,221,809.58	14,716,582.05
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	134,649,786.56	117,727,524.49	94,632,889.35	63,273,488.25
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	206,838.62	206,838.62	-	-
递延所得税负债	29,523,766.38	30,666,061.58	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	29,730,605.00	30,872,900.20	-	-
负债合计	164,380,391.56	148,600,424.69	94,632,889.35	63,273,488.25
股东权益：				
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	376,154,102.66	380,716,998.49	357,491,063.69	360,324,060.91
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	297,223,928.72	297,223,928.72	297,223,928.72	297,223,928.72
未分配利润	552,037,908.57	520,169,442.81	465,017,145.21	413,570,696.88
外币报表折算差额	-5,949,274.86	-5,344,769.72	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,747,466,665.09	1,720,765,600.30	1,647,732,137.62	1,599,118,686.51
少数股东权益	4,065,109.71	4,467,433.01	-	-
股东权益合计	1,751,531,774.80	1,725,233,033.31	1,647,732,137.62	1,599,118,686.51
负债和股东权益总计	1,915,912,166.36	1,873,833,458.00	1,742,365,026.97	1,662,392,174.76

4.2 本报告期利润表

利 润 表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	合并		公司	
	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月
一、营业总收入	306,664,526.07	336,682,085.32	558,337.50	318,937.50
二、营业总成本	311,929,841.87	342,391,395.72	1,643,010.44	3,361,560.81
其中：主营业务成本	285,416,923.80	311,902,494.22	54,262.74	30,997.95
营业税金及附加	1,046,804.71	499,806.10	32,383.59	16,584.78
销售费用	18,734,791.47	17,928,014.15	-	-
管理费用	8,372,662.62	12,327,827.98	2,149,436.38	3,459,568.81
财务费用	-1,640,977.41	-236,746.73	-593,072.27	-145,590.73
资产减值损失	-363.32	-30,000.00	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-943,683.80	880,619.60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,161,245.86	31,968,654.88	421,129.13	14,334,287.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,356,163.68	21,318,563.81	360,830.34	2,675,950.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,370,245.46	27,139,964.08	-663,543.81	11,291,664.47
加：营业外收入	55,883.76	330,737.92	-	-
减：营业外支出	268,972.12	376,720.21	60,000.00	55,194.29
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,583,333.82	27,093,981.79	-723,543.81	11,236,470.18
减：所得税费用	352,564.34	2,417,139.55	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,935,898.16	24,676,842.24	-723,543.81	11,236,470.18
归属于母公司所有者的净利润	-15,139,466.75	24,506,858.70	-723,543.81	11,236,470.18
少数股东损益	203,568.59	169,983.54	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0287	0.0464	-	-
（二）稀释每股收益	-0.0287	0.0464	-	-
七、其他综合收益	-3,368,646.43	-661,436.37	-3,092,787.75	-100,923.83
八、综合收益总额	-18,304,544.59	24,015,405.87	-3,816,331.56	11,135,546.35
归属于母公司所有者的综合收益	-18,508,113.18	23,845,422.33	-3,816,331.56	11,135,546.35
归属于少数股东的综合收益	203,568.59	169,983.54	-	-

4.3 年初到报告期末利润表

利 润 表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合 并		公 司	
	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	1,106,489,092.16	1,008,322,403.73	1,675,012.50	102,929,545.68
二、营业总成本	1,120,944,952.15	997,298,138.91	7,316,751.89	104,787,785.44
其中：主营业务成本	1,029,197,650.32	921,285,813.51	162,788.22	93,109,142.71
营业税金及附加	2,961,194.94	1,758,876.91	93,800.73	80,911.76
销售费用	57,998,207.41	47,011,246.46	-	4,372,045.69
管理费用	36,557,664.85	30,455,189.08	8,712,063.40	9,097,498.06
财务费用	-5,583,764.41	-2,419,993.54	-1,651,900.46	-1,198,518.13
资产减值损失	-186,000.96	-792,993.51	-	-673,294.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,195,040.80	1,734,459.39	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	56,419,261.28	53,319,217.88	57,192,187.72	151,899,180.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,725,394.13	-22,537,069.63	2,755,525.00	6,745,655.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,768,360.49	66,077,942.09	51,550,448.33	150,040,940.77
加：营业外收入	431,972.19	1,069,105.05	6,000.00	76,700.00
减：营业外支出	735,899.44	794,151.85	110,000.00	161,675.76
其中：非流动资产处置损失	205,927.32	72,214.89	-	49,461.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,464,433.24	66,352,895.29	51,446,448.33	149,955,965.01
减：所得税费用	8,116,919.86	7,979,212.76	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,347,513.38	58,373,682.53	51,446,448.33	149,955,965.01
归属于母公司所有者的净利润	31,868,465.76	57,475,816.64	51,446,448.33	149,955,965.01
少数股东损益	479,047.62	897,865.89	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0604	0.1089	-	-
（二）稀释每股收益	0.0604	0.1089	-	-
七、其他综合收益	-5,167,400.97	-7,407,685.97	-2,832,997.22	-6,578,714.53
八、综合收益总额	27,180,112.41	50,965,996.56	48,613,451.11	143,377,250.48
归属于母公司所有者的综合收益	26,701,064.79	50,068,130.67	48,613,451.11	143,377,250.48
归属于少数股东的综合收益	479,047.62	897,865.89	-	-

4.4 年初到报告期末现金流量表

现金流量表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合并		公司	
	本期金额	上期金额	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	1,285,484,300.68	1,147,167,633.89	1,675,012.50	118,980,810.03
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	54,844,170.47	8,406,653.66	45,280,786.69	4,459,962.75
经营活动现金流入小计	1,340,328,471.15	1,155,574,287.55	46,955,799.19	123,440,772.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,851,284.87	1,074,011,503.62	-	110,094,434.77
支付给职工以及为职工支付的现金	64,653,000.49	51,763,206.87	11,256,716.14	15,605,273.54
支付的各项税费	31,811,991.84	39,037,349.27	241,840.40	4,585,834.62
支付其他与经营活动有关的现金	44,426,226.65	49,226,608.96	6,020,753.35	20,939,413.16
经营活动现金流出小计	1,329,742,503.85	1,214,038,668.72	17,519,309.89	151,224,956.09
经营活动产生的现金流量净额	10,585,967.30	-58,464,381.17	29,436,489.30	-27,784,183.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	33,681,771.97	8,321,924.00	122,440.00	28,561,654.93
取得投资收益收到的现金	31,942,075.64	15,421,496.86	70,411,671.58	69,355,498.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	62,570.00	450,450.00	6,000.00	126,500.00
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	-	-	-	-
投资现金流入小计	65,686,417.61	24,193,870.86	70,540,111.58	98,043,653.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	108,135,933.31	4,823,253.15	2,430.00	580,273.00
投资支付的现金	31,917,082.80	6,734,362.51	28,293,500.00	30,494,546.98
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	140,053,016.11	11,557,615.66	28,295,930.00	31,074,819.98
投资活动产生的现金流量净额	-74,366,598.50	12,636,255.20	42,244,181.58	66,968,833.31
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	6,209,764.68	1,334,893.86	128,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,081,764.68	1,334,893.86	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	6,209,764.68	1,334,893.86	128,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-6,209,764.68	-1,334,893.86	-128,000.00	-
四、汇率变动对现金的影响	-661,032.72	-278,879.83	-70.26	-7.39
五、现金及现金等价物净增加额	-70,651,428.60	-47,441,899.66	71,552,600.62	39,184,642.61
加：期初现金及现金等价物余额	657,620,300.91	594,107,983.41	112,633,781.13	100,983,731.32
六、期末现金及现金等价物余额	586,968,872.31	546,666,083.75	184,186,381.75	140,168,373.93

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字： 王建彬

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十八日