

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

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
王建彬	董事长	仍被“两指”调查	-

公司副董事长徐政军先生、主管会计工作负责人陈丽红女士及会计机构负责人(会计主管人员)李伶女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,980,188,934.11		1,989,784,859.67		-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,796,864,724.25		1,809,034,015.18		-0.67%
股本(股)	528,000,000.00		528,000,000.00		-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.40		3.43		-0.67%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入(元)	283,096,201.01	-7.69%	795,153,371.70	-28.14%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,439,757.97	-31.04%	21,511,323.86	-32.50%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	4,610,641.75	-56.45%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.0087	-56.45%	
基本每股收益(元/股)	-0.0198	-31.04%	0.0407	-32.50%	
稀释每股收益(元/股)	-0.0198	-31.04%	0.0407	-32.50%	
加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	增加 0.28 个百分点	1.19%	降低 0.65 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.62%	增加 0.27 个百分点	0.99%	降低 0.05 个百分点	

母公司报表数据追溯调整情况的说明

2011 年末，本公司对深南燃气的持股比例由 100% 下降为 40%。根据《企业会计准则解释第 4 号》的规定，对上年同期母公司报表（2011 年 9 月 30 日资产负债表及 2011 年 1-9 月份利润表）相关项目进行追溯调整如下：

单位：元

项 目	重述前	重述后
长期股权投资	1,477,203,849.82	1,475,207,481.43
资本公积	357,491,063.69	357,833,502.26
盈余公积	297,223,928.72	298,129,609.56
未分配利润	465,017,145.21	461,772,657.41
投资收益	57,192,187.72	50,324,976.58

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	467,785.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	3,410,404.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,136.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-16,346.45	
所得税影响额	-285,288.94	
合计	3,561,419.01	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	52,775		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市广聚投资控股 (集团) 有限公司	287,019,468	人民币普通股	287,019,468
深圳市深南实业有限公司	14,566,685	人民币普通股	14,566,685
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
张少芬	1,315,000	人民币普通股	1,315,000
苏文明	900,000	人民币普通股	900,000
宗荣	677,600	人民币普通股	677,600
傅少俊	586,600	人民币普通股	586,600
颜创宏	580,000	人民币普通股	580,000
翟健坤	570,729	人民币普通股	570,729
陈志坚	488,558	人民币普通股	488,558
股东情况的说明	深圳市广聚投资控股 (集团) 有限公司系深圳市深南实业有限公司的股东, 构成关联关系。除上述关联关系外, 公司未知其他股东间是否存在关联关系或为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度	原因分析
预付款项	18,073,707.24	109,366,950.60	-83.47%	主要系本期将预付土地款转入存货 (开发成本) 所致
应收股利	20,865,000.00	-	100.00%	系本期应收妈湾电力2011年分红款余款
其他应收款	2,993,854.69	1,825,215.80	64.03%	主要系各油站在途资金增加所致
存货	119,300,132.27	28,970,239.03	311.80%	主要系本期将预付土地款转入所致
应付账款	504,466.95	108,093.58	366.69%	主要系本期应付购油款增加
应交税费	2,585,903.49	5,159,607.00	-49.88%	主要系本期缴纳2011年度企业所得税所致
应付股利	45,431,371.66	26,307,082.48	72.70%	主要系本期应付2011年度大股东分红款
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	原因分析
销售费用	23,442,963.52	57,998,207.41	-59.58%	主要系上年同期合并深南燃气数据而本期不再合并所致
管理费用	24,936,955.53	36,557,664.85	-31.79%	主要系上年同期合并深南燃气数据而本期不再合并所致
财务费用	-8,995,178.32	-5,583,764.41	61.10%	主要系本期利息收入增加所致
资产减值损失	-1,365,075.96	-186,000.96	-633.91%	主要系本期收回以前年度的应收账款, 并冲回全额计提的坏账准备所致
公允价值变动收益	325,847.54	-1,195,040.80	127.27%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	14,109,148.43	56,419,261.28	-74.99%	主要系联营企业投资收益下降以及上年同期减持深南电股权盈利而本期未减持所致
营业外收入	573,623.72	431,972.19	32.79%	主要系本期非流动资产处置收益增加所致
营业外支出	120,974.11	735,899.44	-83.56%	主要系本期深南燃气不再纳入合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额	4,610,641.75	10,585,967.30	-56.45%	主要系上期收深南实业款项所致

投资活动产生的现金流量净额	21,744,632.68	-74,366,598.50	129.24%	主要系上期支付购地款
筹资活动产生的现金流量净额	-13,204,798.03	-6,209,764.68	-112.65%	主要系本期支付2011年度社会公众股分红派息

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司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的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市广聚投资控股(集团)有限公司	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。	2005 年 12 月 19 日	长期有效	公司股改后,国资委和中国证监会陆续出台了对国有控股公司实施管理层股权激励计划的相关新规定,与股改期间的政策差异较大,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,广聚集团将 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	深圳市广聚投资控股(集团)有限公司	本公司控股股东广聚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,则广聚集团将立即通知公司,并尽力将该商业机会给予公司。	1999 年 2 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	2009 年 12 月 3 日	长期有效	严格履行承诺。

		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。			
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	债券	110003	新钢转债	7,679,749.24	76,000	7,810,520.00	24.75%	130,770.76
2	债券	112020	10 大亚债	3,564,848.23	36,000	3,732,120.00	11.83%	167,271.77
3	债券	112016	09 宏润债	3,095,987.12	30,000	3,234,000.00	10.25%	138,012.88
4	债券	122752	11 大丰港	2,752,959.09	25,000	2,788,750.00	8.84%	35,790.91
5	债券	125709	唐钢转债	2,462,274.43	23,000	2,552,540.00	8.09%	90,265.57
6	债券	122995	08 合建投	2,294,633.19	23,640	2,403,715.20	7.62%	109,082.01
7	债券	122931	09 临海债	1,911,455.21	17,340	1,927,167.60	6.11%	15,712.39
8	债券	122918	10 阜阳债	1,876,167.78	18,060	1,890,340.20	5.99%	14,172.42
9	债券	122921	10 郴州债	1,112,556.61	12,000	1,305,960.00	4.14%	193,403.39
10	债券	110007	博汇转债	985,402.95	10,000	1,011,000.00	3.2%	25,597.05
期末持有的其他证券投资				2,948,419.31	--	2,900,740.00	9.19%	-47,679.31
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	2,538,004.95

合计	30,684,453.16	--	31,556,853.00	100%	3,410,404.79
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用				
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用				

证券投资情况的说明

公司进行债券投资和新股申购已经董事会批准。公司进行证券投资时严格执行公司有关内控制度。报告期内，公司证券投资收益341.04万元，占合并报表利润总额的12.08%。

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	613,138,070.44	599,865,811.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,556,853.00	28,699,139.40
应收票据		
应收账款	3,691,037.27	2,908,353.05
预付款项	18,073,707.24	109,366,950.60
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	20,865,000.00	
其他应收款	2,993,854.69	1,825,215.80
买入返售金融资产		
存货	119,300,132.27	28,970,239.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	809,618,654.91	771,635,709.41
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		
长期股权投资	798,008,047.85	832,664,886.79
投资性房地产	5,950,265.21	6,080,734.52
固定资产	87,966,895.16	96,635,289.25
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	140,671,595.56	144,238,968.79
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	4,342,690.78	4,898,486.27
递延所得税资产	1,011,172.79	1,011,172.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,170,570,279.20	1,218,149,150.26
资产总计	1,980,188,934.11	1,989,784,859.67
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	504,466.95	108,093.58
预收款项	5,502,695.82	4,936,874.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,507,489.58	28,884,323.24
应交税费	2,585,903.49	5,159,607.00

应付利息		
应付股利	45,431,371.66	26,307,082.48
其他应付款	76,321,641.98	82,054,267.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	150,853,569.48	147,450,248.58
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		
递延所得税负债	28,348,423.19	29,066,361.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,348,423.19	29,066,361.48
负债合计	179,201,992.67	176,516,610.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	373,732,405.27	376,151,710.39
减：库存股		
专项储备	297,417.31	
盈余公积	302,025,687.72	302,025,687.72
一般风险准备		
未分配利润	598,717,248.86	608,885,925.00
外币报表折算差额	-5,908,034.91	-6,029,307.93
归属于母公司所有者权益合计	1,796,864,724.25	1,809,034,015.18
少数股东权益	4,122,217.19	4,234,234.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,800,986,941.44	1,813,268,249.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,980,188,934.11	1,989,784,859.67

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,073,805.63	224,593,600.02
交易性金融资产	3,000.00	6,650.00

应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	46,865,000.00	26,000,000.00
其他应收款	8,579,472.94	2,038,897.10
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	264,521,278.57	252,639,147.12
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	1,501,051,048.29	1,502,610,363.86
投资性房地产		
固定资产	25,741,517.65	25,406,819.79
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	14,868.48	35,170.95
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	1,526,807,434.42	1,528,052,354.60
资产总计	1,791,328,712.99	1,780,691,501.72
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	10,895,770.19	18,091,354.19
应交税费	17,513.73	251,418.28
应付利息		
应付股利	45,431,371.66	26,307,082.48
其他应付款	79,860,711.78	87,257,618.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	136,205,367.36	131,907,473.19
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	136,205,367.36	131,907,473.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	379,032,898.66	381,452,203.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	302,931,368.56	302,931,368.56
一般风险准备		
未分配利润	445,159,078.41	436,400,456.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,123,345.63	1,648,784,028.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,791,328,712.99	1,780,691,501.72

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	283,096,201.01	306,664,526.07
其中：营业收入	283,096,201.01	306,664,526.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,301,671.82	311,929,841.87
其中：营业成本	264,661,710.67	285,416,923.80
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	553,868.76	1,046,804.71
销售费用	7,781,861.45	18,734,791.47
管理费用	6,939,688.40	8,372,662.62
财务费用	-2,635,457.46	-1,640,977.41
资产减值损失		-363.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-304,061.61	-943,683.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,333,413.51	-8,161,245.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,181,016.28	-9,356,163.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,842,945.93	-14,370,245.46
加：营业外收入	169,671.00	55,883.76
减：营业外支出	61,009.05	268,972.12
其中：非流动资产处置损失	326.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,734,283.98	-14,583,333.82
减：所得税费用	2,536,158.76	352,564.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,270,442.74	-14,935,898.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-10,439,757.97	-15,139,466.75
少数股东损益	169,315.23	203,568.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0198	-0.0287
（二）稀释每股收益	-0.0198	-0.0287
七、其他综合收益	-1,159,248.10	-3,368,646.43
八、综合收益总额	-11,429,690.84	-18,304,544.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,599,006.07	-18,508,113.18
归属于少数股东的综合收益总额	169,315.23	203,568.59

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	32,383.59
销售费用		
管理费用	2,341,895.82	2,149,436.38
财务费用	-801,346.70	-593,072.27
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）	544,183.28	-2,239,246.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	539,727.88	-2,299,545.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-523,557.99	-3,323,919.20
加：营业外收入	109,810.72	
减：营业外支出	60,000.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-473,747.27	-3,383,919.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-473,747.27	-3,383,919.20
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	-1,203,657.95	-3,092,787.75
七、综合收益总额	-1,677,405.22	-6,476,706.95

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	795,153,371.70	1,106,489,092.16
其中：营业收入	795,153,371.70	1,106,489,092.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	781,820,196.17	1,120,944,952.15
其中：营业成本	741,303,994.73	1,029,197,650.32
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	2,496,536.67	2,961,194.94
销售费用	23,442,963.52	57,998,207.41
管理费用	24,936,955.53	36,557,664.85
财务费用	-8,995,178.32	-5,583,764.41
资产减值损失	-1,365,075.96	-186,000.96

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	325,847.54	-1,195,040.80
投资收益（损失以“－”号填列）	14,109,148.43	56,419,261.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,977,524.96	-19,725,394.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,768,171.50	40,768,360.49
加：营业外收入	573,623.72	431,972.19
减：营业外支出	120,974.11	735,899.44
其中：非流动资产处置损失	326.95	205,927.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,220,821.11	40,464,433.24
减：所得税费用	6,172,427.28	8,116,919.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,048,393.83	32,347,513.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,511,323.86	31,868,465.76
少数股东损益	537,069.97	479,047.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0407	0.0604
（二）稀释每股收益	0.0407	0.0604
七、其他综合收益	-2,298,032.10	-5,167,400.97
八、综合收益总额	19,750,361.73	27,180,112.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,213,291.76	26,701,064.79
归属于少数股东的综合收益总额	537,069.97	479,047.62

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,675,012.50	1,675,012.50
减：营业成本	162,788.22	162,788.22
营业税金及附加	93,800.73	93,800.73
销售费用		
管理费用	7,267,964.33	8,712,063.40
财务费用	-3,638,878.84	-1,651,900.46
资产减值损失	31,352.24	
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）	42,670,825.68	50,324,976.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,119,998.41	-4,111,686.14

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,428,811.50	44,683,237.19
加：营业外收入	119,810.72	6,000.00
减：营业外支出	110,000.00	110,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,438,622.22	44,579,237.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,438,622.22	44,579,237.19
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	-2,419,305.12	-2,832,997.22
七、综合收益总额	38,019,317.10	41,746,239.97

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

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	928,217,317.08	1,285,484,300.68
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,878,735.82	54,844,170.47
经营活动现金流入小计	938,096,052.90	1,340,328,471.15
购买商品、接受劳务支付的现金	849,198,313.00	1,188,851,284.87
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	35,563,383.78	64,653,000.49
支付的各项税费	25,017,605.78	31,811,991.84
支付其他与经营活动有关的现金	23,706,108.59	44,426,226.65

经营活动现金流出小计	933,485,411.15	1,329,742,503.85
经营活动产生的现金流量净额	4,610,641.75	10,585,967.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		33,681,771.97
取得投资收益所收到的现金	25,481,682.25	31,942,075.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,300.00	62,570.00
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	1,315,398.00	
投资活动现金流入小计	27,446,380.25	65,686,417.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,881.51	108,135,933.31
投资支付的现金	2,531,866.06	31,917,082.80
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		
投资活动现金流出小计	5,701,747.57	140,053,016.11
投资活动产生的现金流量净额	21,744,632.68	-74,366,598.50
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	0.00	0.00
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	13,204,798.03	6,209,764.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	649,087.21	6,081,764.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,204,798.03	6,209,764.68
筹资活动产生的现金流量净额	-13,204,798.03	-6,209,764.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,782.51	-661,032.72
五、现金及现金等价物净增加额	13,272,258.91	-70,651,428.60
加：期初现金及现金等价物余额	599,865,811.53	657,620,300.91
六、期末现金及现金等价物余额	613,138,070.44	586,968,872.31

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市广聚能源股份有限公司

单位： 元

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	1,675,012.50	1,675,012.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,922,405.90	45,280,786.69
经营活动现金流入小计	5,597,418.40	46,955,799.19
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	11,276,068.61	11,256,716.14
支付的各项税费	241,740.38	241,840.40
支付其他与经营活动有关的现金	17,609,044.65	6,020,753.35
经营活动现金流出小计	29,126,853.64	17,519,309.89
经营活动产生的现金流量净额	-23,529,435.24	29,436,489.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,650.00	122,440.00
取得投资收益所收到的现金	20,945,836.13	70,411,671.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,500.00	6,000.00
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	1,315,398.00	
投资活动现金流入小计	22,459,384.13	70,540,111.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,894,036.00	2,430.00
投资支付的现金		28,293,500.00
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		
投资活动现金流出小计	1,894,036.00	28,295,930.00
投资活动产生的现金流量净额	20,565,348.13	42,244,181.58
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	0.00	0.00
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	12,555,710.82	128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	12,555,710.82	128,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,555,710.82	-128,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.54	-70.26
五、现金及现金等价物净增加额	-15,519,794.39	71,552,600.62
加：期初现金及现金等价物余额	224,593,600.02	112,633,781.13
六、期末现金及现金等价物余额	209,073,805.63	184,186,381.75

法定代表人：徐政军先生

主管会计工作负责人：陈丽红女士

会计机构负责人：李伶女士

## （二）审计报告

未经审计

副董事长签署：徐政军

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十日