

2016年度财务决算报告

2016年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2017]48550002号），根据审计结果，现将公司2016年度经营及资产决算情况报告如下：

一、财务决算概况

2016年度，公司实现营业收入为90,510万元，实现利润总额为32,380万元，净利润为29,683万元，其中：归属于母公司股东的净利润为29,289万元，每股收益为0.5547元。

截止2016年12月31日，公司合并总资产242,987万元，合并总负债为12,536万元，股东权益为230,451万元，其中：归属于母公司股东权益为228,233万元，每股净资产为4.32元，加权平均净资产收益率为13.69%。

2016年度，公司合并现金流量净增加额为503万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-4,548万元，投资活动产生的现金流量净额6,262万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,310万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0861元。

2016年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：

单位：万元

序号	项 目	合并报表数			
		2016年	2015年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	90,510	99,784	-9,274	-9%
2	营业利润	32,364	21,387	10,977	51%
3	利润总额	32,380	21,379	11,001	51%
4	净利润	29,683	14,936	14,747	99%

5	归属于母公司股东的净利润	29,289	14,725	14,564	99%
6	每股收益(元/股)	0.5547	0.2789	0.2758	99%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	-0.0861	0.1091	-0.1952	-179%
8	加权平均净资产收益率(%)	13.69%	7.63%	增加 6.06 个百分点	
	项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率
9	资产总额	242,987	221,705	21,282	10%
10	负债总额	12,536	19,780	-7,244	-37%
11	股东权益总额	230,451	201,925	28,526	14%
13	归属于母公司股东权益	228,233	199,847	28,386	14%
14	每股净资产(元/股)	4.32	3.79	0.53	14%
15	资产负债率(%)	5.16%	8.92%	减少 3.76 个百分点	

二、 财务分析

(一) 资产情况分析

2016 年 12 月 31 日, 公司合并资产总计 242,987 万元, 比上年末 221,705 万元增加 21,282 万元, 增幅 10%, 主要为按权益法核算深南电投资收益增加长期股权投资及收妈湾电力现金分红款所致。

(二) 负债情况分析

2016 年 12 月 31 日, 公司合并负债总额 12,536 万元, 比上年末 19,780 万元减少 7,244 万元, 减幅 37%, 主要为: 广聚总部归还广聚投控集团暂存款、应交企业所得税减少所致。

(三) 股东权益分析

2016 年 12 月 31 日, 公司股东权益 230,451 万元, 其中: 归属于母公司股东权益为 228,233 万元, 比上年末 199,847 万元增加 28,386 万元, 增幅 14%, 主要为本年公司实现净利润增加所致。

(四) 现金流量分析

本年公司合并现金流量净增加额为 503 万元, 具体各项活动产生的现

现金流量分析如下：

1、**经营活动** 产生的现金流量净额-4,548万元，比上年5,762万元减少10,310万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0861元，比上年每股0.1091元减少0.1952元，本年经营活动现金流量净流出主要为：广聚总部归还广聚投控集团暂存款5,050万元；南山石油支付园丁石项目款项1,900万元；收银行存款利息2,611万元；

2、**投资活动** 产生的现金流量净额6,262万元，比上年19,353万元减少13,091万元。本年投资活动现金流量净流入主要为：广聚总部收妈湾电力现金分红款5,136万元；

3、**筹资活动** 产生的现金流量净额-1,310万元，比上年-1,834万元减少净流出524万元，本年筹资活动现金流量主要为：广聚总部支付2015年度全体股东分红款1,056万元；石化第二加油站支付另一方股东华泰公司2015年分红款254万元。

（五） 盈利情况分析

1、 利润决算方案

单位：万元					
序号	项目	本年	上年	增减额	增减率
1	营业收入	90,510	99,784	-9,274	-9%
2	营业成本	73,498	85,938	-12,440	-14%
3	主营业务利润	17,012	13,846	3,166	23%
4	营业税金及附加	403	271	132	49%
5	销售费用	5,390	5,065	325	6%
6	管理费用	4,716	4,981	-265	-5%
7	财务费用	-2,539	-2,363	-176	7%
8	资产减值损失	12	356	-344	-97%
9	公允价值变动	167	341	-174	-51%
10	投资收益	23,168	15,510	7,658	49%
	其中： 减持深南电股份	-	16,833	-16,833	-
	深南电	15,979	-7,608	23,587	-310%
	妈湾电力	5,136	5,008	128	3%

	宝生银行	250	250	-	0%
	深圳协孚	-96	-139	43	-31%
	深南燃气	600	570	30	5%
	东海油库	-109	-94	-15	16%
	先进油站	200	200	-	-
	中鹏油站	410	112	298	266%
	证券投资	798	378	420	111%
11	营业外收入	21	6	15	250%
12	营业外支出	6	14	-8	-57%
13	利润总额	32,380	21,379	11,001	51%
14	减：所得税费用	2,697	6,443	-3,746	-58%
15	净利润	29,683	14,936	14,747	99%
16	归属于母公司股东的净利润	29,289	14,725	14,564	99%

2、利润总额分析

公司本年合并报表利润总额 32,380 万元，比上年 21,379 万元增加 11,001 万元，增幅 51%，净利润 29,683 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 29,289 万元，比上年 14,725 万元增加 14,564 万元，增幅 99%。

(1) 销（仓储）量

本年成品油销量、液体化工及成品油仓储量、危化品销量等共计 29.08 万吨，比上年 28.44 万吨增加 0.64 万吨，增幅 2%。主要为广聚亿升本年化工品仓储量有所增加。

(2) 营业收入

本年实现营业收入 90,510 万元，比上年 99,784 万元减少 9,274 万元，减幅 9%，主要为油品销量及油价下降所致。

(3) 营业成本

本年公司营业成本 73,498 万元，比上年 85,938 万元减少 12,440 万元，减幅 14%，主要为油品销量及进价下降所致。

(4) 费用

本年各项费用开支合计 7,567 万元,比上年 7,683 万元减少 116 万元,减幅 2%,主要为南山石油公司费用减少所致。

(5) 投资收益

本年投资收益 23,168 万元,比上年 15,510 万元增加 7,658 万元,增幅 49%,主要为:本年末权益法核算南山热电投资收益 15,979 万元,比上年-7,608 万元增加 23,587 万元;上年减持深南电股份 3,001 万股,扣除投资成本、营业税金及附加等税费,获得投资收益 16,833 万元,本年无此项收益。

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇一七年四月十一日