

2017年度财务决算报告

2017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[2018] 号)，根据审计结果，现将公司2017年度经营及资产决算情况报告如下：

一、财务决算概况

2017年度，公司实现营业收入为124,317万元，实现利润总额为18,238万元，净利润为15,498万元，其中：归属于母公司股东的净利润为15,019万元，每股收益为0.2845元。

截止2017年12月31日，公司合并总资产255,316万元，合并总负债为15,140万元，股东权益为240,176万元，其中：归属于母公司股东权益为237,884万元，每股净资产为4.51元，加权平均净资产收益率为6.46%。

2017年度，公司合并现金流量净增加额为14,065万元，其中：经营活动产生的现金流量净额8,171万元，投资活动产生的现金流量净额8,757万元，筹资活动产生的现金流量净额-2,759万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1548元。

2017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			
		2017年	2016年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	124,317	90,510	33,807	37%
2	营业利润	18,241	32,364	-14,123	-44%
3	利润总额	18,238	32,380	-14,142	-44%
4	净利润	15,498	29,683	-14,185	-48%

5	归属于母公司股东的净利润	15,019	29,289	-14,270	-49%
6	每股收益(元/股)	0.2845	0.5547	-0.2702	-49%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	0.1548	-0.0861	0.2409	-
8	加权平均净资产收益率(%)	6.46%	13.69%	减少 7.23 个百分点	
	项 目	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率
9	资产总额	255,316	242,987	12,329	5%
10	负债总额	15,140	12,536	2,604	21%
11	股东权益总额	240,176	230,451	9,725	4%
13	归属于母公司股东权益	237,884	228,233	9,651	4%
14	每股净资产(元/股)	4.51	4.32	0.19	4%
15	资产负债率(%)	5.93%	5.16%	增加 0.77 个百分点	

二、 财务分析

(一) 资产情况分析

2017 年 12 月 31 日, 公司合并资产总计 255,316 万元, 比上年末 242,987 万元增加 12,329 万元, 增幅 5%, 主要为南山石油实现主营业务利润、收参资企业现金分红款和收银行存款利息等所致。

(二) 负债情况分析

2017 年 12 月 31 日, 公司合并负债总额 15,140 万元, 比上年末 12,536 万元增加 2,604 万元, 增幅 21%, 主要为本年广聚总部尚未支付的广聚投控集团 2016 年度分红派息款。

(三) 股东权益分析

2017 年 12 月 31 日, 公司股东权益 240,176 万元, 其中: 归属于母公司股东权益为 237,884 万元, 比上年末 228,233 万元增加 9,651 万元, 增幅 4%, 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 14,065 万元，具体各项活动产生的现金流量分析如下：

1、**经营活动** 产生的现金流量净额 8,171 万元，比上年-4,548 万元增加 12,719 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1548 元，比上年每股-0.0861 元增加 0.2409 元，本年经营活动现金流主要为主营业务实现利润产生；

2、**投资活动** 产生的现金流量净额 8,757 万元，比上年 6,262 万元增加 2,495 万元。本年投资活动现金流主要为收参资企业现金分红款；

3、**筹资活动** 产生的现金流量净额-2,759 万元，比上年-1,310 万元增加净流出 1,449 万元，本年筹资活动现金流量主要为支付 2016 年度分红派息款。

(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	124,317	90,510	33,807	37%
2	营业成本	107,124	73,498	33,626	46%
3	主营业务利润	17,193	17,012	181	1%
4	税金及附加	545	403	142	35%
5	销售费用	5,603	5,390	213	4%
6	管理费用	4,738	4,716	22	0.5%
7	财务费用	-2,923	-2,539	-384	-
8	资产减值损失	49	12	37	308%
9	公允价值变动	-673	167	-840	-503%
10	投资收益	9,461	23,168	-13,707	-59%
11	资产处置收益	272	-	272	-
12	营业外收入	9	21	-12	-57%
13	营业外支出	12	6	6	100%

14	利润总额	18,238	32,380	-14,142	-44%
15	减：所得税费用	2,740	2,697	43	2%
16	净利润	15,498	29,683	-14,185	-48%
17	归属于母公司股东的净利润	15,019	29,289	-14,270	-49%

2、利润总额分析

公司本年合并报表利润总额 18,238 万元，比上年 32,380 万元减少 14,142 万元，减幅 44%，净利润 15,498 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 15,019 万元，比上年 29,289 万元减少 14,270 万元，减幅 49%。

(1) 销（仓储）量

本年成品油销量、液体化工及成品油仓储量、危化品及 PVC 销量等共计 32.08 万吨，比上年 29.08 万吨增加 3 万吨，增幅 10%。主要为本年成品油及 PVC 销量有所增加。

(2) 营业收入

本年实现营业收入 124,317 万元，比上年 90,510 万元增加 33,807 万元，增幅 37%，主要为：油品销量和油价上涨，以及广聚亿达于 2017 年 4 月份起尝试开展 PVC 贸易业务，营业收入大幅增加所致。

(3) 营业成本

本年公司营业成本 107,124 万元，比上年 73,498 万元增加 33,626 万元，增幅 46%，主要为：油品销量和油价上涨，以及广聚亿达于 2017 年 4 月份起尝试开展 PVC 贸易业务，营业成本大幅增加所致。

(4) 费用

本年各项费用开支合计 7,418 万元，比上年 7,567 万元减少 149 万元，减幅 2%。

(5) 投资收益

本年投资收益 9,461 万元，比上年 23,168 万元减少 13,707 万元，减幅 59%，主要为：本年权益法核算深南电投资收益 194 万元，比上年 15,979 万元减少 15,785 万元。

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇一八年三月二十七日