

2018年度财务决算报告

2018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[2019]48570002号），根据审计结果，现将公司2018年度经营及资产决算情况报告如下：

一、财务决算概况

2018年度，公司实现营业收入为165,420万元，实现利润总额为13,348万元，净利润为11,171万元，其中：归属于母公司股东的净利润为10,773万元，每股收益为0.2040元。

截止2018年12月31日，公司合并总资产为264,694万元，合并总负债为14,766万元，股东权益为249,928万元，其中：归属于母公司股东权益为247,690万元，每股净资产为4.69元，加权平均净资产收益率为4.44%。

2018年度，公司合并现金流量净增加额为4,801万元，其中：经营活动产生的现金流量净额7,811万元，投资活动产生的现金流量净额765万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,848万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1479元。

2018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			
		2018年	2017年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	165,420	124,317	41,103	33%
2	营业利润	13,336	18,241	-4,905	-27%
3	利润总额	13,348	18,238	-4,890	-27%
4	净利润	11,171	15,498	-4,327	-28%
5	归属于母公司股东的净利润	10,773	15,019	-4,246	-28%

6	每股收益(元/股)	0.2040	0.2845	-0.080	-28%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	0.1479	0.1548	-0.007	-4%
8	加权平均净资产收益率(%)	4.44%	6.46%	减少 2.02 个百分点	
	项 目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率
9	资产总额	264,694	255,316	9,378	4%
10	负债总额	14,766	15,140	-374	-2%
11	股东权益总额	249,928	240,176	9,752	4%
13	归属于母公司股东权益	247,690	237,884	9,806	4%
14	每股净资产(元/股)	4.69	4.51	0.19	4%
15	资产负债率(%)	5.58%	5.93%	减少 0.35 个百分点	

二、 财务分析

(一) 资产情况分析

2018年12月31日,公司合并资产总计264,694万元,比年初255,316万元增加9,378万元,增幅4%,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所致。

(二) 负债情况分析

2018年12月31日,公司合并负债总额14,766万元,比年初15,140万元减少374万元,减幅2%,主要为本年广聚总部支付广聚投控集团2016年度现金分红款,以及收到广聚投控集团暂存款所致。

(三) 股东权益分析

2018年12月31日,公司股东权益249,928万元,其中:归属于母公司所有者权益为247,690万元,比年初237,884万元增加9,806万元,增幅4%,主要为本年公司实现净利润增加及对股东实施了分红派息所致。

(四) 现金流量分析

本年公司合并现金流量净增加额为 4,801 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 7,811 万元，比上年 8,171 万元减少 360 万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1479 元，比上年每股 0.1548 元减少 0.007 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 765 万元，比上年 8,757 万元减少 7,992 万元。本年投资活动现金流主要为收参资企业现金分红款，以及支付“前海东岸花园项目”建筑成本进度款及房产过户所产生的相关税费、“投控通产”投资款；

3、**筹资活动** 产生的现金流量净额-3,848 万元，比上年-2,759 万元减少 1,089 万元，本年筹资活动现金流量主要为支付分红派息款。

(五) 盈利情况分析

1、利润决算方案

单位：万元

序号	项目	2018.1-12	2017.1-12	增减额	增减率
1	营业收入	165,420	124,317	41,103	33%
2	营业成本	150,250	107,124	43,126	40%
3	主营业务利润	15,170	17,193	-2,023	-11.8%
4	营业税金及附加	258	545	-287	-53%
5	销售费用	5,253	5,603	-350	-6%
6	管理费用	4,703	4,738	-35	-1%
7	财务费用	-2,607	-2,923	316	-
8	资产减值损失	61	49	12	24%
9	公允价值变动	-789	-673	-116	-
10	投资收益	6,597	9,461	-2,864	-30%

	其中：深南电	235	194	41	21%
	妈湾电力	4,301	5,778	-1,477	-26%
	宝生银行	200	250	-50	-20%
	深圳协孚	14	-151	165	-
	深南燃气	660	630	30	5%
	东海油库	161	-172	333	-
	先进油站	603	811	-208	-26%
	中鹏油站	230	172	58	34%
	投控通产	-52	-	-52	-
	证券投资	245	851	-606	-71%
	减持深南电股票退税款		1,098	-1,098	-100%
11	资产处置收益	-	272	-272	-100%
12	其他收益	26	-	26	-
13	营业外收入	37	9	28	311%
14	营业外支出	25	12	13	108%
15	利润总额	13,348	18,238	-4,890	-27%
16	减：所得税费用	2,177	2,740	-563	-21%
17	净利润	11,171	15,498	-4,327	-28%
18	归属于母公司股东的净利润	10,773	15,019	-4,246	-28%

2、利润总额分析

公司本年合并报表利润总额 13,348 万元，比上年 18,238 万元减少 4,890 万元，减幅 27%，净利润 11,171 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 10,773 万元，比上年 15,019 万元减少 4,246 万元，减幅 28%。

(1) 销（仓储）量

本年成品油销量、液体化工仓储量、危化品及 PVC 销量等共计 31.81 万吨，比上年 32.08 万吨减少 0.27 万吨，减幅 1%。主要为广聚亿升本年液体化工仓储量减少。

（2）营业收入

本年实现营业收入 165,420 万元，比上年 124,317 万元增加 41,103 万元，增幅 33%，主要为：油品销量和油价上涨，以及广聚亿达危化品销量及 PVC 贸易业务量上涨所致。

（3）营业成本

本年公司营业成本 150,250 万元，比上年 107,124 万元增加 43,126 万元，增幅 40%，主要为：油品销量和油价上涨所致，以及广聚亿达危化品销量及 PVC 贸易业务量上涨。

（4）费用

本年各项费用开支合计 7,349 万元，比上年 7,418 万元减少 69 万元。

（5）投资收益

本年投资收益 6,597 万元，比上年 9,461 万元减少 2,864 万元，减幅 30%，主要为：本年收到妈湾电力现金分红款 4,301 万元，比上年 5,778 万元减少 1,477 万元；上年收深圳市蛇口地方税务局退广聚实业 2009 年-2015 年减持深南电股份多缴纳的营业税金及附加和相关滞纳金共 1,098 万元。

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇一九年四月二日