

证券代码: 000096

证券简称: 广聚能源

公告编号: 2020-021

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 2020年第一季度报告正文

#### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次审议季报的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均参与了表决。

公司负责人张桂泉、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)李春青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	286,062,979.80	382,712,116.70	-25.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,836,762.87	10,323,277.41	-82.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,165,747.69	5,783,019.14	-189.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,650,880.90	-45,610,944.82	--
基本每股收益（元/股）	0.0035	0.0196	-82.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	0.0196	-82.14%
加权平均净资产收益率	0.07%	0.42%	减少 0.35 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,940,693,339.67	2,946,707,959.22	-0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,715,416,715.01	2,713,326,691.70	0.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,517.13	--
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）	122,975.81	主要为本报告期失业保险费返还及政府相关补贴。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,222,274.53	均为债券投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,278.73	--
减：所得税影响额	2,359,224.11	--
少数股东权益影响额（税后）	34,277.27	--
合计	7,002,510.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	国有法人	55.54%	293,270,377	17,152,000	--	0
蔡世潮	境内自然人	3.68%	19,415,793	--	--	0
深圳市利嘉商业管理有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,906,480	--	--	0
东莞市泓星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	14,864,371	--	--	0
深圳市前海康永盛供应链有限公司	境内非国有法人	2.53%	13,364,256	--	--	0
钟俊勇	境内自然人	2.50%	13,203,104	--	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	12,870,142	--	--	0
黄木标	境内自然人	1.93%	10,213,523	--	--	0
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）	境内非国有法人	1.76%	9,272,221	--	--	0
连晓燕	境内自然人	1.12%	5,923,361	--	--	0
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	
		股份种类	数量
深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	276,118,377	人民币普通股	276,118,377
蔡世潮	19,415,793	人民币普通股	19,415,793
深圳市利嘉商业管理有限公司	17,906,480	人民币普通股	17,906,480
东莞市泓星创业投资有限公司	14,864,371	人民币普通股	14,864,371
深圳市前海康永盛供应链有限公司	13,364,256	人民币普通股	13,364,256
钟俊勇	13,203,104	人民币普通股	13,203,104
香港中央结算有限公司	12,870,142	人民币普通股	12,870,142
黄木标	10,213,523	人民币普通股	10,213,523
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
连晓燕	5,923,361	人民币普通股	5,923,361
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前 10 名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 5,871,670 股，黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 9,786,223 股，连晓燕通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股份 5,523,761 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
应收票据	409,673.35	1,067,602.64	-62%	主要原因系银行承兑汇票到期承兑以及本期受新冠疫情影响危化品营业额减少共同所致。
应收账款	2,055,225.19	2,988,776.84	-31%	主要原因系受新冠疫情影响,本期营业额减少,期末应收账款余额相应减少。
预付款项	32,185,255.35	3,562,855.00	803%	主要原因系预付危化品供应商货款增加。
存货	60,091,908.43	12,975,842.19	363%	主要原因系市场油价呈上涨趋势,公司增加油品库存量所致。
持有待售资产	--	199,119.62	-100%	主要原因系上年末已出售的投资性房地产在本期办理完产权过户手续
其他流动资产	8,821,847.38	3,587,071.08	146%	主要原因系油品存货增加,相应待抵扣进项税增加。
应付账款	12,026,365.45	345,459.32	3381%	主要原因系采购量增加,相应的应付油款增加。
应付职工薪酬	9,327,548.10	26,689,814.08	-65%	主要原因系发放2019年度员工绩效工资。

##### 2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
税金及附加	303,798.98	757,847.35	-60%	主要原因系： 1、油品销量减少,相应增值税附加税项减少； 2、因新冠疫情税局减免一季度房产税、城镇土地使用税。
财务费用	-4,405,429.36	-3,345,042.15	-32%	主要原因系调整存期结构,定期存款到期结息以及增加七天计息存款,利息收入增加。
其他收益	122,975.81	--	--	主要原因系收取社保局补贴。
投资收益	9,042,390.49	1,938,613.47	366%	主要原因系：1、证券投资收益同比增加； 2、本期权益法核算深南电投资损益比上年同期增加。
公允价值变动收益	-373,975.58	2,279,131.16	-116%	主要原因系证券投资公允价值变动所致。
营业外支出	50,517.13	2,679.21	1786%	主要原因系本期油站进行升级改造工程,处置报废固定资产损失。

##### 3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,650,880.90	-45,610,944.82	97%	主要原因系：1、预付PVC业务供应商货款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加； 2、受新冠疫情影响，油品销量减少，相应本年主营业务商品销售收现与采购付现所产生的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-6,159,851.97	-32,008,596.26	-81%	主要原因系：1、上年支付“投控通产”第二批投资款，本期无此事项； 2、本期证券投资收益以及期初其他货币资金增购债券。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书

本公司持有深南燃气40%股权，广东谷和能源有限公司（下称“谷和能源”）持有深南燃气60%股权。根据双方签订的《关于深圳市深南燃气有限公司之经营管理责任协议书》（2012年-2019年），深南燃气一直由其控股股东广东谷和能源有限公司承包经营，公司除每年向深南燃气收取固定收益外，不对其财务和经营施加重大影响，长期股权投资采取成本法核算。该协议已于2019年年底到期。

报告期内，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与谷和能源就有关深南燃气经营管理及责任事宜重新订立协议：2020年1月1日至2023年12月31日期间，由谷和能源单方负责主持深南燃气的生产经营，并承担一切相应的责任；协议期内，谷和能源每年向本公司支付承包费人民币陆佰叁拾万元整。详见公司2020年1月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-006号《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

### 2. 公司控股股东股权结构变更

公司于2020年3月2日收到公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控”）的通知，广聚投控股权结构发生变更。详见公司2020年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-007号《关于控股股东股权结构变更的公告》。

本次股权结构变更后，深圳市南山区国有资产监督管理局通过深圳市科汇通投资控股有限公司持有广聚投控46.34%股权，通过深圳市汇通金控基金投资有限公司持有广聚投控22.30%股权，合计持有广聚投控68.64%股权。中远（香港）工业投资有限公司持有广聚投控31.36%的股权。

本次控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

### 3. 公司董事、监事变更

公司董事杨红宇先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事李世标先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事张满华先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会提名委员会委员职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的2020-008号《关于董事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举王坚女士、贺红岗先生、黄邦欣先生为公司第七届董事会董事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》。

公司监事会主席王坚女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-009号《关于监事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举方健辉先生为公司第七届监事会监事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019

年度股东大会决议公告》。

#### 4. 公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整如下：董事王坚女士任公司第七届董事会战略委员会委员，董事黄邦欣先生任公司第七届董事会战略委员会委员，董事贺红岗先生任公司第七届董事会提名委员会委员。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-019号《第七届董事会第十三次会议决议公告》。

#### 5. 选举公司第七届监事会主席

经公司第七届监事会第十次会议审议通过，选举监事方健辉先生为公司第七届监事会主席，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-020号《第七届监事会第十次会议决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书	2020年01月22日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-006号《第七届董事会第十一次会议决议公告》
公司控股股东股权结构变更	2020年03月04日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-007号《关于控股股东股权结构变更的公告》
公司第七届董事、监事变更	2020年04月22日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》
公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整	2020年04月22日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-019号《第七届董事会第十三次会议决议公告》
选举公司第七届监事会主席	2020年04月22日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-020号《第七届监事会第十次会议决议公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市广聚投资控股(集团)有限公司	本公司控股股东广聚投控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，并承诺如广聚投控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，则广聚投控集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。	1999 年 02 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投控集团承诺：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。	2009 年 12 月 03 日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	110059	浦发转债	10,620,115.84	公允价值计量	8,884.16	10,629,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	132009	17 中油 EB	10,044,194.83		101,585.99	10,145,780.82		
债券	132018	G 三峡 EB1	9,495,526.79		418,786.91	9,914,313.70		
债券	127015	希望转债	7,655,022.26		1,800,977.74	9,456,000.00		
债券	113021	中信转债	8,692,891.92		-8,891.92	8,684,000.00		
债券	132013	17 宝武 EB	8,054,605.39		132,649.40	8,187,254.79		
债券	18009	国开 1803	6,560,786.91		534,801.58	7,095,588.49		

债券	132015	18中油EB	6,814,537.20		244,703.90	7,059,241.10		
债券	132008	17山高EB	5,894,874.36		410,698.24	6,305,572.60		
债券	127005	长证转债	5,937,823.02		-107,773.02	5,830,050.00		
期末持有的其他证券投资			61,835,742.80	--	-8,600,788.04	53,234,954.76	--	--
合计			141,606,121.32	--	-5,064,365.06	136,541,756.26	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年04月30日					

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日