

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，亚太（集团）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（亚会审字（2021）01670011 号），根据审计结果，现将公司 2020 年度经营及资产决算情况报告如下：

### 一、 财务决算概况

2020 年度，公司实现营业收入为 122,882 万元，实现利润总额为 15,126 万元，净利润为 13,306 万元，其中：归属于母公司股东的净利润为 13,005 万元，每股收益为 0.2463 元。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 307,620 万元，合并总负债为 21,604 万元，股东权益为 286,016 万元，其中：归属于母公司股东权益为 283,791 万元，每股净资产为 5.37 元，加权平均净资产收益率为 4.68%。

2020 年度，公司合并现金流量净增加额为 23,390 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额 4,098 万元，投资活动产生的现金流量净额 20,228 万元，筹资活动产生的现金流量净额-837 万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为 0.0776 元。

2020 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			
		2020 年	2019 年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	122,882	162,309	-39,427	-24%
2	营业利润	15,029	15,027	2	0.01%
3	利润总额	15,126	15,000	126	1%
4	净利润	13,306	12,898	408	3%
5	归属于母公司股东的净利润	13,005	12,487	518	4%
6	每股收益(元/股)	0.2463	0.2365	0.0098	4%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	0.0776	0.1977	-0.1201	-61%
8	加权平均净资产收益率(%)	4.68%	4.72%	减少 0.04 个百分点	
	项 目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率
9	资产总额	307,620	294,671	12,949	4%
10	负债总额	21,604	21,048	556	3%
11	股东权益总额	286,016	273,623	12,393	5%
12	归属于母公司股东权益	283,791	271,333	12,458	5%
13	每股净资产(元/股)	5.37	5.14	0.23	4%
14	资产负债率(%)	7.02%	7.14%	减少 0.12 个百分点	

## 二、 财务分析

### (一) 资产情况分析

2020 年 12 月 31 日,公司合并资产总计 307,620 万元,比年初 294,671 万元增加 12,949 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。

### (二) 负债情况分析

2020 年 12 月 31 日,公司合并负债总额 21,604 万元,比年初 21,048 万元增加 556 万元,增幅 3%。

### （三） 股东权益分析

2020年12月31日，公司股东权益286,016万元，其中：归属于母公司所有者权益为283,791万元，比年初271,333万元增加12,458万元，增幅5%，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23,390万元，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4,098万元，比上年10,440万元减少6,342万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.0776元，比上年每股0.1977元减少0.1201元。本年经营活动现金流量减少，主要为：受疫情影响，成品油业务量减少以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致；

2、**投资活动**产生的现金流量净额20,228万元，比上年1,530万元增加18,698万元，主要为：1、年末为锁定证券投资收益，减持证券，收回投资收到的现金同比增加10,375万元；2、上年广聚总部支付“投控通产”第二批投资款4,000万元，本年无此事项。

3、**筹资活动**产生的现金流量净额-837万元，比上年-830万元减少7万元。

### （五） 盈利情况分析

#### 1、 利润决算方案

单位：万元

序号	项目	2020.1-12	2019.1-12	增减额	增减率
1	营业收入	122,882	162,309	-39,427	-24%
2	营业成本	109,941	145,165	-35,224	-24%
3	<b>营业毛利润</b>	<b>12,941</b>	<b>17,144</b>	<b>-4,203</b>	<b>-25%</b>
4	税金及附加	348	309	39	13%
5	销售费用	4,871	6,212	-1,341	-22%
6	管理费用	4,683	4,649	34	1%
7	财务费用	-2,310	-2,548	238	-9%

序号	项目	2020.1-12	2019.1-12	增减额	增减率
8	其他收益	125	33	92	279%
9	投资收益	10,098	7,523	2,575	34%
10	公允价值变动收益	-565	292	-857	-293%
11	信用减值损失	18	81	-63	-78%
12	资产减值损失	-	-1,469	1,469	-100%
13	资产处置收益	4	45	-41	-91%
14	营业外收入	120	12	108	900%
15	营业外支出	23	39	-16	-41%
16	<b>利润总额</b>	<b>15,126</b>	<b>15,000</b>	<b>126</b>	<b>1%</b>
17	减：所得税费用	1,820	2,102	-282	-13%
18	<b>净利润</b>	<b>13,306</b>	<b>12,898</b>	<b>408</b>	<b>3%</b>
19	<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>13,005</b>	<b>12,487</b>	<b>518</b>	<b>4%</b>

## 2、利润计划完成情况

公司本年合并报表利润总额 15,126 万元，比上年 15,000 万元增加 126 万元，增幅 1%，净利润 13,306 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 13,005 万元，比上年 12,487 万元增加 518 万元，增幅 4%。

### (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 21.39 万吨，比上年 31.86 万吨减少 10.47 万吨，减幅 33%。主要为：本年受新冠肺炎疫情疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。

### (2) 营业收入

本年实现营业收入 122,882 万元，比上年 162,309 万元减少 39,427 万元，减幅 24%，主要为：本年受新冠肺炎疫情疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。

### **(3) 营业成本**

本年公司营业成本 109,941 万元，比上年 145,165 万元减少 35,224 万元，减幅 24%，主要为：本年受新冠肺炎疫情影响，成品油销量大幅下降以及广聚亿升企业转型停止仓储业务导致。

### **(4) 费用**

本年各项费用开支合计 7,244 万元，比上年 8,313 万元减少 1,069 万元，减幅 13%，主要为：销售费用减少所致。

### **(5) 投资收益**

本年投资收益 10,098 万元，比上年 7,523 万元增加 2,575 万元，增幅 34%，主要为：1、本年收到妈湾电力现金分红款实现投资收益 6,292 万元，比上年 4,558 万元增加 1,734 万元；2、本年证券投资收益 1,955 万元，比上年 1,029 万元增加 926 万元。

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇二一年四月八日