

## 2021 年度财务决算报告

2021 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（2022）01610010 号），根据审计结果，现将公司 2021 年度经营及资产决算情况报告如下：

### 一、 财务决算概况

2021 年度，公司实现营业收入为 161,971 万元，实现利润总额为 10,372 万元，净利润为 7,049 万元，其中：归属于母公司股东的净利润为 6,770 万元，每股收益为 0.1282 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 308,400 万元，合并总负债为 16,970 万元，股东权益为 291,430 万元，其中：归属于母公司股东权益为 289,180 万元，每股净资产为 5.48 元，加权平均净资产收益率为 2.36%。

2021 年度，公司合并现金流量净增加额为-17,857 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额-5,491 万元，投资活动产生的现金流量净额-9,238 万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,084 万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为-0.1040 元。

2021 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			
		2021 年	2020 年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	161,971	122,882	39,089	32%
2	营业利润	10,346	15,029	-4,683	-31%
3	利润总额	10,372	15,126	-4,754	-31%
4	净利润	7,049	13,306	-6,257	-47%

5	归属于母公司股东的净利润	6,770	13,005	-6,235	-48%
6	每股收益(元/股)	0.1282	0.2463	-0.1181	-48%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	-0.1040	0.0776	-0.1816	-234%
8	加权平均净资产收益率(%)	2.36%	4.68%	减少 2.32 个百分点	
	项 目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率
9	资产总额	308,400	307,620	780	0.3%
10	负债总额	16,970	21,604	-4,634	-21%
11	股东权益总额	291,430	286,016	5,414	2%
12	归属于母公司股东权益	289,180	283,791	5,389	2%
13	每股净资产(元/股)	5.48	5.37	0.11	2%
14	资产负债率(%)	5.50%	7.02%	减少 1.52 个百分点	

## 二、 财务分析

### (一) 资产情况分析

2021 年 12 月 31 日,公司合并资产总计 308,400 万元,比年初 307,620 万元增加 780 万元,主要为公司实现主营业务利润所致。

### (二) 负债情况分析

2021 年 12 月 31 日,公司合并负债总额 16,970 万元,比年初 21,604 万元减少 4,634 万元,减幅 21%,主要为广聚总部支付广聚投控集团暂存款 4,500 万元。

### (三) 股东权益分析

2021 年 12 月 31 日,公司股东权益 291,430 万元,其中:归属于母公司所有者权益为 289,180 万元,比年初 283,791 万元增加 5,389 万元,增幅 2%,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-17,857万元，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-5,491万元，比上年4,098万元减少9,589万元，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.1040元，比上年每股0.0776元减少-0.1816元。本年经营活动现金流量减少，主要为：本年南山石油成品油存货储备增加以及广聚总部支付广聚投控集团暂存款所致。

2、**投资活动**产生的现金流量净额-9,238万元，比上年20,228万元减少29,466万元，主要为：1、上年末为锁定证券投资利润减持证券，本年恢复证券投资，投资支付的现金同比增加23,760万元；2、本年收妈湾电力投资分红款2,504万元，比上年6,292万元减少3,788万元。

3、**筹资活动**产生的现金流量净额-3,084万元，比上年-837万元减少2,247万元，主要为本年广聚总部向广聚投控集团支付2017-2020年现金股利2,341万元。

## （五） 盈利情况分析

### 1、利润决算方案

单位：万元

序号	项目	2021. 1-12	2020. 1-12	增减额	增减率
1	营业收入	161,971	122,882	39,089	-32%
2	营业成本	145,595	109,941	35,654	32%
3	营业毛利润	16,376	12,941	3,435	27%
4	税金及附加	451	348	103	30%
5	销售费用	4,914	4,871	43	1%
6	管理费用	5,338	4,683	655	14%
7	财务费用	-1,758	-2,310	552	-24%
8	其他收益	24	125	-101	-81%
9	投资收益	439	10,098	-9,659	-96%
10	公允价值变动收益	447	-565	1,012	-
11	信用减值损失	-24	18	-42	-233%

序号	项目	2021.1-12	2020.1-12	增减额	增减率
12	资产减值损失	-	-	-	-
13	资产处置收益	2,027	4	2,023	50575%
14	营业外收入	30	120	-90	-75%
15	营业外支出	3	23	-20	-87%
16	利润总额	10,372	15,126	-4,754	-31%
17	减：所得税费用	3,323	1,820	1,503	83%
18	净利润	7,049	13,306	-6,257	-47%
19	归属于母公司股东的净利润	6,770	13,005	-6,235	-48%

## 2、利润计划完成情况

公司本年合并报表利润总额 10,372 万元，比上年 15,126 万元减少 4,754 万元，减幅 31%，净利润 7,049 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 6,770 万元，比上年 13,005 万元减少 6,235 万元，减幅 48%。

### (1) 销（仓储）量

本年成品油销量、危化品及 PVC 销量等共计 23.49 万吨，比上年 21.39 万吨增加 2.10 万吨，增幅 10%。主要为：上年受新冠肺炎疫情影响，成品油销量大幅下降，本年疫情好转，销量有所恢复。

### (2) 营业收入

本年实现营业收入 161,971 万元，比上年 122,882 万元增加 39,089 万元，增幅 32%，主要为：本年受成品油价格调整影响，南山石油成品油销售价格上涨，营业收入增加。

### (3) 营业成本

本年公司营业成本 145,411 万元，比上年 109,941 万元增加 35,470 万元，增幅 32%，主要为：本年受成品油价格调整影响，南山石油成品油采购价格上涨，营业成本增加。

### (4) 费用

本年各项费用开支合计 8,677 万元，比上年 7,244 万元增加 1,433 万元，增幅 20%，主要为：1、上年公司因实施疫情防控措施，享受社保及税

费减免的政策优惠，而本年无减免政策使管理费用增加；2、本年装修员工食堂、购置食堂用品、支付员工餐饮费用、采购扶贫物资发放员工福利使福利费用增加；3、公司调整银行存款存期结构，大多数定期存款转为灵活性较高的七天通知存款，因七天通知存款未解付导致利息收入减少。

#### **(5) 投资收益**

本年投资收益 439 万元，比上年 10,098 万元减少 9,659 万元，减幅 96%，主要为：1、本年对深南电权益法核算的投资收益-5,370 万元，比上年 782 万元减少 6,152 万元；2、本年收妈湾电力现金分红款实现投资收益 2,504 万元，比上年 6,292 万元减少 3,788 万元。

深圳市广聚能源股份有限公司

二〇二二年四月十二日