



2013 年第一季度报告

2013-015

2013 年 04 月 27 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶见青	董事	因公务无法亲自出席会议	嵇元弘

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	197,745,288.24	275,145,046.89	-28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,536,668.74	-9,813,683.04	-33.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,809,245.14	-11,296,972.52	-30.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,915,673.50	-84,358,735.91	-15.94%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-100%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.02	-100%
加权平均净资产收益率（%）	-0.36%	-0.54%	-0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	1,962,474,569.25	1,990,096,977.82	-1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,792,394,991.68	1,800,358,127.70	-0.44%

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
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,334,008.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-49,436.02
所得税影响额	11,995.64
合计	1,272,576.40

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	53,999					
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	57.61%	304,171,468	17,152,000		
深圳市深南实业有限公司	国有法人	2.76%	14,566,685	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		
张少芬	境内自然人	0.25%	1,321,700	0		
苏文明	境内自然人	0.17%	900,000	0		
宗 荣	境内自然人	0.13%	677,600	0		
张智华	境内自然人	0.12%	650,800	0		
倪宝玉	境内自然人	0.11%	600,000	0		
傅少俊	境内自然人	0.11%	586,600	0		
翟健坤	境内自然人	0.11%	570,729	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	287,019,468	人民币普通股	287,019,468			
深圳市深南实业有限公司	14,566,685	人民币普通股	14,566,685			
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			
张少芬	1,321,700	人民币普通股	1,321,700			
苏文明	900,000	人民币普通股	900,000			
宗 荣	677,600	人民币普通股	677,600			
张智华	650,800	人民币普通股	650,800			
倪宝玉	600,000	人民币普通股	600,000			
傅少俊	586,600	人民币普通股	586,600			
翟健坤	570,729	人民币普通股	570,729			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司系深圳市深南实业有限公司的股东，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本公司对报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况说明如下：

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	比例	说明
货币资金	584,630,257.78	660,647,488.84	-12%	主要原因系本期末支付购油款所致。
预付款项	23,198,972.93	156,249.00	14747%	主要原因系本期预付购买油款所致。
其他应收款	3,017,991.11	1,122,232.98	169%	主要原因系威豹押运在途销售款所致。
存货	156,496,809.52	120,593,831.39	30%	主要原因系成品油备货增加所致。
其他流动资产	8,326,193.31	3,001,762.19	177%	原因系存货增加使增值税借方余额增加所致。
长期股权投资	786,124,366.20	798,787,917.63	-2%	主要原因系本公司联营企业深南电本期亏损减少长期股权投资所致。
应付账款	250,114.89	1,200,973.32	-79%	原因系南山石油支付东海油库上年仓储费所致。
预收款项	8,931,720.12	5,317,568.62	68%	主要原因系预收成品油销售款所致。
应付职工薪酬	8,683,221.11	23,756,290.69	-63%	主要原因系本期支付员工效益工资所致。
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	比例	说明
营业总收入	197,745,288.24	275,145,046.89	-28%	主要原因系本期成品油销售量减少所致。
营业成本	184,552,495.49	260,159,359.41	-29%	主要原因系本期成品油销售量减少所致。
营业税金及附加	333,602.02	598,326.14	-44%	主要原因系公司仓储业务实施营改增所致。
销售费用	5,492,153.76	7,958,500.80	-31%	主要原因系员工薪酬、运杂费和消防费减少所致。
管理费用	6,034,816.96	8,431,862.04	-28%	主要原因系公司控制管理成本。
公允价值变动收益	46,978.55	529,153.67	-91%	原因系以公允价值计量的交易性金融资产变动收益减少所致。
营业外收入	1,204.00	333,862.65	-100%	主要原因系上年同期处置非流动资产产生收益所致。
所得税费用	1,883,398.92	1,437,844.68	31%	主要原因系主营业务盈利增加所致。
营业总收入	197,745,288.24	275,145,046.89	-28%	主要原因系本期成品油销售量减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年3月12日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于转让汕头市广聚能源有限公司100%股权的议案》，并于2013年4月25日审议通过了《汕头市广聚能源有限公司100%股权转让暨产权变动方案》，该方案需报国有资产管理部门批准，并在汕头市产权交易市场公开挂牌转让，公司将尽快推进转让汕头广聚的相关工作。

2013年3月28日，经公司第五届董事会第八次会议审议，选举张桂泉为董事长；副董事长徐政军因工作变动辞职，选举冷平为副董事长。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励，非流通股东将其实施对价安排后持有的广聚能源股份中不超过 5%的股份（即：不超过非流通股东实施对价安排后所持有公司股份×5%），分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。该股权激励计划需要履行有关批准程序。	2005 年 12 月 19 日	长期有效	公司股改后，国资委和中国证监会陆续出台了对国有控股公司实施管理层股权激励计划的相关新规定，与股改期间的政策差异较大，股改方案中的股权激励计划暂时无法实施。鉴于上述承诺尚未实施，广聚投控集团将 17,152,000 股，约占总股本的 3.25%的广聚能源股份锁定。
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	本公司控股股东深南石油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，并承诺如深南石油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，则深南石油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，公司第一大股东深南石油集团承诺：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。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行承诺。

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股 数量(股)	期末持股 数量(股)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份来源
债券	111051	09 怀化债	3,544,189.46	33,600	33,600	3,669,792.00	125,602.54	交易性金融资产	二级市场购入
债券	110003	新钢转债	3,318,089.35	33,600	33,600	3,564,624.00	246,534.65	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122707	12 泰兴债	2,557,411.17	25,000	25,000	2,694,000.00	136,588.83	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122556	12 咸宁投	2,200,324.90	21,000	21,000	2,287,320.00	86,995.10	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122568	12 随州债	2,178,082.33	20,000	20,000	2,179,600.00	1,517.67	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122601	12 白山债	2,115,115.48	20,000	20,000	2,143,600.00	28,484.52	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122965	09 潍投债	2,008,721.67	19,000	19,000	2,038,130.00	29,408.33	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122892	10 寿光债	1,937,419.89	18,740	18,740	1,961,141.00	23,721.11	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122566	12 库建债	1,708,456.33	16,000	16,000	1,744,960.00	36,503.67	交易性金融资产	二级市场购入
债券	124076	12 金湖债	1,654,345.91	15,240	15,240	1,666,341.60	11,995.69	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			6,917,749.66	41,000	41,000	7,225,431.70	307,682.04	--	--
合计			30,139,906.15	263,180	263,180	31,174,940.30	1,035,034.15	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	初始投资 金额	占该公司 股权比例	期末 账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动	会计核算科目	股份来源
000037	深南电A	13,592.83	16.72%	27,887.39	-1,075.63	-1,075.63	长期股权投资	股东投入

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司没有接待实地调研、采访等活动。

董事长：张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十七日