



2014 年第一季度报告

2014-010

2014 年 04 月 29 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	214,129,979.12	197,745,288.24	8.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,132,320.21	-6,536,668.74	-362.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,858,067.39	-7,809,245.14	-50.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,300,976.39	-70,915,673.50	-149.78
基本每股收益(元/股)	0.0324	-0.0124	-362.10
稀释每股收益(元/股)	0.0324	-0.0124	-362.10
加权平均净资产收益率(%)	0.92	-0.36	增加 1.28 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)	2,069,086,621.55	2,048,363,186.09	1.01
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,855,198,029.91	1,852,831,730.32	0.13

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	528,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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)	20,306,860.99	本期转让三鼎油运 22% 股权的收益。
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	757,033.32	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	-17,748.00	--
减: 所得税影响额	55,758.71	公允价值变动收益计提的递延所得税。
合计	20,990,387.60	--

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

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		55,874				
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	--	--
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	--	--
周磊	境内自然人	0.42%	2,200,000	0	--	--
陈敬峰	境内自然人	0.38%	2,000,000	0	--	--
潍坊渤海实业有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,290,000	0	--	--
任海霞	境内自然人	0.23%	1,231,108	0	--	--
苏岚	境内自然人	0.21%	1,101,812	0	--	--
陈映年	境内自然人	0.19%	1,000,000	0	--	--
李雅宏	境内自然人	0.18%	970,950	0	--	--
周良庭	境内自然人	0.15%	798,891	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	A 股	287,019,468			
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	A 股	9,272,221			
周磊	2,200,000	A 股	2,200,000			
陈敬峰	2,000,000	A 股	2,000,000			
潍坊渤海实业有限公司	1,290,000	A 股	1,290,000			
任海霞	1,231,108	A 股	1,231,108			
苏岚	1,101,812	A 股	1,101,812			
陈映年	1,000,000	A 股	1,000,000			
李雅宏	970,950	A 股	970,950			
周良庭	798,891	A 股	798,891			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中，周磊通过安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 2,200,000 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

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

项目	2014年3月31日	2013年12月31日	金额	比例	说明
货币资金	929,863,338.46	821,272,436.48	108,590,901.98	13%	主要原因系本期收到转让三鼎油运22%股权款所致。
应收账款	3,089,655.77	1,758,093.25	1,331,562.52	76%	主要原因系本期化工品仓储客户的应收账款增加所致。
预付账款	342,945.78	192,438.79	150,506.99	78%	主要原因系本年度待摊的海域使用所致。
长期股权投资	713,882,317.01	799,118,545.35	-85,236,228.34	-11%	主要原因系本期转让三鼎油运22%股权以及权益法核算南山热电和深圳协孚投资亏损所致。
预收款项	15,765,294.94	6,451,818.78	9,313,476.16	144%	主要原因系收油品预售款增加所致。
应付职工薪酬	8,505,634.55	19,440,172.24	-10,934,537.69	-56%	主要原因系发放上年度员工效益工资所致。
其他应付款	129,767,842.50	107,884,489.48	21,883,353.02	20%	主要原因系本期收到深南实业公司暂存款所致。
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	金额	比例	说明
销售费用	9,829,971.13	5,492,153.76	4,337,817.37	79%	主要原因系员工薪酬、运杂费和修理费增加所致。
管理费用	8,324,642.89	6,034,816.96	2,289,825.93	38%	主要原因系员工薪酬、新油站勘探设计费、码头安保评估费增加所致。
公允价值变动收益	223,484.82	46,978.55	176,506.27	376%	原因系以公允价值计量的交易性金融资产变动收益增加所致。
投资收益	11,830,073.74	-9,446,166.35	21,276,240.09	225%	主要原因系本期转让三鼎油运22%股权收益以及权益法核算南山热电和深圳协孚投资亏损所致。
营业外收入	82455.82	1204.00	81,251.82	6748%	主要原因系本期处置车辆一辆及废旧物品。
经营活动产生的现金流量净额	35,300,976.39	-70,915,673.50	106,216,649.89	150%	主要原因系本期收到深南实业暂存款；上年"购买商品、接受劳务支付的现金"较大
投资活动产生的现金流量净额	73,169,804.12	-5,044,782.64	78,214,586.76	1550%	主要原因系本期收到转让三鼎油运22%股权款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013 年度，公司董事会审议通过了《关于转让深圳市三鼎油运贸易有限公司 22%股权的议案》。经国有资产管理部门批准后，在深圳联合产权交易所公开挂牌。报告期内，该股权以人民币 8,100 万元完成转让，股权转让收益 2,025.76 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
三鼎油运 22%股权公开挂牌成交	2014 年 1 月 17 日	2014-002

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市广聚投资(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(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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	投资成本(元)	持有数量(张)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	112131	12 露笑债	5,678,426.40	59,000	5,621,402.00	-57,024.40	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122142	11 鹿港债	5,559,646.25	55,110	5,727,692.51	168,046.26	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112133	12 亚夏债	3,570,401.56	37,300	3,544,022.20	-26,379.36	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112145	13 荣信 01 债	2,450,831.76	26,010	2,462,080.60	11,248.84	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112157	12 科陆 01 债	2,337,328.76	26,000	2,363,894.00	26,565.24	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112068	11 棕榈债	2,246,860.38	23,399	2,316,968.98	70,108.60	交易性金融资产	二级市场购入

债券	111056	09 湖交投债	2,159,028.27	20,681	2,165,093.89	6,065.62	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112048	11 凯迪债	1,934,828.20	20,000	1,976,740.00	41,911.80	交易性金融资产	二级市场购入
债券	122254	12 拜克 01 债	1,511,864.59	16,000	1,527,984.00	16,119.41	交易性金融资产	二级市场购入
债券	112077	12 化机债	929,632.02	9,990	1,058,840.10	129,208.08	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			905,673.11	11,100	1,148,350.00	242,676.89	--	--
合计			29,284,521.30	304,590	29,913,068.28	628,546.98	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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%	28,962.34	-872.29	-872.29	长期股权投资	股东投入

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 3 月 6 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金 国泰君安 盈峰资本	公司成品油经营情况及公司未来的战略等。

第四节 财务报表

资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合并		公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	929,863,338.46	821,272,436.48	444,261,712.78	347,330,192.93
交易性金融资产	29,913,068.28	29,587,444.61	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	3,089,655.77	1,758,093.25	-	-
预付款项	342,945.78	192,438.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00
其他应收款	1,205,572.67	1,278,232.47	11,681,839.61	11,312,864.23
存货	25,151,674.45	25,345,458.10	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	6,023,910.66	7,027,079.92	-	-
流动资产合计	995,590,166.07	886,461,183.62	481,943,552.39	384,643,057.16
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	713,882,317.01	799,118,545.35	1,321,915,493.57	1,398,238,247.11
投资性房地产	5,973,810.94	6,021,012.22	-	-
固定资产	77,680,685.51	79,449,870.69	24,329,711.07	24,692,180.90
在建工程	100,798.20	100,798.20	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	133,528,358.74	134,715,559.00	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85	-	-
长期待摊费用	3,536,090.28	3,701,822.21	-	-
递延所得税资产	949,325.17	949,325.17	-	-
其他非流动资产	5,225,457.78	5,225,457.78	-	-
非流动资产合计	1,073,496,455.48	1,161,902,002.47	1,346,245,204.64	1,422,930,428.01
资产总计	2,069,086,621.55	2,048,363,186.09	1,828,188,757.03	1,807,573,485.17

资产负债表(续)

2014 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	合并		公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	3,037,060.82	3,934,421.50	-	-
预收款项	15,765,294.94	6,451,818.78	-	-
应付职工薪酬	8,505,634.55	19,440,172.24	2,193,142.06	7,077,810.06
应交税费	6,364,448.77	7,587,184.67	71,174.51	137,787.77
应付利息	-	-	-	-
应付股利	3,266,699.84	3,266,699.84	3,266,699.84	3,266,699.84
其他应付款	129,767,842.50	107,884,489.48	129,112,740.77	108,289,346.09
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	166,706,981.42	148,564,786.51	134,643,757.18	118,771,643.76
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	26,937,299.09	27,065,850.72	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	26,937,299.09	27,065,850.72	-	-
负债合计	193,644,280.51	175,630,637.23	134,643,757.18	118,771,643.76
股东权益：				
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00	528,000,000.00
资本公积	360,171,236.20	375,146,335.78	365,650,148.62	380,625,248.20
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	89,680.47	-	-	-
盈余公积	318,642,641.40	318,642,641.40	319,548,322.24	319,548,322.24
未分配利润	654,625,630.84	637,493,310.63	480,346,528.99	460,628,270.97
外币报表折算差额	-6,331,159.00	-6,450,557.49		-
归属于母公司所有者权益合计	1,855,198,029.91	1,852,831,730.32	1,693,544,999.85	1,688,801,841.41
少数股东权益	20,244,311.13	19,900,818.54	-	-
股东权益合计	1,875,442,341.04	1,872,732,548.86	1,693,544,999.85	1,688,801,841.41
负债和股东权益总计	2,069,086,621.55	2,048,363,186.09	1,828,188,757.03	1,807,573,485.17

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈丽红

会计机构负责人：李伶

利 润 表

2014 年 1-3 月

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		公司	
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月
一、营业总收入	214,129,979.12	197,745,288.24	558,337.50	558,337.50
二、营业总成本	206,584,275.22	192,718,100.86	442,425.52	786,365.97
其中：营业成本	192,388,603.89	184,641,119.15	54,262.74	54,262.74
营业税金及附加	396,621.26	333,602.02	31,266.91	31,266.91
销售费用	9,829,971.13	5,492,153.76	-	-
管理费用	8,324,642.89	6,034,816.96	2,614,377.33	1,983,783.31
财务费用	-4,355,563.95	-3,783,591.03	-2,257,481.46	-1,282,946.99
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	223,484.82	46,978.55	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11,830,073.74	-9,446,166.35	19,652,346.04	-485,403.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,518,685.93	-11,293,820.86	-605,211.13	-485,403.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,599,262.46	-4,372,000.42	19,768,258.02	-713,432.23
加：营业外收入	82,455.82	1,204.00	-	-
减：营业外支出	50,000.00	50,640.02	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,631,718.28	-4,421,436.44	19,718,258.02	-763,432.23
减：所得税费用	2,155,905.48	1,883,398.92	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,475,812.80	-6,304,835.36	19,718,258.02	-763,432.23
归属于母公司所有者的净利润	17,132,320.21	-6,536,668.74	19,718,258.02	-763,432.23
少数股东损益	343,492.59	231,833.38	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0324	-0.0124	-	-
（二）稀释每股收益	0.0324	-0.0124	-	-
七、其他综合收益	119,398.49	-1,505,674.63	-	-1,448,937.92
八、综合收益总额	17,595,211.29	-7,810,509.99	19,718,258.02	-2,212,370.15
归属于母公司所有者的综合收益	17,251,718.70	-8,042,343.37	19,718,258.02	-2,212,370.15
归属于少数股东的综合收益	343,492.59	231,833.38	-	-

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈丽红

会计机构负责人：李伶

现金流量表

2014 年 1-3 月

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	258,091,924.07	234,863,711.37	239,400.00	558,337.50
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,833,131.49	3,701,621.54	31,329,186.34	1,254,338.94
经营活动现金流入小计	291,925,055.56	238,565,332.91	31,568,586.34	1,812,676.44
购买商品、接受劳务支付的现金	221,063,018.56	277,590,515.78	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22,993,926.83	23,111,442.50	6,800,459.90	7,738,574.17
支付的各项税费	6,582,044.65	3,650,714.43	79,788.34	79,788.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,985,089.13	5,128,333.70	754,719.70	3,765,772.15
经营活动现金流出小计	256,624,079.17	309,481,006.41	7,634,967.94	11,584,134.66
经营活动产生的现金流量净额	35,300,976.39	-70,915,673.50	23,933,618.40	-9,771,458.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	81,000,000.00	310,071.85	81,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,091,202.50	1,847,654.51	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	40,000.00	4,400.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资现金流入小计	82,131,202.50	2,162,126.36	81,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	859,259.53	6,909.00	2,100.00	-
投资支付的现金	102,138.85	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	7,200,000.00	8,000,000.00	7,200,000.00
投资活动现金流出小计	8,961,398.38	7,206,909.00	8,002,100.00	7,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额	73,169,804.12	-5,044,782.64	72,997,900.00	-7,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响	120,121.47	-56,774.92	1.45	-1.56
五、现金及现金等价物净增加额	108,590,901.98	-76,017,231.06	96,931,519.85	-16,971,459.78
加：期初现金及现金等价物余额	821,272,436.48	660,647,488.84	347,330,192.93	236,616,052.61
六、期末现金及现金等价物余额	929,863,338.46	584,630,257.78	444,261,712.78	219,644,592.83

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈丽红

会计机构负责人：李伶

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

董事长：张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十九日