

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2015-028

深圳市广聚能源股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

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。

本次审议本报告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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,279,306,322.42	2,033,060,595.18	12.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,061,512,867.83	1,869,655,099.02	10.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	258,041,607.13	2.38%	790,323,485.96	8.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,268,618.11	296.20%	210,625,387.48	179.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,885,855.46	412.56%	84,372,036.31	63.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	49,261,236.47	352.20%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.40	185.71%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.40	185.71%
加权平均净资产收益率	1.14%	增加 0.83 个百分点	10.72%	增加 6.71 个百分点

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）	168,335,774.54	主要系减持深南电 A 股份所获收益
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	5,722,142.92	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	-107,931.69	--
减：所得税影响额	47,695,790.85	--
少数股东权益影响额（税后）	843.75	--
合计	126,253,351.17	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,775				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	55.41%	292,571,470	17,152,000		
钟美娃	境内自然人	1.98%	10,471,682	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		
颜庆林	境外自然人	1.12%	5,916,700	0		
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	境内非国有法人	1.10%	5,782,586	0		
陈伟钦	境内自然人	0.77%	4,057,669	0		
融通资本财富－兴业银行－融通资本融腾 35 号资产管理计划	其他	0.68%	3,565,033	0		
陈君齐	境外自然人	0.60%	3,188,940	0		
连妙纯	境内自然人	0.55%	2,881,642	0		
连妙琳	境内自然人	0.54%	2,862,944	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	275,419,470			人民币普通股	275,419,470	
钟美娃	10,471,682			人民币普通股	10,471,682	

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
颜庆林	5,916,700	人民币普通股	5,916,700
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	5,782,586	人民币普通股	5,782,586
陈伟钦	4,057,669	人民币普通股	4,057,669
融通资本财富－兴业银行－融通资本融 腾 35 号资产管理计划	3,565,033	人民币普通股	3,565,033
陈君齐	3,188,940	人民币普通股	3,188,940
连妙纯	2,881,642	人民币普通股	2,881,642
连妙琳	2,862,944	人民币普通股	2,862,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	上述前十名股东中，钟美娃通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有股份 2,587,772 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、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	期末余额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	111,160,021.58	216.12%	主要原因系广聚实业加大债券投资
应收账款	4,563,331.00	75.39%	主要为南山石油应收客户油款增加
预付款项	418,366.90	180.80%	主要为南山石油预付油款
应收股利	50,076,000.00	100%	应收妈湾电力2014年度分红款
其他应收款	3,270,742.64	-46.43%	主要原因系南山石油收回上年参与油站竞标保证金
存货	24,823,922.41	283.49%	主要原因系南山石油油品存量增加
其他流动资产	868,280.06	-30.88%	主要原因系南山石油进项税减少
其他非流动资产	23,712,888.34	353.80%	主要原因系： 1、南山石油支付园丁石项目开发成本 2、广聚实业定向资产管理账户投资余款
应付账款	3,866,150.60	1291.40%	主要原因系南山石油应付油品货款及仓储费增加
预收款项	13,665,774.47	42.49%	主要原因系南山石油预收油品销售款增加
应交税费	40,019,767.73	299.87%	主要原因系广聚实业减持深南电收益计提企业所得税
其他应付款	92,742,249.11	34.30%	主要原因系收到广聚投控集团暂存款
专项储备	595,576.14	96.57%	均为广聚亿升本期计提安全经费专项储备

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	本期金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	1,888,283.70	54.58%	主要原因系增值税增加，附加税费增加
财务费用	-20,150,329.63	33.03%	主要原因系定期存款到期，利息收入增加
公允价值变动收益	4,166,110.74	143.60%	主要原因系广聚实业加大债券投资，收益增加
投资收益	215,046,984.99	295.41%	主要原因系广聚实业减持深南电获得投资收益
所得税费用	62,021,696.55	604.17%	主要原因系本期减持深南电股份的收益计缴企业所得税

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	本期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	49,261,236.47	352.20%	主要原因系本期广聚投控集团暂存款增加
投资活动产生的现金流量净额	133,509,933.72	168.84%	主要原因系本期减持深南电股份回收款
筹资活动产生的现金流量净额	-18,339,385.01	-106.59%	主要原因系本期支付2014年及广聚投控集团以前年度分红款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年5月21日，公司召开2014年年度股东大会，选举了第六届董事会董事成员及第六届监事会非职工监事成员，职工监事由工会第四次代表大会选举产生。同日，公司第六届董事会第一次会议审议并产生了新一届董事会专门委员会及高级管理人员。详见2015年5月22日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》的2015-016号、2015-017、2015-018号公告。

2、本公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度分红派息方案，具体方案为：以公司现有总股本528,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税）。公司于2015年7月8日向全体股东实施了利润分配。详见2015年7月2日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》的2015-021号公告。

3、根据中国证监会证监发[2015]51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的有关规定，公司全资子公司深圳广聚实业有限公司拟以自有资金不低于2,512万元人民币通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买“深南电A”股票。报告期内，广聚实业以定向资产管理计划的方式增持“深南电A”1,692,500股，占其总股本的0.28%。本次增持行为符合相关法律、行政法规及深圳证券交易所的相关规定。截至报告期末，公司通过广聚实业持有“深南电A”72,451,123股，占其总股本的12.02%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会及董事会专门委员会、监事会、高级管理人员换届选举事宜	2015年05月22日	巨潮资讯网及《中国证券报》2015-016号公告
	2015年05月22日	巨潮资讯网及《中国证券报》2015-017号公告
	2015年05月22日	巨潮资讯网及《中国证券报》2015-018号公告
2014年年度利润分配实施情况	2015年07月02日	巨潮资讯网及《中国证券报》2015-021号公告

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

√ 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	1999年02月20日	长期有效	严格履行承诺

		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。			
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
	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司	深圳市广聚投资控股（集团）有限公司拟于 2015 年 7 月 9 日起，按照中国证监会证监发[2015]51 号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，以自有资金不低于 910 万元人民币，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持本公司股票，并承诺：增持计划实施后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 1 月 9 日	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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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	127040	14 春辉 02 债	9,044,213.47	87,760	87,760	9,441,396.32	397,182.85	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124309	13 弘燃气债	8,593,711.13	92,000	92,000	9,256,212.00	662,500.87	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124273	13 翔宇债	8,765,086.60	90,000	90,000	9,106,200.00	341,113.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场

								益的金融资产	场购入
债券	122134	11 华微债	8,077,608.53	80,000	80,000	8,448,240.00	370,631.47	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112178	12 墨龙 01 债	8,092,033.55	83,520	83,520	8,293,536.00	201,502.45	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124038	12 远洲控债	7,800,801.93	80,000	80,000	8,216,800.00	415,998.07	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112116	12 中桥债	6,567,333.02	63,202	63,202	6,661,237.99	93,904.97	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	122776	11 新光债	5,682,081.80	55,000	55,000	6,042,465.00	360,383.20	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	112145	13 荣信 01 债	4,506,365.05	43,860	43,860	4,547,843.40	41,478.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
债券	124256	13 苏泊尔债	4,126,374.73	40,780	40,780	4,158,744.40	32,369.67	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			33,818,786.58	348,639	348,639	36,987,346.47	3,168,559.89	--	--
合计			105,074,396.39	1,064,761	1,064,761	111,160,021.58	6,085,625.19	--	--

六、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	增加/减少投资	报告期损益	会计核算科目	股份来源
000037	深南电A	9,544.63	11.74%	16,216.20	-7,239.57	-854.29	长期股权投资	股东投入
000037	深南电A	1,164.26	0.28%	1,164.26	1,164.26	--	长期股权投资	通过资产管理账户购入

七、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。

八、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。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十七日