



2020 年第三季度报告

2020-033

2020 年 10 月

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次审议季报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强及会计机构负责人(会计主管人员)李春青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,058,583,034.01	2,946,707,959.22	3.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,823,440,530.27	2,713,326,691.70	4.06%	
	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）	333,748,602.99	-18.17%	921,354,549.96	-23.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,528,077.33	33.03%	121,134,371.98	14.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,262,880.92	29.91%	110,256,228.54	11.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,027,667.77	-107.59%
基本每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.23	15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	38.46%	0.23	15.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	增加 0.61 个百分点	4.38%	增加 0.19 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）	-39,865.33	主要为处置固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,071,951.66	主要为本期稳岗补贴、失业保险返还及个税手续费返还。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,376,454.65	主要为证券投资收益及证券公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,681.59	--
减：所得税影响额	3,618,752.27	--
少数股东权益影响额（税后）	64,326.86	--
合计	10,878,143.44	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	55.54%	293,270,377	17,152,000	--	0
孙蕾	境内自然人	3.90%	20,613,934	0	--	0
蔡世潮	境内自然人	3.68%	19,415,793	0	--	0
深圳市利嘉商业管理有限公司	境内非国有法人	3.39%	17,878,580	0	--	0
东莞市泓星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.82%	14,864,371	0	--	0
深圳市前海康永盛供应链有限公司	境内非国有法人	2.53%	13,364,256	0	--	0
钟俊勇	境内自然人	2.50%	13,203,104	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.37%	12,504,542	0	--	0
黄木标	境内自然人	1.76%	9,312,123	0	--	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	--	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	276,118,377	人民币普通股	276,118,377			
孙蕾	20,613,934	人民币普通股	20,613,934			
蔡世潮	19,415,793	人民币普通股	19,415,793			
深圳市利嘉商业管理有限公司	17,878,580	人民币普通股	17,878,580			
东莞市泓星创业投资有限公司	14,864,371	人民币普通股	14,864,371			
深圳市前海康永盛供应链有限公司	13,364,256	人民币普通股	13,364,256			
钟俊勇	13,203,104	人民币普通股	13,203,104			

香港中央结算有限公司	12,504,542	人民币普通股	12,504,542
黄木标	9,312,123	人民币普通股	9,312,123
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
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 名股东参与融资融券业务情况说明	上述前 10 名普通股股东中，东莞市泓星创业投资有限公司通过中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 5,871,670 股，黄木标通过中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 9,262,123 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
应收票据	--	1,067,602.64	-100%	主要原因系危化品、PVC等贸易业务本期应收票据已全部承兑，无新增应收票据客户。
预付款项	38,771,566.61	3,562,855.00	988%	主要原因系因节前备货及市场需求，危化品、PVC等贸易业务预付供应商货款增加。
其他应收款	67,155,782.38	4,195,803.15	1501%	主要原因系应收妈湾电力2019年现金分红款。
持有待售资产	--	199,119.62	-100%	主要原因系上年末已出售的投资性房地产在本期办理完产权过户手续，减少持有待售资产。
递延所得税资产	5,544,929.33	4,278,886.05	30%	主要原因系本期证券投资公允价值变动损益计提递延所得税费用。
应付账款	775,858.17	345,459.32	125%	主要原因系应付油品仓储费增加。
预收款项	163,222.97	58,926.00	177%	主要原因系前海东岸物业预收租金增加。
合同负债	36,538,705.41	26,415,219.20	38%	主要原因系预收危化品、PVC业务客户货款增加。
应付职工薪酬	14,388,292.94	26,689,814.08	-46%	主要原因系发放2019年度员工绩效工资。

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	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	1,071,951.66	59,455.49	1703%	主要原因系收到社保局2019年失业保险金返还及以前年度个税手续费返还。
投资收益	104,805,959.78	62,219,247.02	68%	主要原因系： 1、本期应收妈湾电力2019年现金分红款同比增加； 2、本期权益法核算深南电投资收益同比增加； 3、证券投资收益同比增加。
公允价值变动收益	-5,064,173.12	1,127,776.27	-549%	主要原因系证券投资公允价值变动所致。
信用减值损失	-80,630.74	960,146.10	-108%	主要为上年同期南山石油收回广东通驿高速公路服务区有限公司关于梅州油站经营的履约保证金205万元，冲回已计提坏账准备，本期无此事项。
资产处置收益	--	452,975.62	-100%	主要原因系上年同期处置行政车辆产生的收益，本期无此事项。

营业外收入	318,354.67	98,991.56	222%	主要原因系处置废品及收取未到期退租租户合同违约金等。
营业外支出	205,488.41	381,922.08	-46%	主要原因系油站升级改造工程报废的固定资产损失比上年同期减少。

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	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,027,667.77	39,879,400.59	-108%	主要原因系：本期成品油销量下降及停止液体化工仓储业务，相关业务利润减少，相应的现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-137,333.77	-45,271,895.12	-99.70%	主要原因系：上年同期支付“投控通产”第二批投资款4,000万元，本期无此事项。

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

（一）广聚亿升经营模式变更

经第七届董事会第十六次会议审议通过，公司全面停止广聚亿升液体化工仓储业务，拟对广聚亿升土地进行中短期利用，以公开招租的方式出租部分土地获取收益。

报告期内，公司在深圳市联合产权交易所发布《深圳市南山区广聚亿升库区部分土地（办公楼）招租信息公告》，至挂牌公告期满共有三家公司参与竞拍。经联交所组织专家进行综合评审，最终确定深圳中铁二局工程公司为中标方。双方已于报告期内完成租赁合同的签订。

（二）对外投资设立合资公司

报告期内，公司与深圳妈湾电力有限公司之全资子公司深能综合能源开发（深圳）有限公司，及深圳市智慧城市大数据中心有限公司签订了《投资合作协议》。根据《投资合作协议》的约定，三方同意组建合资公司深圳市智城能源云数据中心有限公司（以下简称“智城能源”）作为合作开展业务的主体平台，共同投资、建设及运营妈湾前海数据中心。智城能源注册资本为1650万元（本公司认缴出资528万元，占合资公司32%股权），经营范围为“数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立合资公司事项所涉及的投资金额较小，未涉及关联交易，未达到公司临时报告的披露标准，无需提交公司股东大会及董事会审议。截至本报告出具日，智城能源已完成工商登记手续。后续合资合作如涉及重大进展，本公司将严格按照《公司章程》有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
广聚亿升经营模式变更	2020年08月11日	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-026号《第七届董事会第十六次会议决议公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	132013	17宝武EB	101,382,438.79	公允价值计量	264,859.18	101,647,297.97	交易性金融资产	自有资金
债券	132009	17中油EB	17,998,907.73		109,678.41	18,108,586.14		
债券	132004	15国盛EB	11,979,046.80		173,846.35	12,152,893.15		
债券	132015	18中油EB	7,980,205.58		62,851.95	8,043,057.53		

债券	128015	久其转债	1,027,128.97		-14,128.97	1,013,000.00		
债券	128023	亚太转债	778,298.16		-11,098.16	767,200.00		
债券	128014	永东转债	611,175.71		6,404.29	617,580.00		
债券	127015	希望转债	571,736.32		-64,236.32	507,500.00		
债券	128010	顺昌转债	484,367.77		50,627.23	534,995.00		
债券	110072	广汇转债	315,338.31		-5,738.30	309,600.01		
期末持有的其他证券投资			10,662,198.25	--	-10,327,628.26	334,569.99	--	--
合计			153,790,842.39	--	-9,754,562.60	144,036,279.79	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015年04月30日					

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	深圳德海资本管理有限公司	谈论的主要内容：1、广聚亿升土地的未来规划 2、油站业务的经营拓展情况等。 未提供资料。	公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-001号《投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,460,610,143.38	1,472,460,123.42
交易性金融资产	144,036,279.79	124,583,751.61
衍生金融资产		
应收票据		1,067,602.64
应收账款	3,336,786.89	2,988,776.84
预付款项	38,771,566.61	3,562,855.00
其他应收款	67,155,782.38	4,195,803.15
其中：应收利息		
应收股利	62,916,000.00	
存货	14,618,994.13	12,975,842.19
合同资产		
持有待售资产		199,119.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,738,938.12	3,587,071.08
流动资产合计	1,731,268,491.30	1,625,620,945.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	359,975,701.06	350,242,025.86
其他权益工具投资	502,383,801.06	502,383,801.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,093,547.89	81,320,073.74

固定资产	53,997,190.26	55,227,970.89
在建工程		
无形资产	103,683,243.20	107,007,167.24
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	30,123,077.52	29,362,165.05
递延所得税资产	5,544,929.33	4,278,886.05
其他非流动资产	58,893,440.54	58,645,311.93
非流动资产合计	1,327,314,542.71	1,321,087,013.67
资产总计	3,058,583,034.01	2,946,707,959.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	775,858.17	345,459.32
预收款项	163,222.97	26,474,145.20
合同负债	36,538,705.41	
应付职工薪酬	14,388,292.94	26,689,814.08
应交税费	16,306,291.46	13,958,526.77
其他应付款	86,108,107.03	82,757,407.04
其中：应付利息		
应付股利	17,554,288.20	11,702,858.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,280,477.98	150,225,352.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	59,598,207.91	60,256,624.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,598,207.91	60,256,624.68
负债合计	213,878,685.89	210,481,977.09
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	351,337,074.07	351,337,074.07
减：库存股		
其他综合收益	116,565,710.73	116,876,617.45
专项储备	1,480,668.64	1,630,295.33
盈余公积	387,525,313.56	387,525,313.56
一般风险准备		
未分配利润	1,438,531,763.27	1,327,957,391.29
归属于母公司所有者权益合计	2,823,440,530.27	2,713,326,691.70
少数股东权益	21,263,817.85	22,899,290.43
所有者权益合计	2,844,704,348.12	2,736,225,982.13
负债和所有者权益总计	3,058,583,034.01	2,946,707,959.22

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	565,322,385.49	567,325,934.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	62,916,001.10	
其中：应收利息		

应收股利	62,916,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,238,386.59	567,325,934.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,036,040.09	1,000,511,442.91
其他权益工具投资	502,383,801.06	502,383,801.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,068,025.76	17,582,569.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,558.56	29,021.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	58,811,561.82	58,621,711.06
非流动资产合计	1,578,320,987.29	1,579,128,545.73
资产总计	2,206,559,373.88	2,146,454,480.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,072,044.39	4,636,110.29
应交税费	1,572,841.83	243,568.52
其他应付款	71,826,107.82	66,842,703.91
其中：应付利息		
应付股利	17,554,288.20	11,702,858.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,470,994.04	71,722,382.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	40,467,914.73	40,467,914.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,467,914.73	40,467,914.73
负债合计	114,938,908.77	112,190,297.45
所有者权益：		
股本	528,000,000.00	528,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,870,484.84	365,870,484.84
减：库存股		
其他综合收益	121,403,744.17	121,403,744.17
专项储备		
盈余公积	388,430,994.40	388,430,994.40

未分配利润	687,915,241.70	630,558,959.61
所有者权益合计	2,091,620,465.11	2,034,264,183.02
负债和所有者权益总计	2,206,559,373.88	2,146,454,480.47

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	333,748,602.99	407,860,791.38
其中：营业收入	333,748,602.99	407,860,791.38
二、营业总成本	314,145,795.18	385,784,435.97
其中：营业成本	294,657,451.73	360,959,712.94
税金及附加	965,015.97	857,304.92
销售费用	11,349,147.45	16,144,036.38
管理费用	9,459,950.81	11,037,442.78
研发费用		
财务费用	-2,285,770.78	-3,214,061.05
其中：利息费用		
利息收入	2,760,198.44	3,745,765.19
加：其他收益	154,196.53	53,412.54
投资收益（损失以“-”号填列）	82,047,121.71	54,079,987.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,990,858.76	7,154,242.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-434,020.64	1,892,456.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,396,355.41	78,102,246.60
加：营业外收入	157,027.74	15,817.50
减：营业外支出	609.00	149,278.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,552,774.15	77,968,785.27
减：所得税费用	7,236,950.91	6,514,133.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,315,823.24	71,454,651.78

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	94,315,823.24	71,454,651.78
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	93,528,077.33	70,304,877.94
2.少数股东损益	787,745.91	1,149,773.84
六、其他综合收益的税后净额	-630,896.25	401,609.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-630,896.25	401,609.25
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-630,896.25	401,609.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-630,896.25	401,609.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,684,926.99	71,856,261.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,897,181.08	70,706,487.19
归属于少数股东的综合收益总额	787,745.91	1,149,773.84
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.18	0.13
(二) 稀释每股收益	0.18	0.13

法定代表人: 张桂泉

主管会计工作负责人: 陈强

会计机构负责人: 李春青

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,701,028.09	531,750.00
减：营业成本	54,262.74	54,262.74
税金及附加	6,885.94	3,441.25
销售费用		
管理费用	3,178,457.22	2,940,733.11
研发费用		
财务费用	-467,943.58	-1,496,331.78
其中：利息费用		
利息收入	129,541.35	1,714,977.48
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	62,719,879.25	45,413,933.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,828.17	-168,060.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,250.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,675,495.02	44,443,578.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,675,495.02	44,433,578.33
减：所得税费用	238,903.94	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,436,591.08	44,433,578.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,436,591.08	44,433,578.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	63,436,591.08	44,433,578.33

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	921,354,549.96	1,205,261,949.61
其中：营业收入	921,354,549.96	1,205,261,949.61
二、营业总成本	882,844,902.46	1,141,706,548.65
其中：营业成本	830,290,644.88	1,073,678,479.79
税金及附加	2,263,462.99	2,464,976.71
销售费用	38,240,347.27	49,020,265.78
管理费用	26,617,093.43	28,806,112.16
研发费用		
财务费用	-14,566,646.11	-12,263,285.79
其中：利息费用		
利息收入	15,713,184.16	13,763,295.48
加：其他收益	1,071,951.66	59,455.49
投资收益（损失以“-”号填列）	104,805,959.78	62,219,247.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,009,481.25	9,244,860.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,064,173.12	1,127,776.27

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-80,630.74	960,146.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		452,975.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,242,755.08	128,375,001.46
加：营业外收入	318,354.67	98,991.56
减：营业外支出	205,488.41	381,922.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,355,621.34	128,092,070.94
减：所得税费用	16,195,969.96	18,927,835.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,159,651.38	109,164,235.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,159,651.38	109,164,235.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	121,134,371.98	105,803,422.64
2.少数股东损益	2,025,279.40	3,360,813.09
六、其他综合收益的税后净额	-310,906.72	465,088.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-310,906.72	465,088.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-310,906.72	465,088.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-310,906.72	465,088.37
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		

额		
七、综合收益总额	122,848,744.66	109,629,324.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,823,465.26	106,268,511.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,025,279.40	3,360,813.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.23	0.20

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,313,071.78	1,595,250.00
减：营业成本	162,788.22	162,788.22
税金及附加	36,636.24	57,862.19
销售费用		
管理费用	8,532,960.02	8,225,333.94
研发费用		
财务费用	-6,830,259.69	-5,493,861.61
其中：利息费用		
利息收入	6,668,107.47	5,750,839.51
加：其他收益	108,189.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	63,880,447.94	44,196,502.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-475,402.82	-530,081.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		181,486.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,399,584.05	43,021,116.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	118,900.00	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,280,684.05	42,911,116.69

减：所得税费用	1,364,401.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,916,282.09	42,911,116.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,916,282.09	42,911,116.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	67,916,282.09	42,911,116.69

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,042,150,694.04	1,371,847,266.01
收到的税费返还		177.19
收到其他与经营活动有关的现金	35,604,726.65	49,766,391.92
经营活动现金流入小计	1,077,755,420.69	1,421,613,835.12
购买商品、接受劳务支付的现金	969,677,694.05	1,224,382,527.51
支付给职工以及为职工支付的现金	57,697,518.18	60,181,606.17

支付的各项税费	28,056,882.97	39,478,460.93
支付其他与经营活动有关的现金	25,350,993.26	57,691,839.92
经营活动现金流出小计	1,080,783,088.46	1,381,734,434.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,027,667.77	39,879,400.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,151,589.74	17,158,395.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,070.00	1,126,021.20
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		
投资活动现金流入小计	33,166,659.74	18,284,416.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,573,932.99	11,033,520.86
投资支付的现金	24,516,701.30	52,006,754.41
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	1,213,359.22	516,036.34
投资活动现金流出小计	33,303,993.51	63,556,311.61
投资活动产生的现金流量净额	-137,333.77	-45,271,895.12
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		
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	8,374,000.06	8,300,830.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,660,751.98	3,592,259.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,374,000.06	8,300,830.41
筹资活动产生的现金流量净额	-8,374,000.06	-8,300,830.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,978.44	471,680.84
五、现金及现金等价物净增加额	-11,849,980.04	-13,221,644.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,472,460,123.42	1,360,708,052.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,610,143.38	1,347,486,408.38

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,675,012.50	1,675,012.50
收到的税费返还		177.19
收到其他与经营活动有关的现金	12,765,330.00	5,836,685.75
经营活动现金流入小计	14,440,342.50	7,511,875.44
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,168,456.15	14,311,933.60
支付的各项税费	200,114.44	100,501.20
支付其他与经营活动有关的现金	2,590,771.46	2,830,250.51
经营活动现金流出小计	12,959,342.05	17,242,685.31
经营活动产生的现金流量净额	1,481,000.45	-9,730,809.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		564,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,250,000.00	564,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,297.00	10,607.00
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,297.00	40,010,607.00

投资活动产生的现金流量净额	1,228,703.00	-39,446,607.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	4,713,248.08	4,708,570.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,713,248.08	4,708,570.60
筹资活动产生的现金流量净额	-4,713,248.08	-4,708,570.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.62	5.94
五、现金及现金等价物净增加额	-2,003,549.25	-53,885,981.53
加：期初现金及现金等价物余额	567,325,934.74	560,767,774.14
六、期末现金及现金等价物余额	565,322,385.49	506,881,792.61

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：李春青

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,472,460,123.42	1,472,460,123.42	
交易性金融资产	124,583,751.61	124,583,751.61	
衍生金融资产			
应收票据	1,067,602.64	1,067,602.64	
应收账款	2,988,776.84	2,988,776.84	
预付款项	3,562,855.00	3,562,855.00	
其他应收款	4,195,803.15	4,195,803.15	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	12,975,842.19	12,975,842.19	
合同资产			
持有待售资产	199,119.62	199,119.62	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,587,071.08	3,587,071.08	
流动资产合计	1,625,620,945.55	1,625,620,945.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	350,242,025.86	350,242,025.86	
其他权益工具投资	502,383,801.06	502,383,801.06	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,320,073.74	81,320,073.74	
固定资产	55,227,970.89	55,227,970.89	
在建工程			
无形资产	107,007,167.24	107,007,167.24	
开发支出			
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85	
长期待摊费用	29,362,165.05	29,362,165.05	
递延所得税资产	4,278,886.05	4,278,886.05	
其他非流动资产	58,645,311.93	58,645,311.93	
非流动资产合计	1,321,087,013.67	1,321,087,013.67	
资产总计	2,946,707,959.22	2,946,707,959.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	345,459.32	345,459.32	
预收款项	26,474,145.20	58,926.00	-26,415,219.20
合同负债		26,415,219.20	26,415,219.20

应付职工薪酬	26,689,814.08	26,689,814.08	
应交税费	13,958,526.77	13,958,526.77	
其他应付款	82,757,407.04	82,757,407.04	
其中：应付利息			
应付股利	11,702,858.80	11,702,858.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	150,225,352.41	150,225,352.41	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	60,256,624.68	60,256,624.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,256,624.68	60,256,624.68	
负债合计	210,481,977.09	210,481,977.09	
所有者权益：			
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	351,337,074.07	351,337,074.07	
减：库存股			
其他综合收益	116,876,617.45	116,876,617.45	
专项储备	1,630,295.33	1,630,295.33	
盈余公积	387,525,313.56	387,525,313.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,327,957,391.29	1,327,957,391.29	

归属于母公司所有者权益合计	2,713,326,691.70	2,713,326,691.70	
少数股东权益	22,899,290.43	22,899,290.43	
所有者权益合计	2,736,225,982.13	2,736,225,982.13	
负债和所有者权益总计	2,946,707,959.22	2,946,707,959.22	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	567,325,934.74	567,325,934.74	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	567,325,934.74	567,325,934.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,000,511,442.91	1,000,511,442.91	
其他权益工具投资	502,383,801.06	502,383,801.06	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,582,569.70	17,582,569.70	
在建工程			

无形资产	29,021.00	29,021.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	58,621,711.06	58,621,711.06	
非流动资产合计	1,579,128,545.73	1,579,128,545.73	
资产总计	2,146,454,480.47	2,146,454,480.47	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,636,110.29	4,636,110.29	
应交税费	243,568.52	243,568.52	
其他应付款	66,842,703.91	66,842,703.91	
其中：应付利息			
应付股利	11,702,858.80	11,702,858.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	71,722,382.72	71,722,382.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债	40,467,914.73	40,467,914.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,467,914.73	40,467,914.73	
负债合计	112,190,297.45	112,190,297.45	
所有者权益：			
股本	528,000,000.00	528,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	365,870,484.84	365,870,484.84	
减：库存股			
其他综合收益	121,403,744.17	121,403,744.17	
专项储备			
盈余公积	388,430,994.40	388,430,994.40	
未分配利润	630,558,959.61	630,558,959.61	
所有者权益合计	2,034,264,183.02	2,034,264,183.02	
负债和所有者权益总计	2,146,454,480.47	2,146,454,480.47	

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日