

# 深圳市广聚能源股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021-021

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	307,765,668.05	286,062,979.80	7.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,174,971.99	1,836,762.87	562.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,032,015.88	-5,165,747.69	294.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,737,319.47	-89,650,880.90	--
基本每股收益（元/股）	0.0231	0.0035	560.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	0.0035	560.00%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.07%	增加 0.36 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）	3,100,386,672.74	3,076,202,932.33	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,850,130,188.71	2,837,914,382.29	0.43%

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	说明
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）	50,800.12	主要为本报告期个税返还。
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	2,785,990.11	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	20,720.21	--
减：所得税影响额	714,275.05	--
少数股东权益影响额（税后）	279.28	--
合计	2,142,956.11	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,473	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	3.94%	20,813,734	--	--	0
蔡世潮	境内自然人	3.68%	19,415,793	--	--	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
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
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
钟俊勇	境内自然人	2.50%	13,203,104	--	--	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	2.37%	12,504,542	--	--	0
黄木标	境内自然人	1.76%	9,312,123	--	--	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
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	20,813,734	人民币普通股	20,813,734			

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（如有）	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、公司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
交易性金融资产	147,086,170.05	10,589,196.24	1289%	主要原因系增加债券投资额。
应收账款	14,814,692.19	3,385,624.45	338%	主要原因系本期营业额增加，本期末应收账款余额相应增加。
预付款项	39,177,377.78	734,011.13	5237%	主要原因系预付危化品供应商货款增加。
存货	52,464,489.26	10,910,922.74	381%	主要原因系公司增加油品库存量所致。
其他流动资产	10,809,183.84	4,434,756.03	144%	主要原因系油品存货增加，相应待抵扣进项税增加。
应付账款	571,233.05	262,959.51	117%	主要原因系增加应付油品仓储费。
预收款项	21,028,735.63	10,949,057.51	92%	主要原因系预收承租方款项。
合同负债	39,613,181.98	21,667,045.54	83%	主要原因系预收危化品客户货款增加。
应付职工薪酬	9,380,995.79	26,154,806.60	-64%	主要原因系发放2020年度员工绩效工资。
应交税费	8,585,592.29	13,349,587.79	-36%	主要原因系缴交2020年第四季度所得税所致。

##### 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	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
税金及附加	472,459.05	303,798.98	56%	主要原因系油品销量同比增加，收入增加相应增值税附加税项增加。
其他收益	50,800.12	122,975.81	-59%	主要原因系上年同期收社保局稳岗补贴，本报告期无该项收入。
投资收益	3,401,619.05	9,042,390.49	-62%	主要原因系证券投资收益同比减少。
公允价值变动收益	898,787.75	-373,975.58	-340%	主要原因系证券投资公允价值变动所致。
信用减值损失	10,586.00	--	--	主要原因系其他应收款收回，相应的信用减值损失转回所致。
营业外收入	20,888.15	101,278.73	-79%	主要原因系上年同期提前报废油罐车收到政府补贴，本期无此事项。
营业外支出	167.94	50,517.13	-100%	主要原因系上年同期部分油站进行升级改造工程，处置报废固定资产损失较多，本期无此事项。

## 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	本年数	上年数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-123,428,380.30	-6,159,851.97	1904%	主要原因系增加债券投资额所致。

## 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

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	110059	浦发转债	20,333,850.89	公允价值计量	260,149.11	20,594,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	132015	18 中油 EB	19,144,755.68		130,041.58	19,274,797.26		
债券	132004	15 国盛 EB	15,200,953.78		120,457.18	15,321,410.96		
债券	113021	中信转债	10,499,580.18		36,419.82	10,536,000.00		
债券	128063	未来转债	5,704,422.81		41,713.19	5,746,136.00		
债券	127015	希望转债	5,427,739.11		-360,380.61	5,067,358.50		
债券	113593	沪工转债	5,624,801.43		-615,521.43	5,009,280.00		
债券	128093	百川转债	4,852,522.68		7,477.32	4,860,000.00		
债券	123004	铁汉转债	4,610,032.42		229,087.58	4,839,120.00		
债券	113505	杭电转债	4,523,396.43		289,083.57	4,812,480.00		
期末持有的其他证券投资			50,276,821.54		--	748,765.79		
合计			146,198,876.95	--	887,293.10	147,086,170.05	--	--
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 2021 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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,513,260,216.98	1,706,358,877.87
交易性金融资产	147,086,170.05	10,589,196.24
应收票据		
应收账款	14,814,692.19	3,385,624.45
预付款项	39,177,377.78	734,011.13
其他应收款	7,491,696.40	6,253,727.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	52,464,489.26	10,910,922.74
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	10,809,183.84	4,434,756.03
流动资产合计	1,785,103,826.50	1,742,667,116.30
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	359,282,319.15	360,168,849.41
其他权益工具投资	510,696,359.17	510,696,359.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,105,659.01	127,679,089.58
固定资产	48,060,577.36	48,403,907.63
在建工程		
使用权资产		

无形资产	56,514,173.87	57,153,762.17
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	28,006,928.92	29,593,331.46
递延所得税资产	7,953,284.91	8,177,981.85
其他非流动资产	47,043,932.00	59,042,922.91
非流动资产合计	1,315,282,846.24	1,333,535,816.03
资产总计	3,100,386,672.74	3,076,202,932.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	571,233.05	262,959.51
预收款项	21,028,735.63	10,949,057.51
合同负债	39,613,181.98	21,667,045.54
应付职工薪酬	9,380,995.79	26,154,806.60
应交税费	8,585,592.29	13,349,587.79
其他应付款	86,967,071.65	82,204,329.57
其中：应付利息		
应付股利	17,554,288.20	17,554,288.20
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	166,146,810.39	154,587,786.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
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	61,235,865.88	61,455,338.14
其他非流动负债		

非流动负债合计	61,235,865.88	61,455,338.14
负债合计	227,382,676.27	216,043,124.66
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	122,192,473.49	122,125,589.06
专项储备	1,449,287.71	1,475,337.71
盈余公积	400,125,920.20	400,125,920.20
一般风险准备		
未分配利润	1,447,025,433.24	1,434,850,461.25
归属于母公司所有者权益合计	2,850,130,188.71	2,837,914,382.29
少数股东权益	22,873,807.76	22,245,425.38
所有者权益合计	2,873,003,996.47	2,860,159,807.67
负债和所有者权益总计	3,100,386,672.74	3,076,202,932.33

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	628,044,452.37	619,470,561.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,202,100.00	1,027,521.00
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	56,691.48	40,397.60
流动资产合计	631,303,243.85	620,538,480.47
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	1,004,853,299.88	1,005,260,635.81
其他权益工具投资	510,696,359.17	510,696,359.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,754,838.29	16,915,915.00
在建工程		
无形资产	16,583.60	19,071.08
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	46,961,929.73	58,960,982.78
非流动资产合计	1,579,283,010.67	1,591,852,963.84
资产总计	2,210,586,254.52	2,212,391,444.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,400,226.39	5,067,646.39
应交税费	141,997.54	101,228.30
其他应付款	73,716,337.24	71,734,880.56
其中：应付利息		

应付股利	17,554,288.20	17,554,288.20
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	75,258,561.17	76,903,755.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
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	42,546,054.26	42,546,054.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,546,054.26	42,546,054.26
负债合计	117,804,615.43	119,449,809.51
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	365,870,484.84	365,870,484.84
减：库存股		
其他综合收益	127,638,162.75	127,638,162.75
专项储备		
盈余公积	401,031,601.04	401,031,601.04
未分配利润	670,241,390.46	670,401,386.17
所有者权益合计	2,092,781,639.09	2,092,941,634.80
负债和所有者权益总计	2,210,586,254.52	2,212,391,444.31

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	307,765,668.05	286,062,979.80
其中：营业收入	307,765,668.05	286,062,979.80
二、营业总成本	295,827,666.21	288,761,404.43
其中：营业成本	271,476,380.76	263,624,871.08
税金及附加	472,459.05	303,798.98
销售费用	17,441,195.00	21,211,802.21
管理费用	9,954,731.46	8,026,361.52
研发费用		
财务费用	-3,517,100.06	-4,405,429.36
其中：利息费用		
利息收入	4,073,836.90	4,706,837.07
加：其他收益	50,800.12	122,975.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,401,619.05	9,042,390.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-886,530.26	-553,683.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	898,787.75	-373,975.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,586.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,299,794.76	6,092,966.09
加：营业外收入	20,888.15	101,278.73
减：营业外支出	167.94	50,517.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,320,514.97	6,143,727.69

减：所得税费用	3,517,160.60	3,766,227.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,803,354.37	2,377,500.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,803,354.37	2,377,500.44
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.归属于母公司股东的净利润	12,174,971.99	1,836,762.87
2.少数股东损益	628,382.38	540,737.57
六、其他综合收益的税后净额	66,884.43	325,443.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,884.43	325,443.97
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	66,884.43	325,443.97
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	66,884.43	325,443.97
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	12,870,238.80	2,702,944.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,241,856.42	2,162,206.84
归属于少数股东的综合收益总额	628,382.38	540,737.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0231	0.0035
（二）稀释每股收益	0.0231	0.0035

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	531,750.00	531,750.00
减：营业成本	54,262.74	54,262.74
税金及附加	3,156.92	1,578.45
销售费用		
管理费用	2,836,478.87	2,365,298.82
研发费用		
财务费用	-255,591.50	-2,108,562.16
其中：利息费用		
利息收入	293,414.35	2,288,119.47
加：其他收益	24,702.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,993,611.02	-68,164.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-407,335.93	-67,987.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	10,379.00	
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）	-77,864.62	151,008.00
加：营业外收入		
减：营业外支出		18,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-77,864.62	132,108.00
减：所得税费用	82,131.09	50,068.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,995.71	82,039.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-159,995.71	82,039.96
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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	-159,995.71	82,039.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	352,590,507.12	319,044,547.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,022,888.28	6,379,534.13
经营活动现金流入小计	370,613,395.40	325,424,081.55
购买商品、接受劳务支付的现金	391,106,105.90	363,952,739.89
支付给职工以及为职工支付的现金	32,064,433.14	35,200,929.16
支付的各项税费	12,434,418.84	10,931,858.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,745,756.99	4,989,434.49
经营活动现金流出小计	440,350,714.87	415,074,962.45
经营活动产生的现金流量净额	-69,737,319.47	-89,650,880.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,012,649.89	10,245,459.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,620.00
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		
投资活动现金流入小计	13,212,649.89	10,258,079.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,307.59	3,648,360.80
投资支付的现金	135,598,186.06	12,331,980.23
质押贷款净增加额		
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	87,536.54	437,590.84
投资活动现金流出小计	136,641,030.19	16,417,931.87
投资活动产生的现金流量净额	-123,428,380.30	-6,159,851.97
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		
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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,038.88	325,676.50
五、现金及现金等价物净增加额	-193,098,660.89	-95,485,056.37

加：期初现金及现金等价物余额	1,706,358,877.87	1,472,460,123.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,260,216.98	1,376,975,067.05

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	558,337.50	558,337.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,288,967.73	2,290,923.15
经营活动现金流入小计	3,847,305.23	2,849,260.65
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	6,063,396.25	5,460,014.48
支付的各项税费	29,464.42	28,182.76
支付其他与经营活动有关的现金	373,657.31	483,627.57
经营活动现金流出小计	6,466,517.98	5,971,824.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,619,212.75	-3,122,564.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,200,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,898.00	10,299.00
投资支付的现金		
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	6,898.00	10,299.00
投资活动产生的现金流量净额	11,193,102.00	-10,299.00
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		
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、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.25	3.22
五、现金及现金等价物净增加额	8,573,890.50	-3,132,859.94
加：期初现金及现金等价物余额	619,470,561.87	567,325,934.74
六、期末现金及现金等价物余额	628,044,452.37	564,193,074.80

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、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明  
公司的租赁均为短期租赁业务。

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张桂泉

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日