

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2021-037

## 深圳市广聚能源股份有限公司

### 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	439,191,739.48	31.59%	1,138,818,855.61	23.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,660,754.76	-40.49%	97,619,901.09	-19.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,109,831.37	-60.22%	66,729,333.48	-39.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,082,751.75	--
基本每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.18	-21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-38.89%	0.18	-21.74%
加权平均净资产收益率	1.93%	减少 1.45 个百分点	3.38%	减少 1.00 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）	3,114,614,401.83	3,076,202,932.33	1.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,924,746,535.44	2,837,914,382.29	3.06%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	19,883,744.00	19,884,947.69	主要为子公司广聚亿升处置库区租赁区域内设备及建筑物的拆除补偿金。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,192.42	68,186.70	主要为进项税加计扣除、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、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	7,519,413.05	21,084,000.04	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	1,319.81	202,090.75	--
减：所得税影响额	6,856,940.29	10,278,382.79	--
少数股东权益影响额（税后）	1,805.60	70,274.78	--
合计	20,550,923.39	30,890,567.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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	167,907,269.35	10,589,196.24	1486%	主要为本期证券持有量增加。
应收账款	17,716,092.73	3,385,624.45	423%	主要为本期化工品贸易业务量增加，应收客户货款增加。
预付款项	31,160,051.34	734,011.13	4145%	主要为本期化工品贸易业务量增加，预付供应商货款增加。
其他应收款	29,703,498.77	6,253,727.84	375%	主要为应收参资企业2020年度现金股利。
存货	36,273,915.28	10,910,922.74	232%	主要为本期增加油品库存量所致。
其他流动资产	7,975,737.09	4,434,756.03	80%	主要为本期油品存货增加，相应待抵扣进项税增加。
递延所得税资产	4,445,368.77	8,177,981.85	-46%	主要为子公司广聚亿升本期实现盈利弥补以前年度亏损，相应转回递延所得税资产。
应付账款	930,083.86	262,959.51	254%	主要为本期应付油品仓储费增加。
预收账款	18,788,244.13	10,949,057.51	72%	主要为本期处置不动产预收的款项。

合同负债	32,114,312.17	21,667,045.54	48%	主要为本期预收化工品贸易客户货款增加。
应付职工薪酬	14,219,757.54	26,154,806.60	-46%	主要为本期发放2020年度员工绩效工资。
应交税费	20,394,086.58	13,349,587.79	53%	主要为本期末租赁收入及资产处置收益增加，应交税费相应增加。
其他应付款	20,804,643.97	82,204,329.57	-75%	主要为本期归还大股东暂存款、支付大股东2017-2020年度现金股利、向公众股支付2020年度现金股利等所致。

## 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	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	-9,268,461.63	-14,566,646.11	--	主要为公司调整银行存款存期结构，银行存款于报告期末尚未解付，故利息收入同比减少。
其他收益	68,186.70	1,071,951.66	-94%	主要为上年同期收失业保险返还及稳岗补贴，本期无此事项。
投资收益	48,996,631.67	104,805,959.78	-53%	主要为本期对参资企业的投资收益减少。
资产处置收益	19,886,229.97	--	100%	主要为子公司广聚亿升处置库区租赁区域内设备及建筑物的拆除补偿金。
公允价值变动收益	2,366,472.13	-5,064,173.12	--	主要为证券投资公允价值变动所致。
信用减值损失	-24,370.05	-80,630.74	--	主要为本期收回其他应收款，转回相应的信用减值损失。
营业外支出	25,320.35	205,488.41	-88%	主要为上年同期部分油站进行升级改造，处置报废固定资产，本报告期无此事项发生。
所得税费用	24,996,253.72	16,195,969.96	54%	主要为本期主营业务利润增加，计提所得税费用相应增加。

## 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	-48,082,751.75	-3,027,667.77	--	主要为本期归还大股东暂存款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-104,290,517.04	-137,333.77	--	主要为本期证券投资活动现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,691,118.58	-8,374,000.06	--	主要为本期支付大股东2017-2020年现金股利、向公众股支付2020年度现金股利所致。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,651	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、标记或冻结情况	
					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	--	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
钟君豪	境内自然人	0.80%	4,246,102	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	20,813,734	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			
钟君豪	4,246,102	人民币普通股	4,246,102			
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 9,312,123 股。					

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）公司控股股东定向资产管理计划股份划转合并至同名账户

报告期内，公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“广聚投控集团”）于2021年8月4日将“融兴046号”定向资管计划业务专用证券账户持有的本公司698,907股股份全部划转合并至广聚投控集团名下的普通证券账户内。本次划转后，广聚投控集团持有公司的股份总数未发生变化且仍为本公司控股股东。该事项已于2021年8月26日巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》中详细披露。

### （二）公司管理层换届及董事会、监事会部分成员改选

报告期内，公司召开第八届董事会第二次会议完成管理层换届，董事会聘任胡明先生为总经理，聘任夏智文先生、颜庆华先生为副总经理；公司召开2021年第一次临时股东大会完成董事会、监事会部分成员改选，股东大会选举胡明先生、方健辉先生为第八届董事会董事，选举岳志华先生为第八届监事会监事。相关董事、监事、高级管理人员变动情况已于2021年8月26日巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》中详细披露。

## 四、季度财务报表

### (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9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,523,136,677.68	1,706,358,877.87
交易性金融资产	167,907,269.35	10,589,196.24
衍生金融资产		
应收票据	360,000.00	
应收账款	17,716,092.73	3,385,624.45
应收款项融资		
预付款项	31,160,051.34	734,011.13
其他应收款	29,703,498.77	6,253,727.84
其中：应收利息		
应收股利	25,038,000.00	
买入返售金融资产		
存货	36,273,915.28	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	7,975,737.09	4,434,756.03
流动资产合计	1,814,233,242.24	1,742,667,116.30
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	352,467,599.04	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	123,179,921.69	127,679,089.58
固定资产	46,890,072.26	48,403,907.63
在建工程		
无形资产	55,160,660.99	57,153,762.17
开发支出		
商誉	132,619,611.85	132,619,611.85
长期待摊费用	26,953,522.70	29,593,331.46

递延所得税资产	4,445,368.77	8,177,981.85
其他非流动资产	47,968,043.12	59,042,922.91
非流动资产合计	1,300,381,159.59	1,333,535,816.03
资产总计	3,114,614,401.83	3,076,202,932.33
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	930,083.86	262,959.51
预收款项	18,788,244.13	10,949,057.51
合同负债	32,114,312.17	21,667,045.54
应付职工薪酬	14,219,757.54	26,154,806.60
应交税费	20,394,086.58	13,349,587.79
其他应付款	20,804,643.97	82,204,329.57
其中：应付利息		
应付股利		17,554,288.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	107,251,128.25	154,587,786.52
非流动负债：		
长期借款		
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	60,796,921.39	61,455,338.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,796,921.39	61,455,338.14
负债合计	168,048,049.64	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	121,967,667.62	122,125,589.06

专项储备	1,405,511.21	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	1,521,910,362.34	1,434,850,461.25
归属于母公司所有者权益合计	2,924,746,535.44	2,837,914,382.29
少数股东权益	21,819,816.75	22,245,425.38
所有者权益合计	2,946,566,352.19	2,860,159,807.67
负债和所有者权益总计	3,114,614,401.83	3,076,202,932.33

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：夏智文

会计机构负责人：李春青

## 2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,138,818,855.61	921,354,549.96
其中：营业收入	1,138,818,855.61	921,354,549.96
二、营业总成本	1,085,594,580.06	882,844,902.46
其中：营业成本	1,019,250,863.95	830,290,644.88
利息支出		
税金及附加	2,564,880.73	2,263,462.99
销售费用	39,385,116.00	38,240,347.27
管理费用	33,662,181.01	26,617,093.43
研发费用		
财务费用	-9,268,461.63	-14,566,646.11
其中：利息费用		
利息收入	11,341,809.25	15,713,184.16
加：其他收益	68,186.70	1,071,951.66
投资收益（损失以“-”号填列）	48,996,631.67	104,805,959.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-331,804.16	22,009,481.25
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）		
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）	2,366,472.13	-5,064,173.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,370.05	-80,630.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,886,229.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,517,425.97	139,242,755.08
加：营业外收入	226,128.82	318,354.67
减：营业外支出	25,320.35	205,488.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,718,234.44	139,355,621.34
减：所得税费用	24,996,253.72	16,195,969.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,721,980.72	123,159,651.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,721,980.72	123,159,651.38
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	97,619,901.09	121,134,371.98
2.少数股东损益	2,102,079.63	2,025,279.40
六、其他综合收益的税后净额	-157,921.44	-310,906.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,921.44	-310,906.72
（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	-157,921.44	-310,906.72
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	-157,921.44	-310,906.72
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	99,564,059.28	122,848,744.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,461,979.65	120,823,465.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,102,079.63	2,025,279.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.23
（二）稀释每股收益	0.18	0.23

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：夏智文

会计机构负责人：李春青

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司

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	1,280,818,838.50	1,042,150,694.04
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,883,428.07	35,604,726.65
经营活动现金流入小计	1,321,702,266.57	1,077,755,420.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,153,265.78	969,677,694.05
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,495,860.59	57,697,518.18
支付的各项税费	30,834,222.39	28,056,882.97
支付其他与经营活动有关的现金	64,301,669.56	25,350,993.26
经营活动现金流出小计	1,369,785,018.32	1,080,783,088.46
经营活动产生的现金流量净额	-48,082,751.75	-3,027,667.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,914,421.01	33,151,589.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,055,151.07	15,070.00
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	53,969,572.08	33,166,659.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,069,899.96	7,573,932.99
投资支付的现金	154,951,600.98	24,516,701.30
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	1,238,588.18	1,213,359.22
投资活动现金流出小计	158,260,089.12	33,303,993.51
投资活动产生的现金流量净额	-104,290,517.04	-137,333.77
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	30,691,118.58	8,374,000.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,527,688.26	3,660,751.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,691,118.58	8,374,000.06
筹资活动产生的现金流量净额	-30,691,118.58	-8,374,000.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,812.82	-310,978.44
五、现金及现金等价物净增加额	-183,222,200.19	-11,849,980.04
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	1,523,136,677.68	1,460,610,143.38

法定代表人：张桂泉

主管会计工作负责人：夏智文

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项目情况

适用  不适用

### 2、2021年起首次执行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。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日