

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2023-021

深圳市广聚能源股份有限公司

2023 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） | 711,360,937.86 | 9.02% | 1,902,845,284.23 | 20.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,746,950.38 | 31.28% | 60,205,452.64 | -1.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,034,111.75 | 4.23% | 44,030,413.67 | -13.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -71,862,659.67 | -205.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.064 | 31.42% | 0.114 | -1.30% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.064 | 31.42% | 0.114 | -1.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 增加 0.41 个百分点 | 2.31% | 增加 0.08 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） | 2,817,528,953.36 | 2,751,801,797.64 | 2.39% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,626,935,505.30 | 2,576,887,424.37 | 1.94% |

（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） | 9,675,738.57 | 9,756,902.55 | 主要为库区土地租赁区域设备拆除补偿款。 |
| 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） | 1,783.03 | 127,102.49 | 个税手续费返还及增值税进项税加计抵减。 |
| 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 | 4,454,095.60 | 11,391,201.38 | 证券投资收益及公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 271,652.53 | 500,780.30 | -- |
| 减：所得税影响额 | 3,600,816.11 | 5,444,271.95 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 89,614.99 | 156,675.80 | -- |
| 合计 | 10,712,838.63 | 16,175,038.97 | -- |

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 |
|-------|----------------|---------------|------|--------------------------|
| 应收账款 | 36,637,826.76 | 17,922,254.31 | 104% | 主要为本期营业额增加，期末应收账款余额相应增加。 |
| 预付账款 | 47,357,853.19 | 23,286,209.51 | 103% | 主要为本期贸易业务量增加，预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 6,063,101.23 | 4,429,560.83 | 37% | 主要为本期油站零售线上支付平台应收款增加。 |
| 存货 | 112,143,262.94 | 27,428,400.58 | 309% | 主要为本期增加油品库存量所致。 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------------------|
| 其他流动资产 | 18,274,066.61 | 9,729,462.59 | 88% | 主要为本期油品存货增加，相应增值税留抵税额增加。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | -- | -- | 系子公司业务资金周转需要增加贷款。 |
| 应付账款 | 4,928,727.64 | 178,784.67 | 2657% | 主要为本期应付供应商货款增加。 |
| 预收账款 | 1,420,153.69 | 3,519,195.06 | -60% | 主要为预收款项于本期确认收益。 |
| 合同负债 | 30,488,131.83 | 21,605,790.06 | 41% | 主要为期末预收货款较期初增加。 |
| 应付职工薪酬 | 18,898,180.99 | 28,083,339.15 | -33% | 主要为本期发放2022年度员工绩效工资。 |
| 租赁负债 | 564,794.70 | 965,952.00 | -42% | 系报告期内支付租赁费用。 |
| 专项储备 | 11,295,115.17 | 8,395,183.53 | 35% | 主要为本期根据规定计提安全生产费用，增加专项储备。 |

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 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|-------|---------------------------------|
| 营业收入 | 1,902,845,284.23 | 1,580,955,841.53 | 20% | 主要为本期成品油业务及危化品业务销量增加，营业收入增加。 |
| 营业成本 | 1,764,459,002.54 | 1,444,868,168.93 | 22% | 主要为本期成品油业务及危化品业务销量增加，营业成本增加。 |
| 其他业务收入 | 16,564,685.04 | 6,474,770.86 | 156% | 主要为本期出售投资性房地产实现收入，上年同期无此事项。 |
| 其他业务成本 | 7,422,233.61 | 482,322.87 | 1439% | 主要为本期出售投资性房地产发生成本，上年同期无此事项。 |
| 财务费用 | -10,513,901.48 | -33,392,364.15 | 69% | 主要为上年同期因分红资金需要解付七天通知存款产生较多利息收入。 |
| 其他收益 | 127,102.49 | 81,238.30 | 56% | 主要为本期收到税局退个税手续费增加。 |
| 投资收益 | 5,571,374.66 | 3,938,301.87 | 41% | 主要为本期权益法核算投资收益同比增加。 |
| 公允价值变动收益 | 4,219,010.94 | -3,912,158.68 | 208% | 系证券投资公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -202,027.57 | -55,904.06 | -261% | 主要为应收账款较期初增加，计提信用减值损失增加。 |
| 资产处置收益 | 9,767,339.19 | -- | -- | 主要为库区土地租赁区域设备拆除补偿款。 |
| 营业外收入 | 533,838.66 | 119,381.53 | 347% | 主要为收到客户逾期费用增加。 |
| 营业外支出 | 43,495.00 | 65,256.16 | -33% | 主要为上年同期公益性捐赠支出，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 | 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 | -71,862,659.67 | 68,046,653.20 | -206% | 主要为成品油业务增加油品储备量，采购成品油较上年同期增加；本期利息收入较上年同期减少；危化品业务购销活动收付的现金减少。 |

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,018,552.12 | -12,899,403.06 | 193% | 主要为上年同期聚能油站延长土地使用权期限，支付土地价款及税费，本期无此事项；本期出售投资性房地产，现金净流入增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660,833.06 | -370,842,331.01 | 97% | 主要为本期支付分红款项较上年同期减少所致。 |

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 | 23,794 | 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 |
| 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 |
| 陈君瑜 | 境外自然人 | 0.68% | 3,612,812 | 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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 陈君瑜 | 3,612,812 | 人民币普通股 | 3,612,812 | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

| | |
|---|--|
| 明 | 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）广聚置业公开挂牌出售部分投资性房地产事项及相关进展

2023年4月14日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司广聚置业部分投资性房地产评估价格调整的议案》，董事会同意将广聚置业待售21套房产（合计面积2427.44平方米）挂牌价格予以调整，其他挂牌条件不变，以单套房产为单位，在董事会审批交易权限范围内，择机、分批在深圳联交所挂牌出售，调整后待售21套房产合计评估值为224,536,568元。详见公司2023年4月18日刊登于巨潮资讯网的2023-006号《关于全资子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。

报告期内，广聚置业于2023年7月25日及2023年9月11日分别将待售21套房产中的5套、11套房产按调整后的评估价格在深圳联合产权交易所挂牌出售，截至本报告披露日，挂牌期届满并未有相关进展。

鉴于本次房产出售系公开挂牌征集受让方，并受深圳严格的房产调控政策影响，政策变动情况、出售情况、最终成交价格以及最终完成全部交易的时间均存在不确定性，公司将以实际交易金额进行当期损益核算，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求和实际进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

（二）投控通产新材料基金投资进度

公司作为有限合伙人参与投资设立的深圳市投控通产新材料创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料基金”、“基金”），主要围绕新能源、新材料、大数据等领域开展项目投资，目标总规模为人民币5亿元，公司按20%的投资比例认缴出资人民币1亿元并已完成全部实缴出资义务。基金投资期于2022年10月18日结束并进入项目投后管理阶段。新材料基金自设立以来累计投资11个项目（含1个已退出项目），累计投资交割金额32,444万元。

报告期内，基金未有项目实现退出。

（三）董事会成员变动情况

报告期内，公司董事会收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司关于调整董事相关函件，因工作需要，集团推荐林子豪先生为公司第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务，张衍先生不再担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。2023年8月29日，经公司2023年第一次临时股东大会选举，林子豪先生当选为公司第八届董事会董事，任期自2023年8月29日起，至第八届董事会任期结束之日止。

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 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,237,192,864.36 | 1,306,234,991.50 |
| 结算备付金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 161,726,952.94 | 145,499,541.95 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 254,336.56 | |
| 应收账款 | 36,637,826.76 | 17,922,254.31 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 47,357,853.19 | 23,286,209.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,063,101.23 | 4,429,560.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 112,143,262.94 | 27,428,400.58 |
| 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 | 18,274,066.61 | 9,729,462.59 |
| 流动资产合计 | 1,619,650,264.59 | 1,534,530,421.27 |
| 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 | 273,666,322.16 | 280,918,537.31 |
| 其他权益工具投资 | 495,196,119.08 | 495,196,119.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 118,548,629.97 | 115,418,098.79 |
| 固定资产 | 40,047,389.29 | 42,649,273.42 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,097,177.40 | 1,508,618.88 |
| 无形资产 | 53,920,085.61 | 64,500,957.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 132,619,611.85 | 132,619,611.85 |
| 长期待摊费用 | 21,288,218.23 | 23,741,414.86 |
| 递延所得税资产 | 4,424,765.08 | 6,132,504.86 |
| 其他非流动资产 | 57,070,370.10 | 54,586,239.42 |
| 非流动资产合计 | 1,197,878,688.77 | 1,217,271,376.37 |
| 资产总计 | 2,817,528,953.36 | 2,751,801,797.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,928,727.64 | 178,784.67 |
| 预收款项 | 1,420,153.69 | 3,519,195.06 |
| 合同负债 | 30,488,131.83 | 21,605,790.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 18,898,180.99 | 28,083,339.15 |
| 应交税费 | 18,030,417.39 | 15,010,676.40 |
| 其他应付款 | 22,055,280.49 | 21,591,242.11 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 589,000.02 | 526,068.96 |
| 其他流动负债 | 3,963,457.14 | 3,386,297.96 |
| 流动负债合计 | 110,373,349.19 | 93,901,394.37 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 564,794.70 | 965,952.00 |
| 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 | 55,762,501.68 | 55,824,500.12 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,327,296.38 | 56,790,452.12 |
| 负债合计 | 166,700,645.57 | 150,691,846.49 |
| 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 | 114,273,478.88 | 111,490,782.23 |
| 专项储备 | 11,295,115.17 | 8,395,183.53 |
| 盈余公积 | 404,566,365.40 | 404,566,365.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,217,463,471.78 | 1,173,098,019.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,626,935,505.30 | 2,576,887,424.37 |
| 少数股东权益 | 23,892,802.49 | 24,222,526.78 |
| 所有者权益合计 | 2,650,828,307.79 | 2,601,109,951.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,817,528,953.36 | 2,751,801,797.64 |

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 | 1,902,845,284.23 | 1,580,955,841.53 |
| 其中：营业收入 | 1,902,845,284.23 | 1,580,955,841.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 二、营业总成本 | 1,837,407,028.18 | 1,494,364,667.34 |
| 其中：营业成本 | 1,764,459,002.54 | 1,444,868,168.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,488,725.58 | 3,941,212.17 |
| 销售费用 | 48,022,609.43 | 46,581,358.62 |
| 管理费用 | 31,950,592.11 | 32,366,291.77 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -10,513,901.48 | -33,392,364.15 |
| 其中：利息费用 | 614,597.72 | 68,233.82 |
| 利息收入 | 13,615,401.53 | 35,674,034.78 |
| 加：其他收益 | 127,102.49 | 81,238.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,571,374.66 | 3,938,301.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,184,676.46 | -14,246,426.71 |
| 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） | 4,219,010.94 | -3,912,158.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -202,027.57 | -55,904.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,767,339.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 84,921,055.76 | 86,642,651.62 |
| 加：营业外收入 | 533,838.66 | 119,381.53 |
| 减：营业外支出 | 43,495.00 | 65,256.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,411,399.42 | 86,696,776.99 |
| 减：所得税费用 | 22,923,959.46 | 23,144,835.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,487,439.96 | 63,551,941.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,487,439.96 | 63,551,941.68 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 60,205,452.64 | 61,009,323.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,281,987.32 | 2,542,618.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,782,696.65 | 1,646,879.37 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,782,696.65 | 1,646,879.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,320,216.00 | |
| 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 | 2,320,216.00 | |
| 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 | 462,480.65 | 1,646,879.37 |
| 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 | 462,480.65 | 1,646,879.37 |
| 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 | 65,270,136.61 | 65,198,821.05 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,988,149.29 | 62,656,203.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,281,987.32 | 2,542,618.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.114 | 0.1155 |
| （二）稀释每股收益 | 0.114 | 0.1155 |

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 | 2,109,856,927.32 | 1,765,636,699.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 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 | 2,548,330.59 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,389,713.31 | 42,524,665.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,131,794,971.22 | 1,808,161,365.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,087,481,995.31 | 1,625,459,748.49 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 57,907,593.83 | 56,491,908.21 |
| 支付的各项税费 | 38,440,677.27 | 42,131,332.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,827,364.48 | 16,031,723.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,203,657,630.89 | 1,740,114,712.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,862,659.67 | 68,046,653.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 3,538,271.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,723,485.46 | 21,104,998.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,934,321.84 | 4,450.00 |
| 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 | 25,657,807.30 | 24,647,719.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,170,232.20 | 22,221,661.32 |
| 投资支付的现金 | 12,008,400.05 | 14,271,607.29 |
| 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 | 460,622.93 | 1,053,854.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,639,255.18 | 37,547,123.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,018,552.12 | -12,899,403.06 |
| 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 | 41,830,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,830,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,830,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,272,033.06 | 370,314,331.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,861,023.66 | 2,205,747.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 388,800.00 | 528,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,490,933.06 | 370,842,331.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660,833.06 | -370,842,331.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462,813.47 | 1,647,920.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,042,127.14 | -314,047,160.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,306,234,991.50 | 1,527,787,017.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,237,192,864.36 | 1,213,739,857.04 |

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）2023年起首次执行新会计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

(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

二〇二三年十月三十一日