

## 2015年度财务决算报告

2015年度，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2016]48380020号），根据审计结果，现将公司2015年度经营及资产决算情况报告如下：

### 一、财务决算概况

2015年度，公司实现营业收入为99,784万元，实现利润总额为21,379万元，净利润为14,936万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为14,725万元，每股收益为0.28元。

截止2015年12月31日，公司合并总资产221,705万元，合并总负债为19,780万元，股东权益为201,925万元，其中：归属于母公司所有者权益为199,847万元，每股净资产为3.785元，加权平均净资产收益率为7.63%。

2015年度，公司合并现金流量净增加额为23,366万元，其中：经营活动产生的现金流量净额5,762万元，投资活动产生的现金流量净额19,353万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,834万元，平均每股经营活动产生的现金流量净额为0.1091元。

2015年12月31日，公司主要各项财务数据及指标如下：

单位：万元

序号	项 目	合并报表数			
		2015年	2014年	本年比上年增减	
				金额	增减率
1	营业收入	99,784	100,788	-1,004	-1%
2	营业利润	21,387	5,531	15,856	287%
3	利润总额	21,379	5,525	15,854	287%
4	净利润	14,936	4,360	10,576	243%
5	归属于母公司所有者的净利润	14,725	4,201	10,524	251%
6	每股收益(元/股)	0.2789	0.0796	0.1993	251%
7	每股经营性现金净流入(元/股)	0.1091	0.0431	0.0660	153%
8	加权平均净资产收益率(%)	7.63%	2.27%	增加5.36个百分点	
	项 目	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	
				金额	增减率

9	资产总额	221,705	203,306	18,399	9%
10	负债总额	19,780	14,304	5,476	38%
11	股东权益总额	201,925	189,002	12,923	7%
13	归属于母公司所有者权益	199,847	186,966	12,881	7%
14	每股净资产(元/股)	3.785	3.541	0.244	7%
15	资产负债率(%)	8.92%	7.04%	增加 1.88 个百分点	

## 二、 财务分析

### (一) 资产情况分析

2015年12月31日，公司合并资产总计221,705万元，比上年末203,306万元增加18,399万元，增幅9%，主要为收减持“深南电”股票款、收妈湾电力现金分红、收广聚投控集团暂存款、结转减持“深南电”股份的成本及按权益法核算南山热电亏损减少长期股权投资等所致。

### (二) 负债情况分析

2015年12月31日，公司合并负债总额19,780万元，比上年末14,304万元增加5,476万元，增幅38%，主要为：广聚总部收广聚投控集团暂存款、应交企业所得税增加、归还深南实业暂存款及支付广聚投控集团2013年分红款等所致。

### (三) 股东权益分析

2015年12月31日，公司股东权益201,925万元，其中：归属于母公司所有者权益为199,847万元，比上年末186,966万元增加12,881万元，增幅7%，主要为本年公司实现净利润增加及分配股利所致。

### (四) 现金流量分析

本年公司合并现金流量净增加额为23,366万元，具体各项活动产生的现金流量分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额5,762万元，比上年2,274万元增加3,488万元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.1091元，比上年每股0.0431元增加0.066元，本年经营活动现金流量主要为：广聚总部收广聚投控集团暂存款7,450万元；主营业务产生经营活动现金净流入2,698万元；广聚总部归还深南实业暂存款4,386万元。

2、投资活动产生的现金流量净额19,353万元，比上年9,818万元增加9,535万元。本年投资活动现金流量主要为：广聚实业收减持“深南电”股份款项25,068万

元；广聚总部收妈湾电力现金分红款 5,008 万元；广聚实业证券投资增加净支出 7,458 万元；广聚实业通过中山证券公司支付定向增持“深南电”股票款 2,513 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额-1,834 万元，比上年-888 万元增加净流出 946 万元，本年筹资活动现金流量主要为：广聚总部支付广聚投控集团 2013-2014 年分红款 1,193 万元，支付 2014 年度公众股股利 471 万元；石化第二加油站支付另一方股东华泰公司 2014 年分红款 170 万元。

### (五) 盈利情况分析

#### 1、利润决算方案

单位：万元					
序号	项目	本年	上年	增减额	增减率
1	营业收入	99,784	100,788	-1,004	-1%
2	营业成本	85,938	90,207	-4,269	-5%
<b>3</b>	<b>主营业务利润</b>	<b>13,846</b>	<b>10,581</b>	<b>3,265</b>	<b>31%</b>
4	营业税金及附加	271	192	79	41%
5	销售费用	5,065	4,122	943	23%
6	管理费用	4,981	4,875	106	2%
7	财务费用	-2,363	-1,883	-480	25%
8	资产减值损失	356	6	350	5833%
9	公允价值变动	341	151	190	126%
10	投资收益	15,510	2,111	13,399	635%
	其中：减持深南电股份	16,833	-	16,833	-
	南山热电	-7,608	-5,525	-2,083	38%
	妈湾电力	5,008	4,687	321	7%
	宝生银行	250	-	250	-
	深圳协孚	-139	-203	64	-32%
	深南燃气	570	540	30	6%
	东海油库	-94	-60	-34	57%
	先进油站	200	200	-	-
	中鹏油站	112	112	-	-
	转让三鼎油运 22%股权	-	2,025	-2,025	-100%
	证券投资	378	335	43	13%
11	营业外收入	6	16	-10	-63%
12	营业外支出	14	22	-8	-36%
<b>13</b>	<b>利润总额</b>	<b>21,379</b>	<b>5,525</b>	<b>15,854</b>	<b>287%</b>
14	减：所得税费用	6,443	1,165	5,278	453%
<b>15</b>	<b>净利润</b>	<b>14,936</b>	<b>4,360</b>	<b>10,576</b>	<b>243%</b>
<b>16</b>	<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>14,725</b>	<b>4,201</b>	<b>10,524</b>	<b>251%</b>

## 2、利润总额分析

公司本年合并报表利润总额 21,379 万元，比上年 5,525 万元增加 15,854 万元，增幅 287%，净利润 14,936 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 14,725 万元，比上年 4,201 万元增加 10,524 万元，增幅 251%。

### （1）销（仓储）量

本年成品油销量、液体化工及成品油仓储量、危化品销量等共计 28.44 万吨，比上年 30.82 万吨减少 2.38 万吨，减幅 8%。主要为广聚亿升本年未开展油品仓储业务使仓储量下降所致。

### （2）营业收入

本年实现营业收入 99,784 万元，比上年 100,788 万元减少 1,004 万元，减幅 1%，主要为成品油销价下降所致。

### （3）营业成本

本年公司营业成本 85,938 万元，比上年 90,207 万元减少 4,269 万元，减幅 5%，主要为：成品油进价下降所致。

### （4）费用

本年各项费用开支合计 7,433 万元，比上年 7,114 万元增加 319 万元，增幅 4%，主要为：南山石油本年销量增加、梅州广聚油站本年正式运营等增加费用所致。

### （5）投资收益

本年投资收益 15,510 万元，比上年 2,111 万元增加 13,399 万元，增幅 635%，主要为：本年减持深南电股份 3,001 万股，获得投资收益 16,833 万元；本年年权益法核算南山热电投资收益-7,608 万元，比上年-5,525 万元增加亏损 2,083 万元。