

深圳市广聚能源股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-021

2020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） | 286,062,979.80 | 382,712,116.70 | -25.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,836,762.87 | 10,323,277.41 | -82.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,165,747.69 | 5,783,019.14 | -189.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,650,880.90 | -45,610,944.82 | -- |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0035 | 0.0196 | -82.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0035 | 0.0196 | -82.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | 0.42% | 减少 0.35 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） | 2,940,693,339.67 | 2,946,707,959.22 | -0.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,715,416,715.01 | 2,713,326,691.70 | 0.08% |

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） | -25,517.13 | -- |
| 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） | 122,975.81 | 主要为本报告期失业保险费返还及政府相关补贴。 |
| 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 | 9,222,274.53 | 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 | 76,278.73 | -- |
| 减：所得税影响额 | 2,359,224.11 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 34,277.27 | -- |
| 合计 | 7,002,510.56 | -- |

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 | 25,882 | 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 |
| 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% | 17,906,480 | -- | -- | 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 | 2.44% | 12,870,142 | -- | -- | 0 |
| 黄木标 | 境内自然人 | 1.93% | 10,213,523 | -- | -- | 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 |
| 连晓燕 | 境内自然人 | 1.12% | 5,923,361 | -- | -- | 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 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 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 | 17,906,480 | 人民币普通股 | 17,906,480 |
| 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 | 12,870,142 | 人民币普通股 | 12,870,142 |
| 黄木标 | 10,213,523 | 人民币普通股 | 10,213,523 |
| 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 |
| 连晓燕 | 5,923,361 | 人民币普通股 | 5,923,361 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其它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 9,786,223 股，连晓燕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 5,523,761 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 |
|------|--------------|--------------|------|---|
| 应收票据 | 409,673.35 | 1,067,602.64 | -62% | 主要原因系银行承兑汇票到期承兑以及本期受新冠疫情影响危化品营业额减少共同所致。 |
| 应收账款 | 2,055,225.19 | 2,988,776.84 | -31% | 主要原因系受新冠疫情影响，本期营业额减少，本期末应收账款余额相应减少。 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| 预付款项 | 32,185,255.35 | 3,562,855.00 | 803% | 主要原因系预付危化品供应商货款增加。 |
| 存货 | 60,091,908.43 | 12,975,842.19 | 363% | 主要原因系市场油价呈上涨趋势，公司增加油品库存量所致。 |
| 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 |
| 其他流动资产 | 8,821,847.38 | 3,587,071.08 | 146% | 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 | 12,026,365.45 | 345,459.32 | 3381% | 主要原因系采购量增加，相应的应付油款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,327,548.10 | 26,689,814.08 | -65% | 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 | 本年数 | 上年数 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|---------------|---------------|-------|---|
| 税金及附加 | 303,798.98 | 757,847.35 | -60% | 主要原因系： 1、油品销量减少，相应增值税附加税项减少； 2、因新冠疫情税局减免一季度房产税、城镇土地使用税。 |
| 财务费用 | -4,405,429.36 | -3,345,042.15 | -32% | 主要原因系调整存期结构，定期存款到期结息以及增加七天计息存款，利息收入增加。 |
| 其他收益 | 122,975.81 | -- | -- | 主要原因系收取社保局补贴。 |
| 投资收益 | 9,042,390.49 | 1,938,613.47 | 366% | 主要原因系：1、证券投资收益同比增加； 2、本期深南电减少亏损，公司以权益法核算深南电投资损益较上年同期增加。 |
| 公允价值变动收益 | -373,975.58 | 2,279,131.16 | -116% | 主要原因系证券投资公允价值变动所致。 |
| 营业外支出 | 50,517.13 | 2,679.21 | 1786% | 主要原因系本期油站进行升级改造，处置报废固定资产损失。 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,650,880.90 | -45,610,944.82 | 97% | 主要原因系：1、预付PVC业务供应商货款增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加； 2、受新冠疫情影响，油品销量减少，相应本年主营业务商品销售收现与采购付现所产生的现金流量净额同比减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,159,851.97 | -32,008,596.26 | -81% | 主要原因系：1、上年支付“投控通产”第二批投资款，本期无此事项； |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|
| | | | | 2、本期证券投资收益以及期初其他货币资金增购债券。 |
|--|--|--|--|---------------------------|

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

1. 重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书

本公司持有深南燃气40%股权，广东谷和能源有限公司（下称“谷和能源”）持有深南燃气60%股权。根据双方签订的《关于深圳市深南燃气有限公司之经营管理责任协议书》（2012年-2019年），深南燃气一直由其控股股东广东谷和能源有限公司承包经营，公司除每年向深南燃气收取固定收益外，不对其财务和经营施加重大影响，长期股权投资采取成本法核算。该协议已于2019年年底到期。

报告期内，经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司与谷和能源就有关深南燃气经营管理及责任事宜重新订立协议：2020年1月1日至2023年12月31日期间，由谷和能源单方负责主持深南燃气的生产经营，并承担一切相应的责任；协议期内，谷和能源每年向本公司支付承包费人民币陆佰叁拾万元整。详见公司2020年1月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-006号《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 公司控股股东股权结构变更

公司于2020年3月2日收到公司控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（下称“广聚投控”）的通知，广聚投控股权结构发生变更。详见公司2020年3月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-007号《关于控股股东股权结构变更的公告》。

本次股权结构变更后，深圳市南山区国有资产监督管理局通过深圳市科汇通投资控股有限公司持有广聚投控46.34%股权，通过深圳市汇通金控基金投资有限公司持有广聚投控22.30%股权，合计持有广聚投控68.64%股权。中远（香港）工业投资有限公司持有广聚投控31.36%的股权。

本次控股股东股权结构变更后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更不会导致公司业务发生变化，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

3. 公司董事、监事变更

公司董事杨红宇先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事李世标先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会战略决策委员会委员职务，董事张满华先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及第七届董事会提名委员会委员职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的2020-008号《关于董事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举王坚女士、贺红岗先生、黄邦欣先生为公司第七届董事会董事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》。

公司监事会主席王坚女士因工作原因申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，详见公司2020年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-009号《关于监事辞职的公告》。经公司2019年度股东大会审议通过，选举方健辉先生为公司第七届监事会监事，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》。

4. 公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整如下：董事王坚女士任公司第七届董事会战略委员会委员，董事黄邦欣先生任公司第七届董事会战略委员会委员，董事贺红岗先生任公司第七届董事会提名委员会委员。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-019号《第七届董事会第十三次会议决议公告》。

5. 选举公司第七届监事会主席

经公司第七届监事会第十次会议审议通过，选举监事方健辉先生为公司第七届监事会主席，详见公司2020年4月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2020-019号《第七届监事会第十次会议决议公告》。

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-020号《第七届监事会第十次会议决议公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------|-------------|---|
| 重新签订参资企业深南燃气经营管理责任协议书 | 2020年01月22日 | 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-006号《第七届董事会第十一次会议决议公告》 |
| 公司控股股东股权结构变更 | 2020年03月04日 | 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-007号《关于控股股东股权结构变更的公告》 |
| 公司第七届董事、监事变更 | 2020年04月22日 | 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-018号《2019年度股东大会决议公告》 |
| 公司第七届董事会下设的专门委员会成员调整 | 2020年04月22日 | 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-019号《第七届董事会第十三次会议决议公告》 |
| 选举公司第七届监事会主席 | 2020年04月22日 | 公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-020号《第七届监事会第十次会议决议公告》 |

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、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 | 10,620,115.84 | 公允价值计量 | 8,884.16 | 10,629,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 132009 | 17中油EB | 10,044,194.83 | | 101,585.99 | 10,145,780.82 | | |
| 债券 | 132018 | G三峡EB1 | 9,495,526.79 | | 418,786.91 | 9,914,313.70 | | |
| 债券 | 127015 | 希望转债 | 7,655,022.26 | | 1,800,977.74 | 9,456,000.00 | | |
| 债券 | 113021 | 中信转债 | 8,692,891.92 | | -8,891.92 | 8,684,000.00 | | |
| 债券 | 132013 | 17宝武EB | 8,054,605.39 | | 132,649.40 | 8,187,254.79 | | |
| 债券 | 18009 | 国开1803 | 6,560,786.91 | | 534,801.58 | 7,095,588.49 | | |
| 债券 | 132015 | 18中油EB | 6,814,537.20 | | 244,703.90 | 7,059,241.10 | | |
| 债券 | 132008 | 17山高EB | 5,894,874.36 | | 410,698.24 | 6,305,572.60 | | |
| 债券 | 127005 | 长证转债 | 5,937,823.02 | | -107,773.02 | 5,830,050.00 | | |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 61,835,742.80 | -- | -8,600,788.04 | 53,234,954.76 | -- | -- |
| 合计 | | | 141,606,121.32 | -- | -5,064,365.06 | 136,541,756.26 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2015年04月30日 | | | | | |

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,376,975,067.05 | 1,472,460,123.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 136,541,756.26 | 124,583,751.61 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 409,673.35 | 1,067,602.64 |
| 应收账款 | 2,055,225.19 | 2,988,776.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 32,185,255.35 | 3,562,855.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,812,881.24 | 4,195,803.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 60,091,908.43 | 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 | 8,821,847.38 | 3,587,071.08 |
| 流动资产合计 | 1,620,893,614.25 | 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 | 349,688,342.83 | 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 | 80,911,231.79 | 81,320,073.74 |
| 固定资产 | 55,213,727.04 | 55,227,970.89 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 105,821,185.97 | 107,007,167.24 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 132,619,611.85 | 132,619,611.85 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 30,144,291.89 | 29,362,165.05 |
| 递延所得税资产 | 4,372,379.95 | 4,278,886.05 |
| 其他非流动资产 | 58,645,153.04 | 58,645,311.93 |
| 非流动资产合计 | 1,319,799,725.42 | 1,321,087,013.67 |
| 资产总计 | 2,940,693,339.67 | 2,946,707,959.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 12,026,365.45 | 345,459.32 |
| 预收款项 | 22,902,418.29 | 26,474,145.20 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 9,327,548.10 | 26,689,814.08 |
| 应交税费 | 9,706,652.95 | 13,958,526.77 |
| 其他应付款 | 87,836,459.48 | 82,757,407.04 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 11,702,858.80 | 11,702,858.80 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 141,799,444.27 | 150,225,352.41 |
| 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 | | |
| 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 | 60,037,152.39 | 60,256,624.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 60,037,152.39 | 60,256,624.68 |
| 负债合计 | 201,836,596.66 | 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 | 117,202,061.42 | 116,876,617.45 |
| 专项储备 | 1,558,111.80 | 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 | 1,329,794,154.16 | 1,327,957,391.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,715,416,715.01 | 2,713,326,691.70 |
| 少数股东权益 | 23,440,028.00 | 22,899,290.43 |
| 所有者权益合计 | 2,738,856,743.01 | 2,736,225,982.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,940,693,339.67 | 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3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 564,193,074.80 | 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 | 564,193,074.80 | 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 | 1,000,443,455.35 | 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 | 17,412,478.12 | 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 | 26,533.52 | 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 | 58,621,534.47 | 58,621,711.06 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,578,887,802.52 | 1,579,128,545.73 |
| 资产总计 | 2,143,080,877.32 | 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 | 1,091,536.29 | 4,636,110.29 |
| 应交税费 | 256,729.73 | 243,568.52 |
| 其他应付款 | 66,918,473.59 | 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 | 68,266,739.61 | 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 | | |
| 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 | 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 | 108,734,654.34 | 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 | 630,640,999.57 | 630,558,959.61 |
| 所有者权益合计 | 2,034,346,222.98 | 2,034,264,183.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,143,080,877.32 | 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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 286,062,979.80 | 382,712,116.70 |
| 其中：营业收入 | 286,062,979.80 | 382,712,116.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 288,761,404.43 | 370,707,990.87 |
| 其中：营业成本 | 263,624,871.08 | 346,883,785.56 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 303,798.98 | 757,847.35 |
| 销售费用 | 21,211,802.21 | 18,282,353.81 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 8,026,361.52 | 8,129,046.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -4,405,429.36 | -3,345,042.15 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 4,706,837.07 | 3,820,278.55 |
| 加：其他收益 | 122,975.81 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,042,390.49 | 1,938,613.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -553,683.03 | -899,138.90 |
| 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） | -373,975.58 | 2,279,131.16 |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,092,966.09 | 16,221,870.46 |
| 加：营业外收入 | 101,278.73 | 78,991.28 |
| 减：营业外支出 | 50,517.13 | 2,679.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,143,727.69 | 16,298,182.53 |
| 减：所得税费用 | 3,766,227.25 | 5,141,493.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,377,500.44 | 11,156,689.25 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,377,500.44 | 11,156,689.25 |
| 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 | 1,836,762.87 | 10,323,277.41 |
| 2.少数股东损益 | 540,737.57 | 833,411.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 325,443.97 | -330,926.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 325,443.97 | -330,926.39 |
| （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 | 325,443.97 | -330,926.39 |
| 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 | 325,443.97 | -330,926.39 |
| 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 | 2,702,944.41 | 10,825,762.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,162,206.84 | 9,992,351.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 540,737.57 | 833,411.84 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.0035 | 0.0196 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0035 | 0.0196 |

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 | 1,578.45 | 1,769.65 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,365,298.82 | 2,398,598.68 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,108,562.16 | -1,505,366.13 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,288,119.47 | 1,328,908.93 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -68,164.15 | -1,044,834.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,987.56 | -184,774.25 |
| 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） | | |
| 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） | 151,008.00 | -1,462,349.35 |

| | | |
|------------------------|------------|---------------|
| 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） | 132,108.00 | -1,462,349.35 |
| 减：所得税费用 | 50,068.04 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,039.96 | -1,462,349.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,039.96 | -1,462,349.35 |
| （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 | 82,039.96 | -1,462,349.35 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 319,044,547.42 | 440,290,874.87 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,379,534.13 | 5,863,155.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,424,081.55 | 446,154,029.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,952,739.89 | 444,331,676.68 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,200,929.16 | 29,929,985.96 |
| 支付的各项税费 | 10,931,858.91 | 10,116,121.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,989,434.49 | 7,387,190.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,074,962.45 | 491,764,974.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,650,880.90 | -45,610,944.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,583,191.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,245,459.90 | 3,946,431.17 |
| 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 | 730.00 |
| 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 | 10,258,079.90 | 8,530,352.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,648,360.80 | 412,467.98 |
| 投资支付的现金 | 12,331,980.23 | 40,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 437,590.84 | 126,480.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,417,931.87 | 40,538,948.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,159,851.97 | -32,008,596.26 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 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 | 325,676.50 | -333,271.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,485,056.37 | -77,952,812.59 |
| 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 | 1,376,975,067.05 | 1,282,755,239.89 |

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 | 2,290,923.15 | 1,334,828.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,849,260.65 | 1,893,166.43 |
| 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 | 5,460,014.48 | 5,366,173.17 |
| 支付的各项税费 | 28,182.76 | 29,043.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 483,627.57 | 711,333.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,971,824.81 | 6,106,550.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,122,564.16 | -4,213,383.85 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,299.00 | |
| 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 | 10,299.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,299.00 | -40,000,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 3.22 | -3.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,132,859.94 | -44,213,387.61 |
| 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 | 564,193,074.80 | 516,554,386.53 |

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、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

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

二〇二〇年四月三十日