证券代码:002911　　　　证券简称:佛燃能源　　　　公告编号:2022-059

佛燃能源集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,301,781,496.87	2,118,538,860.55	2,115,406,918.37	56.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,890,428.83	70,976,351.56	69,468,360.45	7.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,648,201.53	68,812,628.36	66,782,998.79	8.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,296,272.35	146,178,426.04	147,220,323.82	-8.10%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.66%	2.10%	2.02%	-0.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	14,990,979,472.75	13,936,991,567.93	13,936,991,567.93	7.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,539,340,065.40	4,459,608,033.18	4,459,608,033.18	1.79%

(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	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)	-238,965.21	
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)	2,641,735.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	203,986.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	523,260.20	
减:所得税影响额	413,607.75	
少数股东权益影响额(税后)	474,182.03	
合计	2,242,227.30	--

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入(元)	3,301,781,496.87	2,115,406,918.37	56.08%	主要是业务量增长影响。
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,890,428.83	69,468,360.45	7.81%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,648,201.53	66,782,998.79	8.78%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,296,272.35	147,220,323.82	-8.10%	
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29%	
加权平均净资产收益率	1.66%	2.02%	-0.36%	
	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)	14,990,979,472.75	13,936,991,567.93	7.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,539,340,065.40	4,459,608,033.18	1.79%	

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	23,576	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
佛山市气业集团有限公司	国有法人	42.16%	398,480,000	0		
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	38.67%	365,500,000	0		
佛山市众成投资股份有限公司	境内非国有法人	7.16%	67,696,000	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.01%	9,520,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19%	1,805,791	0		
佛山市铭晖燃气科技有限公司	境内非国有法人	0.12%	1,141,340	0		
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	境外法人	0.10%	933,470	0		
陈顺雄	境内自然人	0.10%	903,500	0		
陈云	境内自然人	0.09%	882,400	0		
蓝立才	境内自然人	0.09%	843,500	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
佛山市气业集团有限公司	398,480,000	人民币普通股	398,480,000
港华燃气投资有限公司	365,500,000	人民币普通股	365,500,000
佛山市众成投资股份有限公司	67,696,000	人民币普通股	67,696,000
全国社会保障基金理事会转持一户	9,520,000	人民币普通股	9,520,000
香港中央结算有限公司	1,805,791	人民币普通股	1,805,791
佛山市铭晖燃气科技有限公司	1,141,340	人民币普通股	1,141,340
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	933,470	人民币普通股	933,470
陈顺雄	903,500	人民币普通股	903,500
陈云	882,400	人民币普通股	882,400
蓝立才	843,500	人民币普通股	843,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈云持有公司 882,400 股股份,其中普通证券账户持有 0 股,信用证券账户持有 882,400 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)公司于 2022 年 1 月 10 日完成了 2022 年度第一期超短期融资券发行,本次发行规模为 4 亿元人民币,该募集资金已于 2022 年 1 月 12 日到账。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2022-007)。

(二)公司于 2022 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220097)。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-010)。

(三)公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于签署管道天然气电子交易合同的议案》,会议同意全资子公司佛山市华源能能源贸易有限公司与中海石油气电集团有限责任公司广东销售分公司、中海石油气电集团有限责任公司珠海销售分公司通过上海石油天然气交易中心的电子交易系统签署《管道天然气电子交易合同》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署管道天然气交易合同的公告》(公告编号:2022-013)。

(四)公司于 2022 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于套期保值等防范天然气价格波动风险方案的议案》,同意公司以公司及/或下属子公司为操作主体与包括但不限于投资银行、证券公司、贸易商、天然气贸易的交易对手等通过开展境内外商品类套期保值等途径管理因天然气价格指数波动而产生的经营风险。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展天然气套期保值业务的公告》(公告编号:2022-016)。

(五)公司于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220097 号)。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2022-017)。

(六)公司于 2022 年 3 月 21 日完成了 2022 年度第二期超短期融资券的发行,本次发行规模为 4 亿元人民币,该募集资金已于 2022 年 3 月 23 日到账。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2022-021)。

(七)公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2022-025)。

(八)公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2022-026)。

(九)公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司拟与中化新加坡国际石油有限公司签订液化天然气销售和购买协议的议案》、《关于向全资子公司佛山市华昊能能源投资有限公司增资的议案》、《关于向公司子公司增资及向公司参股公司增资暨关联交易的议案》、《关于向全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司增资的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:佛燃能源集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,902,938,180.07	1,622,042,618.56
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	67,751,205.70	67,751,205.70
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00
应收账款	1,086,730,119.13	816,403,511.55
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	848,056,263.90	683,638,151.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	81,153,896.36	57,841,495.47
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	342,718,464.65	283,820,643.09
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	270,385,174.21	252,497,883.50
流动资产合计	4,601,733,304.02	3,785,995,509.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	138,424,414.97	138,574,386.89
其他权益工具投资	861,665,300.00	861,665,300.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	5,677,701,952.92	5,656,855,262.16
在建工程	1,262,175,377.26	1,165,171,754.82
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	113,258,014.74	93,393,461.70
无形资产	1,816,688,928.36	1,837,201,779.82
开发支出	0.00	0.00
商誉	118,419,917.21	118,419,917.21
长期待摊费用	73,588,076.08	43,041,769.91
递延所得税资产	109,511,820.52	109,592,379.80
其他非流动资产	217,812,366.67	127,080,046.19
非流动资产合计	10,389,246,168.73	10,150,996,058.50
资产总计	14,990,979,472.75	13,936,991,567.93
流动负债:		
短期借款	1,283,494,370.83	263,795,815.99
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	245,953,164.00	290,000,000.00
应付账款	1,479,726,686.04	1,228,113,337.54
预收款项	0.00	0.00
合同负债	824,145,847.27	640,293,182.83
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	57,346,621.33	127,812,410.31
应交税费	103,259,131.82	91,765,661.44
其他应付款	346,751,704.50	326,521,715.28
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	97,397,029.18	150,371,929.55
其他流动负债	847,472,940.72	356,237,039.20
流动负债合计	5,285,547,495.69	3,474,911,092.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,521,314,462.26	2,357,758,515.00
应付债券	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	105,576,350.52	83,464,112.45
长期应付款	58,176,440.00	58,176,440.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	588,051.22	588,051.22
递延收益	480,051,792.87	475,499,524.72
递延所得税负债	541,580,396.37	541,580,396.38
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,057,287,493.24	4,867,067,039.77
负债合计	9,342,834,988.93	8,341,978,131.91
所有者权益:		
股本	945,200,000.00	945,200,000.00
其他权益工具	796,603,773.58	796,603,773.58
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	796,603,773.58	796,603,773.58
资本公积	284,906,738.50	278,581,238.50
减:库存股		
其他综合收益	449,558,406.63	449,558,406.63
专项储备	18,705,615.60	20,189,512.21
盈余公积	303,195,156.55	303,195,156.55
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,741,170,374.54	1,666,279,945.71
归属于母公司所有者权益合计	4,539,340,065.40	4,459,608,033.18
少数股东权益	1,108,804,418.42	1,135,405,402.84
所有者权益合计	5,648,144,483.82	5,595,013,436.02
负债和所有者权益总计	14,990,979,472.75	13,936,991,567.93

法定代表人:尹祥　　　主管会计工作负责人:谢丹颖　　　会计机构负责人:许泽勇

2、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	3,301,781,496.87	2,115,406,918.37
其中:营业收入	3,301,781,496.87	2,115,406,918.37
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,139,767,652.27	2,001,618,907.57
其中:营业成本	2,959,910,215.48	1,833,864,483.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	9,200,492.98	7,037,176.91
销售费用	13,995,093.31	14,052,563.60
管理费用	61,759,944.31	68,239,557.84
研发费用	49,177,045.59	35,660,247.68
财务费用	45,724,860.60	42,764,878.33
其中:利息费用	46,899,426.22	36,700,010.44
利息收入	3,690,539.00	7,303,021.94
加:其他收益	2,641,735.41	928,123.49
投资收益(损失以"-"号填列)	54,014.81	-218,778.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-149,971.92	-246,163.58
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	127,933.04	645,608.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,568,379.46	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	33,129.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	169,405,907.32	115,176,093.45
加:营业外收入	605,959.21	743,758.25
减:营业外支出	60,511,464.22	174,637.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,500,402.31	115,745,214.21
减:所得税费用	42,624,440.22	36,171,174.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	66,875,962.09	79,574,039.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	66,875,962.09	79,574,039.81
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	74,890,428.83	69,468,360.45
2.少数股东损益	-8,014,466.74	10,105,679.36
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	66,875,962.09	79,574,039.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,890,428.83	69,468,360.45
归属于少数股东的综合收益总额	-8,014,466.74	10,105,679.36
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.07
(二)稀释每股收益	0.08	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:尹祥　　　主管会计工作负责人:谢丹颖　　　会计机构负责人:许泽勇

3、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	3,188,545,322.33	2,237,728,150.94
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	923,530.76	8,702.00
收到其他与经营活动有关的现金	337,012,477.53	54,517,630.43
经营活动现金流入小计	3,526,481,330.62	2,292,254,483.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,730,192,198.36	1,862,584,077.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	175,942,422.14	163,789,805.32
支付的各项税费	104,204,211.35	71,177,929.17
支付其他与经营活动有关的现金	380,846,226.42	47,482,347.79
经营活动现金流出小计	3,391,185,058.27	2,145,034,159.55
经营活动产生的现金流量净额	135,296,272.35	147,220,323.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	219,265.89	356,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	458,185.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,142,360.00	10,671,368.14
投资活动现金流入小计	14,362,325.89	11,485,803.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347,223,515.60	349,696,614.43
投资支付的现金	10,000,000.00	497,352,360.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,664,186.34
支付其他与投资活动有关的现金	9,108.00	0.00
投资活动现金流出小计	357,232,623.60	848,713,160.77
投资活动产生的现金流量净额	-342,870,297.71	-837,227,356.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	6,210,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,210,000.00
取得借款收到的现金	2,039,254,207.26	1,571,309,983.51
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	690,919,790.00
筹资活动现金流入小计	2,089,254,207.26	2,268,439,773.51
偿还债务支付的现金	1,439,991,276.00	1,309,286,272.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,522,003.41	61,857,309.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,860,000.00	45,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,835,321.23	14,750,815.17
筹资活动现金流出小计	1,601,348,600.64	1,385,894,396.85
筹资活动产生的现金流量净额	487,905,606.62	882,545,376.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,711.75	56,677.52
五、现金及现金等价物净增加额	280,141,869.51	192,595,021.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,568,856,153.65	1,373,673,412.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,848,998,023.16	1,566,268,434.05

(二)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。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002911　　　　证券简称:佛燃能源　　　　公告编号:2022-050

佛燃能源集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司净利润为 450,337,912.62 元;截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 996,236,301.33 元。报告期内,公司提取了法定盈余公积金 45,033,791.26 元。

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 945,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元(含税),共派发现金红利 425,340,000.00 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以资本公积金转增股本。

上述分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动,按照分红总额不变的原则相应调整。

二、相关审批程序及意见

1.董事会审议意见

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2.独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。上述预案若能实施,能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配, 不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此,公司独立董事一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为,公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,会议同意本次利润分配的预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第五届监事会第十八次会议决议;

3.公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002911　　　　证券简称:佛燃能源　　　　公告编号:2022-051

佛燃能源集团股份有限公司关于 2022 年度向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产 100%;对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%;该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司提供的担保,部分子公司资产负债率超过 70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向子公司提供担保的议案》,因公司子公司日常经营和业务发展的需要,公司拟向子公司提供担保,预计 2022 年度公司为子公司新增担保额度总计不超过人民币(或等值外币)1,686,170 万元,其中公司为资产负债率低于 70%的子公司新增担保额度总计不超过 1,269,830 万元,为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度总计不超过 416,340 万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人民币 505,815.25 万元(不含本次担保),任一时点的担保余额不超过上述新增与存量担保额度之和,担保的有效期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日,有效期内发生的担保事项因担保对象归还借款或担保到期结束,相关担保额度释放后可以滚动使用。具体担保金额根据公司与银行等金融机构签订相关担保类文件金额为准。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体担保额度情况如下:

(一)为资产负债率低于 70%的子公司提供担保:

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例
		直接	间接				
佛燃能源集团股份有限公司	佛山市华源能能源贸易有限公司		100.00%	12.53%	16,960.18	200,000	44.85%
	香港华源能国际能源贸易有限公司		100.00%	13.91%		183,900	41.24%
	肇庆佛燃天然气有限公司	100.00%		54.84%	6,104.74	12,000	2.69%
	云浮市佛燃天然气有限公司	100.00%		53.40%		3,000	0.67%
	佛山市三水蓝聚能能源有限公司	100.00%		27.51%		20,000	4.48%
	佛山综合能源(公控)有限公司	80%		49.89%		729,600	163.60%
	佛山华昊能能源投资有限公司	100.00%		19.78%		50,000	11.21%
	肇庆市中正能源有限公司		100.00%	11.96%		68,000	15.25%
	佛山市三水陶聚能能源有限公司		66.60%	27.38%		3,330	0.75%
	佛山市天然气高压管网有限公司	64.00%	18.08%	62.60%	2,253.00		
	浏阳中蓝燃气有限公司		51.00%	65.37%	3,060.00		
	佛山市三水燃气有限公司	100.00%		61.64%	1,800.00		

注:公司为香港华源能国际能源贸易有限公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币(或等值外币)33,600 万元的担保。

(二)为资产负债率 70%以上的子公司提供担保:

担保方	被担保方	担保方持股比例		被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
		直接	间接				
佛燃能源集团股份有限公司	广宁县新锐达燃气有限公司		51.00%	76.41%		2,040	0.46%
	恩平市佛燃天然气有限公司	80.00%		84.67%	12,631.15	30,700	6.88%
	广州元亨仓储有限公司	40.00%		112.28%	39,600.00	120,000	26.91%
	佛山市华燃能建设有限公司	97.69%	2.31%	80.03%	1,070.82	5,000	1.12%
	深圳前海佛燃能源有限公司	100.00%		79.02%	20,837.43	258,600	57.99%
	佛山市高明燃气有限公司	51.00%		72.85%	3,515.00		

注:公司为深圳前海佛燃能源有限公司开展商品套期保值业务提供总计不超过人民币(或等值外币)33,600 万元的担保。

在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会同意董事会授权法定代表人或财务负责人根据公司经营计划和资金安排,办理与银行等金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜,不再另行召开董事会、股东大会。担保事宜在股东大会通过之日起至下年度股东大会召开之日期间办理,超过上述额度的担保事项,公司将按照相关规定由董事会、股东大会另行审议。

二、被担保人基本情况

(一)佛山市华源能能源贸易有限公司(以下简称"佛山华源能")

法定代表人:陈振佳

地址:佛山市禅城区唐园西一街 16 号 3 楼 306 室

注册资本:人民币捌佰万元

主营业务:燃气经营;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口。石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售等。

佛山华源能于 2019 年 9 月 18 日注册成立,为公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,014.16 万元,净资产为 887.08 万元,营业收入为 2,471.82 万元,净利润为 171.03 万元。经查询,佛山华源能不是失信被执行人。

(二)香港华源能国际能源贸易有限公司(以下简称"香港华源能")

法定代表人:梁嘉慧

地址:香港南丫岛榕树湾大湾新村 50 号 2 楼

注册资本:港币壹仟万元

主营业务:天然气的销售和进出口,天然气配套服务的相关咨询。

香港华源能于 2020 年 1 月 8 日在香港注册成立,由公司全资子公司深圳前海佛燃能源有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 3,916.42 万元,净资产为 3,371.81 万元,营业收入为 115,470.53 万元,净利润为 853.24 万元。

经查询,香港华源能不是失信被执行人。

(三)肇庆佛燃天然气有限公司(以下简称"肇庆佛燃")

法定代表人:范美伶

地址:肇庆市高要区南岸街道湖西二路 1 号

注册资本:人民币贰亿玖仟零捌拾捌万贰仟贰佰元

主营业务:管道天然气的输配、销售;车用天然气的输配、销售;管道燃气设施安装、维修;市政工程、城市燃气工程设计、施工;燃气设备检测服务等。

肇庆佛燃于 2010 年 6 月 22 日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 72,841.09 万元,净资产为 32,897.61 万元,营业收入为 167,284.28 万元,净利润为 3,009.64 万元。

经查询,肇庆佛燃不是失信被执行人。

(四)云浮市佛燃天然气有限公司(以下简称"云浮佛燃")

法定代表人:范美伶

地址:云浮市云安区都杨镇云都大道 353 号(综合用房)

注册资本:人民币伍仟万元

主营业务:燃气经营;特种设备安装改造修理;非电力家用器具销售;燃气燃烧器具安装、维修;热力生产和供应;建设工程设计、建设工程施工等。

云浮佛燃于 2010 年 6 月 23 日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 11,437.77 万元,净资产为 5,330.46 万元。2021 年度营业收入为 5,457.97 万元,净利润为 46.80 万元。

经查询,云浮佛燃不是失信被执行人。

(五)佛山市三水蓝聚能能源有限公司(以下简称"蓝聚能")

法定代表人:何文权

注册资本:人民币壹仟万元

地址:佛山市三水区云东海街道兴业五路 5 号 F5 之 5

主营业务:热力生产和供应;合同能源管理;节能管理服务。

蓝聚能于 2018 年 10 月 22 日注册成立,为公司全资子公司佛山市华粤能投资有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额为 3,755.15 万元, 净资产为 2,722.13 万元。2021 年度营业收入为 10,792.60 万元,净利润为 861.70 万元。

经查询,蓝聚能不是失信被执行人。

(六)佛山综合能源(公控)有限公司(以下简称"综合能源公司")

法定代表人:熊海燕

注册资本:人民币捌仟伍佰柒拾伍万元

注册地址:佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦主楼第 3 层

主营业务:电、热、冷等综合能源的生产经营和销售,新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、经营和运营,节能减排相关咨询等。

综合能源公司于 2013 年 3 月 29 日注册成立,综合能源公司股东为公司和南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"南网能源"),其中公司持股比例为 80%,南网能源持股比例为 20%。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 19,748.51 万元,净资产为 9,896.03 万元。2021 年度营业收入为 9,248.72 万元,净利润为 335.77 万元。

经查询,综合能源公司不是失信被执行人。

(七)佛山市华昊能能源投资有限公司(以下简称"佛山华昊能")

法定代表人:刘春明

地址:佛山市禅城区唐园西一街 16 号 3 楼 301 室(住所申报)

注册资本:人民币叁亿元

主营业务:以自有资金从事投资活动;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。

佛山华昊能于 2019 年 11 月 6 日注册成立,为公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 61,424.60 万元,净资产为 49,274.99 万元。2021 年度营业收入为 3,042.94 万元,净利润为 4,003.88 万元。

经查询,佛山华昊能不是失信被执行人。

(八)肇庆市中正能源有限公司(以下简称"肇庆中正")

法定代表人:范美伶

地址:肇庆市广宁县古水镇太和工业园 LNG 气化站辅助用房(仅作办公用途)

注册资本:人民币六仟万元

主营业务:燃气经营;土地使用权租赁;机械设备研发;特种设备销售;金属材料销售。

肇庆中正于 2021 年 01 月 08 日注册成立,为公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 227.28 万元,净资产为 200.11 万元。2021 年度营业收入为 0.00 万元,净利润为 0.11 万元。

经查询,肇庆中正不是失信被执行人。

(九)佛山市三水陶聚能能源有限公司(以下简称"陶聚能")

法定代表人:郭州

注册资本:人民币壹仟伍佰万元

地址:佛山市三水区西南街道河口白沙村"大赤岗、三稔坑"(土名)2 号地(住所申报)

主营业务:热力生产和供应;燃气经营。

陶聚能于 2020 年 10 月 22 日注册成立,陶聚能的股东为公司全资子公司蓝聚能、广东欧文莱陶瓷有限公司(以下简称"欧文莱")、佛山市三水金意陶陶瓷有限公司(以下简称"金意陶")、佛山市奥特玛陶瓷有限公司(以下简称"奥特玛")、佛山市众鸿电力科技有限公司(以下简称"众鸿电力")共同出资设立,其中蓝聚能持股比例为 66.6%;欧文莱持股比例为 10.6%;金意陶持股比例为 7.6%;奥特玛持股比例为 4.6%;众鸿电力持股比例为 10.6%。

主要财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额为 2,065.87 万元, 净资产为 1,500.28 万元。2021 年度营业收入为 3.00 万元,净利润为 0.20 万元。

经查询,陶聚能不是失信被执行人。

(十)广宁县新锐达燃气有限公司(以下简称"广宁新锐达")

法定代表人:范美伶

地址:广宁县古水镇太和工业园 LNG 气化站辅助用房【仅作办公用】

注册资本:人民币壹仟万元

主营业务:管道燃气项目开发、燃气输配;天然气管道安装和设备设施服务;销售:管道天然气、燃气管道和设备设施等。

广宁新锐达于 2017 年 8 月 8 日注册成立,广宁新锐达的股东为公司全资子公司佛山市华兆能投资有限公司(以下简称"华兆能")和天津天之汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津天之汇")。其中华兆能持股比例为 51%;天津天之汇持股比例为 49%。

主要财务状况: 截至 2021 年 12 月 31 日, 资产总额为 8,871.52 万元, 净资产为 2,092.88 万元。2021 年度营业收入为 40,028.44 万元,净利润为 709.09 万元。

经查询,广宁新锐达不是失信被执行人。

(十一)恩平市佛燃天然气有限公司(以下简称"恩平佛燃")

法定代表人:胡志伟

地址:恩平市锦江大道东 2 号 B 座 8、9 层

注册资本:人民币肆仟万元

主营业务:燃气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;安全咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);特种设备出租;机械设备租赁;非电力家用器具销售;家用电器销售;家用电器安装服务。

恩平佛燃于 2018 年 4 月 24 日注册成立, 恩平佛燃的股东为公司和恩平市北晟建设开发有限公司。其中公司持股比例为 80%,恩平市北晟建设开发有限公司持股比例为 20%。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 23,441.32 万元,净资产为 3,592.52 万元。2021 年度营业收入为 49,482.32 万元,净利润为 138.60 万元。

经查询,恩平佛燃不是失信被执行人。

(十二)广州元亨仓储有限公司(以下简称"元亨仓储")

法定代表人:刘春明

地址:广州市南沙区黄阁镇小虎岛石化工区

注册资本:人民币陆亿肆仟柒佰肆拾叁万贰仟捌佰零捌元柒角壹分

主营业务:成品油批发;成品油仓储;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);危险化学品仓储;危险化学品经营;货物进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);保税仓库经营;出口监管仓库经营等。

广州元亨仓储有限公司的股东为公司、广州元亨能源有限公司(以下简称"元亨能源")和广州宏海创展投资有限公司(以下简称"宏海创展")。其中公司持股比例为 40%,元亨能源持股比例为 30%,宏海创展持股比例为 30%。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 179,989.42 万元,净资产为-40,095.64 万元,2021 年度营业收入为 17,955.98 万元,净利润为-6,990.75 万元。

经查询,元亨仓储不是失信被执行人。

(十三)佛山市华燃能建设有限公司(以下简称"华燃能建设")

法定代表人:梁耀劲

地址:佛山市禅城区唐园西一街 16 号 503(住所申报)

注册资本:人民币贰仟贰佰万元

主营业务:各类工程建设活动;特种设备安装改造修理;消防设施工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;燃气燃烧器具安装、维修;建筑劳务分包。

华燃能建设有限公司于 2002 年 4 月 15 日注册, 华燃能建设的股东为公司和公司全资子公司佛山市华禅能燃气设计有限公司(以下简称"华禅能")。其中公司持股比例为 97.7%,华禅能持股比例为 2.3%。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 54,721.91 万元,净资产为 10,925.93 万元。2021 年度营业收入为 45,822.88 万元,净利润为 6,029.74 万元。

经查询,华燃能建设不是失信被执行人。

(十四)深圳前海佛燃能源有限公司(以下简称"深圳前海")

法定代表人:梁嘉慧

地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦 2105

注册资本:人民币肆亿叁仟万元

主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);电能、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售;供应链管理及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

深圳前海于 2017 年 2 月 15 日注册成立,为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。

主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 64,294.97 万元,净资产为 13,492.28 万元。2021 年度营业收入为 522,438.43 万元,净利润为 9,431.56 万元。

经查询,深圳前海不是失信被执行人。

三、担保文件的主要内容

公司为深圳前海、云浮佛燃、香港华源能、佛山华源能、蓝聚能、佛山华昊能、肇庆中正、华燃能建设、肇庆佛燃等全资子公司提供全额担保,被担保的子公司向公司提供反担保。原则上公司为控股子公司广宁新锐达、元亨仓储、陶聚能、综合能源公司等公司按持股比例提供担保,其他股东按持股比例提供担保或将股权质押给银行,被担保的控股子公司向公司提供反担保。恩平佛燃的其他股东恩平市北晟建设开发有限公司无法对外提供担保,公司为恩平佛燃提供全额连带责任担保,恩平佛燃向公司提供反担保,财务风险可控。

就上述担保事项,截至本公告日,公司尚未签署有关担保协议或意向协议,公司对子公司的担保尚需相关金融机构审核同意后方可执行,单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同(或协议)为准,公司将严格按照董事会、股东大会授权范围实施相关担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司上述为子公司提供的担保事项,是为了子公司的经营发展,有利于其拓宽融资渠道,符合公司及股东的利益。被担保的子公司状况良好,具备偿债能力,本次担保事项的财务风险可控。

五、独立董事意见

公司本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。公司子公司经营情况普遍良好,公司为其提供担保的财务风险可控,不会对公司产生不利影响。且公司为其提供担保有利于公司子公司的持续发展,符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效。因此,公司独立董事一致同意上述议案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含本次董事会审议的担保事项)累计对外担保额度为 2,191,985.25 万元,实际发生的对外担保余额 107,832.32 万元,占公司经审计的最近一期(2021 年 12 月 31 日)归属于母公司净资产的比例为 24.18%;公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0.00 万元;公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日