

佛燃能源集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)许泽勇声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	8,066,098,700.09	7,043,324,698.01	14.52%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,271,128,055.95	3,149,682,060.19	3.86%	
	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）	2,091,583,054.02	31.76%	5,062,877,848.03	10.22%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	159,663,372.97	22.14%	392,742,214.11	10.20%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	153,504,044.23	18.88%	374,878,959.48	9.72%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	255,892,601.14	-19.12%	807,367,262.71	5.96%
基本每股收益（元/股）	0.29	20.83%	0.71	10.94%
稀释每股收益（元/股）	0.29	20.83%	0.71	10.94%
加权平均净资产收益率	5.01%	0.06%	12.19%	-1.35%

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）	-2,409,764.20	
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）	6,006,502.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,535,814.78	
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	7,977,021.55	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,463,412.90	
减：所得税影响额	5,997,294.75	
少数股东权益影响额（税后）	712,437.98	
合计	17,863,254.63	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,272	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
佛山市气业集团有限公司	国有法人	42.16%	234,400,000	234,400,000		
港华燃气投资有限公司	境内非国有法人	38.67%	215,000,000	0		
佛山市众成投资股份有限公司	境内非国有法人	8.09%	45,000,000	45,000,000		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.01%	5,600,000	5,600,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	1,801,400	0		
杨健	境内自然人	0.20%	1,090,800	0		
杜辉雯	境内自然人	0.18%	1,018,400	0		
王爱香	境内自然人	0.12%	652,000	0		
仇健波	境内自然人	0.10%	550,000	0		
领航投资澳洲有限公司—领	境外法人	0.10%	549,100	0		

航新兴市场股指基金（交易所）					
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		数量	
		股份种类			
港华燃气投资有限公司	215,000,000	人民币普通股			
香港中央结算有限公司	1,801,400	人民币普通股			
杨健	1,090,800	人民币普通股			
杜辉雯	1,018,400	人民币普通股			
王爱香	652,000	人民币普通股			
仇健波	550,000	人民币普通股			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	549,100	人民币普通股			
彭瑞林	424,000	人民币普通股			
刁恒彬	420,000	人民币普通股			
佛山市华横石油化工有限公司	318,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所持本公司股份对应的部分表决权委托给了佛山市气业集团有限公司行使。公司未知悉公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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）	杨健通过客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 1,090,800 股；杜辉雯通过客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 1,018,400 股；王爱香通过客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 652,000 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

报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

项目	期末数	期初数	变动比率	主要变动原因
应收票据	95.00	416.90	-77.21%	主要是期初银行承兑汇票兑付影响。
预付款项	16,702.73	3,153.07	429.73%	主要是预付天然气款项增加影响。
其他应收款	25,950.91	4,359.49	495.27%	主要是公司对外借款影响
在建工程	76,943.79	47,161.08	63.15%	主要是在建工程项目投入加大影响。
短期借款	65,054.31	43,200.04	50.59%	主要是本期新借入短期借款。
应付票据	16,000.00	400.00	3900.00%	主要是本年新增的银行汇票未到期解付导致应付票据余额增加。
预收款项	55,772.26	41,487.70	34.43%	主要是预收燃气款增加影响。
应交税费	10,425.44	4,920.47	111.88%	主要是应缴增值税、应缴企业所得税较年初增加。
一年内到期的非流动负债	4,993.74	3,306.19	51.04%	主要是一年内到期的长期借款增加影响。
应付债券	40,000.00	20,000.00	100.00%	主要是本期发行中期票据导致增加。
专项储备	2,388.82	1,718.44	39.01%	主要是天然气销售增加，相应安全生产费计提增加，影响专项储备余额增加。

报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

单位：万元

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
税金及附加	1,748.31	1,299.29	34.56%	主要是业务量增长引起税金及附加增加影响。
研发费用	9,803.06	2,366.30	314.28%	主要公司增加研发投入力度，研发项目增加导致相应费用增加所致。
其他收益	519.53	150.65	244.86%	主要是本期收到的与生产经营直接相关的政府补助同比增加影响。
投资收益	6,459.32	4,872.33	32.57%	主要是其他权益工具投资的投资收益增加影响。
资产减值损失	-397.99	-186.90	-112.94%	主要是固定资产减值准备计提同比增加影响。
资产处置收益	-	38.01	-100.00%	主要本期没有发生资产处置情况。
营业外收入	1,107.08	661.71	67.31%	主要是收到货物补偿款等其他营业外收入影响。

营业外支出	420.60	698.47	-39.78%	主要是非流动资产处置损失减少影响。
-------	--------	--------	---------	-------------------

报告期内公司现金流量表主要项目变动的情况及原因：

单位：万

元

项目	本期数	上期数	变动比率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	80,736.73	76,197.43	5.96%	报告期内无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-58,304.13	-60,397.95	-3.47%	报告期内无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	-958.46	18,737.08	-105.12%	主要是筹资活动本期现金流量支出较上年同期增加额大于筹资活动本期现金流量收入较上年同期增加额，主要体现在偿还借款、分配股利较上年同期增加较大。

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限公司（2020年3月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币13.94元，公司发行股票募集资金总额为人民币78,064万元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币4,872.52万元后，实际存入募集资金账户的金额为人民币73,191.48万元，扣除公司为股票发行所支付的预付保荐费、发行手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币1,703.26万元后，实际募集资金金额为人民币71,488.22万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月15日出具了信会师报字[2017]第ZB12046号验资报告。

报告期内，本公司使用募集资金投资项目有6个分别是：佛山市天然气高压管网三期工程项目、芦苞至大塘天然气高压管道工程项目、南海西樵工业园天然气专线工程项目、佛山市三水区天然气利用二期工程项目、高要市管道天然气项目二期工程项目及水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程。截至报告期末，6个募集资金投资项目累计投入金额为24,818.32万元，尚未使用募集资金总额为人民币51,801.90万元（其中利息收入扣除手续费支出的净额及理财产品/结构性存款收益为5,132万元，尚未到期理财产品含结构性存款和7天通知存款金额为45,400万元。）

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
佛山市天然气高压管网有限公司	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	天然气	不适用	合同正常履行	不适用	不适用
佛山市天然气高压管网有限公司	佛山市南海燃气发展有限公司	天然气	不适用	合同正常履行	本期：22,591万元，前三季度累计：60,264万元	正常回款
佛山市天然气高压管网有限公司	中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司	天然气	不适用	合同正常履行	不适用	不适用

佛山市天然气高压管网有限公司	中海油气电集团有限公司广东销售分公司	天然气	不适用	合同正常履行	不适用	不适用
----------------	--------------------	-----	-----	--------	-----	-----

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	53,400	45,400	0
银行理财产品	自有资金	28,000	0	0
合计		81,400	45,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券、天风证券、东兴证券、中国国际金融公司、国信证券、银	公司基本情况介绍，国际形势、疫情等状况对公司的影响等问	巨潮资讯网：2020-06-05 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号

				河证券、国泰君安、安信证券、中海基金、前海安星资产、广东富利达、西藏合众易晟投资、恒昇基金、浔峰投资、昊嘉信投资、万泽汇资产管理公司、鸿臻投资管理公司、汉富灏达资产管理公司、中泽瑞富资本管理公司、广东健翔医院集团、第一创业投资管理公司、广州汇腾投资管理公司、生命保险资产管理公司	题进行交流，未提供资料	2020001
2020 年 07 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券、海富通基金、中庚基金、国泰君安证券、招银理财、宏源汇富、新华基金	公司基本情况介绍，针对佛山市经济形势、公司在综合能源领域的布局及优势等问题进行交流，未提供资料	巨潮资讯网： 2020-07-01 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2020002
2020 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	万和证券、长城基金、国信证券	佛山市氢能及电厂现状、公司业务发展情况等问题进行交流，未提供资料	巨潮资讯网： 2020-08-31 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2020003

佛燃能源集团股份有限公司

法定代表人：尹祥

二〇二〇年十月二十三日