

佛燃能源集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-047

2021 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,118,538,860.55	1,164,126,332.41	81.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,976,351.56	51,955,275.29	36.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	68,812,628.36	49,670,325.30	38.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	146,178,426.04	183,901,500.64	-20.51%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.64%	0.46%
	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）	11,694,423,537.05	8,648,687,247.31	35.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,413,862,861.93	3,347,888,587.43	1.97%

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）	45,160.84	
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）	1,046,185.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,378,291.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,283,908.41	
减：所得税影响额	492,643.70	
少数股东权益影响额（税后）	-470,637.69	
合计	2,163,723.20	--

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	20,607	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	0		
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	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	1.01%	5,600,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,401,278	0		
陈顺雄	境内自然人	0.20%	1,089,600	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%	549,100	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统保险高分红股票管理组合	其他	0.09%	500,000	0		
彭瑞林	境内自然人	0.08%	424,000	0		
刁恒彬	境内自然人	0.08%	420,000	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	234,400,000	人民币普通股	234,400,000
港华燃气投资有限公司	215,000,000	人民币普通股	215,000,000
佛山市众成投资股份有限公司	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
全国社会保障基金理事会转持一户	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
香港中央结算有限公司	1,401,278	人民币普通股	1,401,278
陈顺雄	1,089,600	人民币普通股	1,089,600
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	549,100
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统保险高分红股票管理组合	500,000	人民币普通股	500,000
彭瑞林	424,000	人民币普通股	424,000
刁恒彬	420,000	人民币普通股	420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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	37.88	-	100.00%	主要是公司收到银行承兑汇票尚未到期承兑影响。
固定资产	493,697.71	371,290.91	32.97%	主要是本期收购元亨公司，固定资产增大影响。
无形资产	180,041.87	38,833.24	363.63%	主要是本期收购元亨公司，无形资产增大影响。
短期借款	79,028.02	54,900.55	43.95%	主要是公司对外借款影响。
应付票据	9,600.00	16,600.00	-42.17%	主要是银行汇票到期解付导致余额减少影响。
应付职工薪酬	3,736.20	10,404.90	-64.09%	主要是发放上年末绩效工资等影响。
应交税费	6,775.28	4,722.48	43.47%	主要是应缴增值税及企业所得税较年初增加影响。
其他应付款	47,370.51	8,396.87	464.14%	主要是本期收购元亨公司，其他应付款增大影响。
应付股利	880.00	-	100.00%	主要是下属控股子公司2020年分红款尚未支付影响。
长期借款	129,614.29	24,181.63	436.00%	主要是本期收购元亨公司，项目借款增大影响。
应付债券	115,000.00	55,000.00	109.09%	主要是本期新增发行中期票据导致增加影响。
递延所得税负债	375.86	185.11	103.05%	主要是境外子公司未分配利润影响。
少数股东权益	136,199.62	65,610.95	107.59%	主要是本期收购元亨公司，权益增大影响。

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
营业收入	211,853.89	116,412.63	81.99%	主要是业务量增长影响。
营业成本	182,318.80	99,277.69	83.65%	主要是业务量增长影响。
税金及附加	707.41	226.54	212.27%	主要是业务量增长引起税金及附加增加影响。
管理费用	6,865.07	4,257.60	61.24%	主要是对比去年同期新增公司费用支出影响。
研发费用	3,566.02	1,387.32	157.04%	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。
财务费用	4,880.98	1,578.99	209.12%	主要是本期计提发债利息及银行借款利息同期对比增加影响。
其他收益	94.40	53.36	76.91%	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	-21.88	153.81	-114.23%	主要由于理财产品到期时间点不同导致当期收到的理财收益差异影响。
信用减值损失	64.56	-11.18	677.46%	主要是部分应收款项收回，坏账准备冲销影响。
营业外收入	74.48	38.93	91.32%	主要是本期收到违约赔款影响。

营业外支出	191.44	43.95	335.59%	主要是非流动资产处置损失增加影响
所得税费用	3,617.12	2,453.25	47.44%	主要是本期公司利润同比增加影响。
净利润	8,491.37	6,131.44	38.49%	主要是业务量增长影响。
归属于母公司股东的净利润	7,097.64	5,195.53	36.61%	主要是业务量增长影响。
少数股东损益	1,393.74	935.91	48.92%	主要是业务量增长影响。

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	14,617.84	18,390.15	-20.51%	报告期内无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-83,310.50	-3,723.47	-2137.45%	主要是本期支付子公司收购款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	87,661.22	1,041.03	8320.54%	主要是本期吸收投资及新增中期票据资金影响。

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

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至报告期末，募集资金投资项目累计投入金额为56,531.73万元，尚未使用募集资金总额为人民币20,821.94万元（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/7天通知存款收益为5,865.45万元，尚未到期7天通知存款金额为9,100万元。）

(三) 变更用途的募集资金情况

报告期内，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司调整原募集资金使用计划，将原拟投入高明沧江工业园天然气专线工程项目、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的募集资金 45,792 万元中的 22,700 万元，用于新增募投项目的并购投资款，变更项目涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 31.75%。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
佛燃能源集团股份有限公司	广东大鹏液化天然气有限公司	液化天然气	不适用	履行中	不适用	不适用
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	不适用	履行中	不适用	不适用
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	天然气	不适用	履行中	不适用	不适用

	石油气电集团 有限责任公司 珠海销售分公 司					
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	履行中	本期及累计确 认的销售收入 金额为 22,884.48 万元 (含税)	正常
深圳前海佛燃 能源有限公司	碧辟(中国) 投资有限公司	天然气	不适用	履行中	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	39,400	9,100	0
银行理财产品	自有资金	0	0	0
合计		39,400	9,100	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,609,605,181.62	1,419,861,335.89
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	378,847.90	0.00
应收账款	523,985,549.81	511,760,499.10
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	235,087,356.28	235,953,616.89
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	318,262,466.62	334,221,397.23
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	143,153,182.97	112,681,776.95
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	86,737,171.02	67,965,190.65
流动资产合计	2,917,209,756.22	2,682,443,816.71
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	89,984,529.49	90,230,693.07
其他权益工具投资	639,281,326.23	639,281,326.23
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	4,936,977,135.32	3,712,909,085.15
在建工程	941,483,814.55	826,545,649.42
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	46,895,535.51	0.00
无形资产	1,800,418,745.58	388,332,381.24
开发支出	0.00	0.00
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33
长期待摊费用	30,438,492.91	31,988,144.55
递延所得税资产	123,330,406.97	123,233,117.10
其他非流动资产	162,833,370.94	148,152,610.51
非流动资产合计	8,777,213,780.83	5,966,243,430.60
资产总计	11,694,423,537.05	8,648,687,247.31
流动负债：		
短期借款	790,280,195.66	549,005,524.96
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	96,000,000.00	166,000,000.00
应付账款	1,103,964,540.27	1,081,112,606.22
预收款项	0.00	0.00
合同负债	592,974,545.52	523,827,445.22
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	37,362,019.68	104,048,979.70
应交税费	67,752,778.61	47,224,821.67
其他应付款	473,705,078.81	83,968,679.81
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	8,800,000.00	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	36,729,627.37	32,225,294.93
其他流动负债	712,556,652.89	761,087,025.05
流动负债合计	3,911,325,438.81	3,348,500,377.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,296,142,935.29	241,816,318.55
应付债券	1,150,000,000.00	550,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	46,895,535.51	0.00
长期应付款	54,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	456,442,008.26	456,521,378.05
递延所得税负债	3,758,578.89	1,851,079.91
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,007,239,057.95	1,296,188,776.51
负债合计	6,918,564,496.76	4,644,689,154.07
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	660,395,235.23	660,395,235.23
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	388,681,305.60	388,681,305.60
专项储备	21,344,359.75	22,743,404.27
盈余公积	258,161,365.29	258,161,365.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,529,280,596.06	1,461,907,277.04
归属于母公司所有者权益合计	3,413,862,861.93	3,347,888,587.43
少数股东权益	1,361,996,178.36	656,109,505.81
所有者权益合计	4,775,859,040.29	4,003,998,093.24
负债和所有者权益总计	11,694,423,537.05	8,648,687,247.31

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	761,438,845.88	738,100,593.18
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	228,977.71	937,653.44
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,158,520.57	6,241,206.68
其他应收款	1,814,294,144.61	1,484,124,478.20
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	20,000,000.00	0.00
存货	619,952.62	463,701.59
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	159,345.16	159,345.16
流动资产合计	2,582,899,786.55	2,230,026,978.25
非流动资产：		
债权投资		
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	2,662,938,786.79	2,111,645,346.79
其他权益工具投资	0.00	0.00
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	137,908,473.87	137,727,414.69
在建工程	38,478,291.87	36,896,082.76
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	36,969,203.38	37,697,022.76
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,000,912.60	1,245,856.60
递延所得税资产	24,110,148.58	24,110,148.58
其他非流动资产	32,061,288.00	32,061,288.00
非流动资产合计	2,933,467,105.09	2,381,383,160.18
资产总计	5,516,366,891.64	4,611,410,138.43
流动负债：		
短期借款	330,258,500.00	330,258,500.00
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	0.00	0.00
应付账款	22,148,267.73	26,429,430.81
预收款项	0.00	0.00
合同负债	21,243,049.75	16,843,149.83
应付职工薪酬	15,038,172.52	39,715,192.56
应交税费	4,173,339.09	851,962.11
其他应付款	493,112,856.84	409,041,111.15
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	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	18,261,547.94	8,185,246.56
其他流动负债	702,846,575.33	710,939,006.75

流动负债合计	1,607,082,309.20	1,542,263,599.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	1,150,000,000.00	550,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	93,297,642.10	95,136,224.08
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,243,297,642.10	645,136,224.08
负债合计	2,850,379,951.30	2,187,399,823.85
所有者权益：		
股本	556,000,000.00	556,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	659,370,098.75	659,370,098.75
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	284,108,035.86	284,108,035.86
未分配利润	1,166,508,805.73	924,532,179.97
所有者权益合计	2,665,986,940.34	2,424,010,314.58
负债和所有者权益总计	5,516,366,891.64	4,611,410,138.43

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	2,118,538,860.55	1,164,126,332.41
其中：营业收入	2,118,538,860.55	1,164,126,332.41

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	1,997,688,226.94	1,080,189,243.06
其中：营业成本	1,823,188,046.21	992,776,899.80
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
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,074,110.84	2,265,431.55
销售费用	14,305,301.69	12,907,878.00
管理费用	68,650,672.20	42,575,994.70
研发费用	35,660,247.68	13,873,166.85
财务费用	48,809,848.32	15,789,872.16
其中：利息费用	42,739,872.25	17,840,680.95
利息收入	7,295,972.02	2,965,042.70
加：其他收益	943,984.26	533,624.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-218,778.88	1,538,126.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-246,163.58	-1,132,761.92
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）	645,608.64	-111,782.87
资产减值损失（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	33,129.40	0.00
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	122,254,577.03	85,897,057.57
加: 营业外收入	744,758.25	389,321.63
减: 营业外支出	1,914,434.22	439,477.36
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	121,084,901.06	85,846,901.84
减: 所得税费用	36,171,174.40	24,532,478.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	84,913,726.66	61,314,423.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	84,913,726.66	61,314,423.79
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	70,976,351.56	51,955,275.29
2.少数股东损益	13,937,375.10	9,359,148.50
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	0.00	0.00

变动		
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	84,913,726.66	61,314,423.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,976,351.56	51,955,275.29
归属于少数股东的综合收益总额	13,937,375.10	9,359,148.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09

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

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	27,465,656.52	137,070,395.02
减：营业成本	19,864,687.98	108,136,698.83
税金及附加	223,304.42	12,160.70
销售费用	1,697,865.34	4,355,055.86
管理费用	14,178,962.22	17,476,938.60
研发费用	0.00	4,912,360.06
财务费用	10,640,811.79	4,299,631.74
其中：利息费用	15,379,137.01	8,443,082.57
利息收入	15,204,240.11	4,717,509.00
加：其他收益	12,775.98	19,525.98
投资收益（损失以“－”	260,965,000.00	2,670,888.89

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	487.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,837,800.75	568,451.29
加：营业外收入	168,825.01	304,965.78
减：营业外支出	30,000.00	236,036.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,976,625.76	637,380.62
减：所得税费用	0.00	159,345.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,976,625.76	478,035.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,976,625.76	478,035.46
（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	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
六、综合收益总额	241,976,625.76	478,035.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.00
(二) 稀释每股收益	0.44	0.00

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	2,233,931,193.40	1,391,346,108.57
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	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	82,469,971.11	14,964,558.03
经营活动现金流入小计	2,316,401,164.51	1,406,310,666.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,859,284,781.56	1,046,172,433.53
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	164,924,318.09	114,908,956.19
支付的各项税费	71,183,947.03	39,491,568.95
支付其他与经营活动有关的现金	74,829,691.79	21,836,207.29
经营活动现金流出小计	2,170,222,738.47	1,222,409,165.96
经营活动产生的现金流量净额	146,178,426.04	183,901,500.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,616.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	206,358.63
收到其他与投资活动有关的现金	9,817,001.63	186,542,902.78

投资活动现金流入小计	9,821,617.63	186,750,261.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,574,242.85	167,984,928.80
投资支付的现金	497,352,360.00	0.00
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	56,000,000.00
投资活动现金流出小计	842,926,602.85	223,984,928.80
投资活动产生的现金流量净额	-833,104,985.22	-37,234,667.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,210,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,210,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,551,469,983.51	369,180,269.66
收到其他与筹资活动有关的现金	619,050,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,176,729,983.51	369,180,269.66
偿还债务支付的现金	1,220,446,272.05	342,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,920,701.54	15,799,934.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,960,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,750,815.17	780,000.00
筹资活动现金流出小计	1,300,117,788.76	358,769,934.71
筹资活动产生的现金流量净额	876,612,194.75	10,410,334.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,677.52	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	189,742,313.09	157,077,168.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,489,887.03	991,725,349.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,232,200.12	1,148,802,517.52

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	30,318,352.93	159,656,551.96
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	36,831,479.54	88,538,122.78
经营活动现金流入小计	67,149,832.47	248,194,674.74
购买商品、接受劳务支付的现金	215,390.93	116,032,789.10
支付给职工以及为职工支付的现金	45,164,023.03	38,442,165.98
支付的各项税费	866,957.80	226,895.30
支付其他与经营活动有关的现金	7,246,677.48	8,136,224.60
经营活动现金流出小计	53,493,049.24	162,838,074.98
经营活动产生的现金流量净额	13,656,783.23	85,356,599.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	240,965,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	272,676,580.15	351,451,919.28
投资活动现金流入小计	513,641,580.15	351,451,919.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,152,840.83	5,743,080.54
投资支付的现金	557,352,360.00	14,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	515,000,000.00	161,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,082,505,200.83	180,743,080.54
投资活动产生的现金流量净额	-568,863,620.68	170,708,838.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	600,175,288.89	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,200,175,288.89	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	607,740,342.47	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,139,041.10	5,340,983.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,750,815.17	780,000.00
筹资活动现金流出小计	621,630,198.74	206,120,983.61
筹资活动产生的现金流量净额	578,545,090.15	-6,120,983.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,338,252.70	249,944,454.89
加：期初现金及现金等价物余额	738,100,593.18	389,053,203.24
六、期末现金及现金等价物余额	761,438,845.88	638,997,658.13

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,419,861,335.89	1,419,861,335.89	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	

衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	511,760,499.10	511,760,499.10	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	235,953,616.89	235,953,616.89	
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	334,221,397.23	334,221,397.23	
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	112,681,776.95	112,681,776.95	
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	67,965,190.65	67,965,190.65	
流动资产合计	2,682,443,816.71	2,682,443,816.71	
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	90,230,693.07	90,230,693.07	
其他权益工具投资	639,281,326.23	639,281,326.23	
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	3,712,909,085.15	3,712,909,085.15	
在建工程	826,545,649.42	826,545,649.42	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	46,895,535.51	46,895,535.51
无形资产	388,332,381.24	388,332,381.24	

开发支出	0.00	0.00	
商誉	5,570,423.33	5,570,423.33	
长期待摊费用	31,988,144.55	31,988,144.55	
递延所得税资产	123,233,117.10	123,233,117.10	
其他非流动资产	148,152,610.51	148,152,610.51	
非流动资产合计	5,966,243,430.60	6,013,138,966.11	46,895,535.51
资产总计	8,648,687,247.31	8,695,582,782.82	46,895,535.51
流动负债：			
短期借款	549,005,524.96	549,005,524.96	
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	166,000,000.00	166,000,000.00	
应付账款	1,081,112,606.22	1,081,112,606.22	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	523,827,445.22	523,827,445.22	
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	104,048,979.70	104,048,979.70	
应交税费	47,224,821.67	47,224,821.67	
其他应付款	83,968,679.81	83,968,679.81	
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	32,225,294.93	32,225,294.93	
其他流动负债	761,087,025.05	761,087,025.05	
流动负债合计	3,348,500,377.56	3,348,500,377.56	
非流动负债：			

长期借款	241,816,318.55	241,816,318.55	
应付债券	550,000,000.00	550,000,000.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	46,895,535.51	46,895,535.51
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	456,521,378.05	456,521,378.05	
递延所得税负债	1,851,079.91	1,851,079.91	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	1,296,188,776.51	1,343,084,312.02	46,895,535.51
负债合计	4,644,689,154.07	4,691,584,689.58	46,895,535.51
所有者权益：			
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	660,395,235.23	660,395,235.23	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	388,681,305.60	388,681,305.60	
专项储备	22,743,404.27	22,743,404.27	
盈余公积	258,161,365.29	258,161,365.29	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	1,461,907,277.04	1,461,907,277.04	
归属于母公司所有者权益合计	3,347,888,587.43	3,347,888,587.43	
少数股东权益	656,109,505.81	656,109,505.81	
所有者权益合计	4,003,998,093.24	4,003,998,093.24	
负债和所有者权益总计	8,648,687,247.31	8,695,582,782.82	46,895,535.51

调整情况说明

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	738,100,593.18	738,100,593.18	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	937,653.44	937,653.44	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	6,241,206.68	6,241,206.68	
其他应收款	1,484,124,478.20	1,484,124,478.20	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	463,701.59	463,701.59	
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	159,345.16	159,345.16	
流动资产合计	2,230,026,978.25	2,230,026,978.25	
非流动资产：			
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	2,111,645,346.79	2,111,645,346.79	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
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	137,727,414.69	137,727,414.69	
在建工程	36,896,082.76	36,896,082.76	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	37,697,022.76	37,697,022.76	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	

长期待摊费用	1,245,856.60	1,245,856.60	
递延所得税资产	24,110,148.58	24,110,148.58	
其他非流动资产	32,061,288.00	32,061,288.00	
非流动资产合计	2,381,383,160.18	2,381,383,160.18	
资产总计	4,611,410,138.43	4,611,410,138.43	
流动负债：			
短期借款	330,258,500.00	330,258,500.00	
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	0.00	0.00	
应付账款	26,429,430.81	26,429,430.81	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	16,843,149.83	16,843,149.83	
应付职工薪酬	39,715,192.56	39,715,192.56	
应交税费	851,962.11	851,962.11	
其他应付款	409,041,111.15	409,041,111.15	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	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	8,185,246.56	8,185,246.56	
其他流动负债	710,939,006.75	710,939,006.75	
流动负债合计	1,542,263,599.77	1,542,263,599.77	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	550,000,000.00	550,000,000.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	95,136,224.08	95,136,224.08	
递延所得税负债	0.00	0.00	

其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	645,136,224.08	645,136,224.08	
负债合计	2,187,399,823.85	2,187,399,823.85	
所有者权益：			
股本	556,000,000.00	556,000,000.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	659,370,098.75	659,370,098.75	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	284,108,035.86	284,108,035.86	
未分配利润	924,532,179.97	924,532,179.97	
所有者权益合计	2,424,010,314.58	2,424,010,314.58	
负债和所有者权益总计	4,611,410,138.43	4,611,410,138.43	

调整情况说明

2、2021年起首次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。

佛燃能源集团股份有限公司

法定代表人：尹祥

二〇二一年四月二十二日