

证券代码：002911

证券简称：佛燃能源

佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（券商策略会）
活动参与人员	银河证券；鹏华基金；海辉华盛基金；财信证券；中金资管；杉树资产；长江证券；嘉实基金；大成基金等机构	
时间	2024年9月5日（周四）	
地点	长江证券 2024 年秋季上市公司精品交流会举办地（深圳）	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：李瑛；IR 负责人：潘攀	
交流内容及具体问答记录	<p>1、公司 2024 年上半年经营状况如何？</p> <p>答：公司积极推进城市燃气业务、新能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，业绩稳步增长。2024 年上半年，公司实现营业总收入 141.24 亿元，同比增长 27.43%；归母净利润 2.89 亿元，同比增长 5.44%；扣非归母净利润 2.75 亿元，同比增长 11.68%；归属于上市公司股东的净资产 78.64 亿元，同比增长 20.28%。2024 年上半年，公司供应链及其他业务收入 72.09 亿元，同比增长 126.99%。</p> <p>2、公司 2024 年上半年天然气销售量用户结构及占比情况如何？</p> <p>答：公司深耕城市燃气业务，不断强化基础设施建设，保障供气能力，稳中求进开拓燃气业务。2024 年上半年，公司城市燃气供应量为 24 亿立方米，城市燃气业务毛利率为 9.43%，同比增长 1.97%。其中，工商业等用户占比 78.15%，居民用气占比 4.50%，电厂用户占比 14.98%，代管输量占比 2.37%。自上市以来（2017-2023 年）气量增长 211.72%，年均增速超过 20%。</p>	

3、公司燃气价格顺价机制推进情况？

答：佛山市天然气非居民销售价格实行与上游天然气价格联动机制，如上游天然气价格变化达到价格联动调整条件，政府价格主管部门将据此对天然气非居民销售价格作相应同向调整。公司将按照地方价格管理规定和市场资源情况，适时调整非居民用户天然气销售价格。天然气价格联动事项的持续推动，将进一步帮助城燃企业降低气源价格波动所带来的影响。

4、请问公司净利增速不及营收的原因是什么？

答：上市以来，公司不断拓展业务板块，积极推进城市燃气业务、新能源业务、科技研发与装备制造业务、供应链业务以及其他延伸业务的发展，业绩稳步增长。由于不同行业的毛利率水平不同，供应链行业的毛利率相比城市燃气业务毛利率较低，导致公司整体毛利率波动。公司管理层积极应对挑战，逐步构建国内国际多元化资源体系，提高资源保障能力的同时有效降低采购成本，进一步巩固公司业绩稳步增长的基础。2024年上半年，公司营业收入同比增长27.43%，归属于上市公司股东的净利润同比增长5.44%，实现了营收净利润的双增长。分行业来看，城燃等能源业务毛利率10.19%，同比增长2.02%。

5、公司未来气量还有什么增长空间？

答：佛山市目前已建成投产福能电厂、华电顺德、华电三水、高明大唐热电冷联产等天然气电力项目，天然气发电设施建设仍有一定的发展空间。按照《佛山市能源发展“十四五”规划》，佛山市将加快推进天然气发电电厂项目的建设，稳步增长的市场需求将为天然气业务发展带来一定的增长动能。根据《佛山市天然气高压输配系统规划（2020-2035）》，目标到2035年佛山天然气消费规模目标达到115-119亿方/年。

6、请问公司上市以来分红情况如何，未来是否能持续？

答：公司自 2017 年 11 月上市以来，持续提升公司治理与规范化运作水平，用良好的经营业绩回馈广大投资者。2024 年上半年，公司完成了 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.998299 元，现金分红占归母净利润的比例为 70.19%；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2.999149 股。公司维持稳定的历史分红水平及较高的分红比例，自上市以来累计现金分红数额达 24.65 亿元，是募集资金总额的 3.16 倍，年均现金分红占归母净利润的比例超 65%，股东回报良好。

7、公司未来两年预计业绩情况如何？

答：2023 年，公司实施了第二期激励计划，对业绩提出营收增幅、每股收益等考核指标，2023-2025 年公司营业收入增长率以 2022 年为基数，分别不低于 25%、50%、72.5%；每股收益（以 2022 年底股本总数为计算依据）分别不低于 0.75 元/股、0.82 元/股、0.90 元/股。未来，公司将继续围绕管道天然气业务展开精细化运作，加大其他能源领域布局，推进科技研发，并拓展供应链领域，充分发挥各领域业务协同优势，努力实现各项业务持续稳定增长。

8、介绍一下公司的天然气供应链业务？

答：公司围绕天然气产业链进行业务布局，经营业务涵盖了气源供应、终端销售、燃气服务等，建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式。公司积极参与国际 LNG 贸易，以境外全资子公司为海外平台，利用广东珠海金湾液化天然气有限公司和广东大鹏液化天然气有限公司以及国家管网的接收站资源，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，不断挖掘国内外 LNG 现货与中长约贸易机会。

9、公司城燃特许经营权有哪些？

答：公司合计拥有 13 个区域管道燃气业务特许经营权，在佛山市内，

	<p>公司拥有统一接收所有进入佛山市地域范围内管道天然气，拥有禅城区、三水区、高明区和顺德区的管道燃气独家特许经营权；在佛山市以外地区，公司分别获得了南雄市（不含中国大唐集团公司“南雄燃气发电项目”的供气）、肇庆市高要区、佛山（云浮）产业转移工业园内规划区域、恩平市（沙湖镇和横陂镇除外）、河北省武强县行政管辖区（城区除外）、肇庆市广宁县古水太和工业园区、湖南省浏阳市东南片区、梅州市大埔县大麻镇的管道燃气特许经营权，在拥有管道燃气特许经营权的地区内，向下游用户销售天然气，满足居民生活及采暖、工业、商业、发电、交通运输和分布式能源等多个领域的用气需求。</p> <p>10、公司在 ESG 方面做了哪些工作？</p> <p>答： 公司高度重视 ESG 管理工作，自 2017 年上市以来，公司持续披露社会责任报告，并于 2022 年起披露 ESG 报告。一直以来，公司秉承“责任、担当、创新、共享”的理念，践行社会责任。安全稳定供气，为保障城市用气平稳运行，公司加大力度拓宽气源采购途径，全力建设天然气门站等基础设施，利用常规和数字化手段，保障管网及用户端用气安全，守护万家“烟火气”。持续提供便民服务，公司秉承“心相连，气相通”的服务理念，不断完善客户服务体系，建立健全客户服务能力建设。同时，公司关注老旧小区用户的天然气需求，持续开展老旧小区加装管道天然气工作，提高居民生活质量。践行以人为本，公司为员工创造良好工作环境，搭建充分展示才华的职业平台，致力于帮助员工实现自我价值，收获幸福美满的职业人生。此外，公司充分发挥企业优势，踊跃参与乡村振兴和各类公益事业，力求发展成果惠及民生、回馈社会。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>