

佛燃能源集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019 年末	2019 年初
资产总计	704,332.47	589,420.07
负债总计	331,189.85	239,194.76
股东权益合计	373,142.62	350,225.31
归属于母公司所有者权益合计	314,968.21	297,499.56

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019 年	2018 年
营业收入	642,688.32	509,429.75
营业利润	69,025.22	62,117.16
利润总额	68,272.53	62,026.50
净利润	50,980.65	46,051.32
归属于公司普通股股东的净利润	41,151.57	36,205.82
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润	39,251.95	34,447.68

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年	2018 年
经营活动产生的现金流量净额	87,041.76	63,143.61

投资活动产生的现金流量净额	-78,856.08	-54,271.43
筹资活动产生的现金流量净额	23,113.86	-35,607.82
现金及现金等价物净增加额	31,299.54	-26,735.64

主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为87,041.76万元，经营活动产生的现金流量充沛。

2、投资活动产生的现金流量净额为-78,856.08万元，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出资金增大，以及进行资金管理，投资理财产品支出影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额为23,113.86万元，主要系公司2019年发行超短期融资券及中期票据收到资金影响。

（四）主要财务指标

项目	2019 年末	2019 年初	
流动比率（倍）	0.94	0.97	
速动比率（倍）	0.89	0.93	
资产负债率（母公司）	39.47%	25.18%	
资产负债率（合并）	47.02%	40.58%	
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产比例	4.58%	2.97%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	5.66	5.35	
项目	2019 年	2018 年	
应收账款周转率（次）	18.72	17.07	
存货周转率（次）	54.07	52.50	
息税折旧摊销前利润（万元）	94,130.01	86,935.08	
利息保障倍数（倍）	12.99	12.74	
每股经营活动产生的净现金流量（元）	1.57	1.14	
每股净现金流量（元）	0.56	-0.48	
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.74	0.65
	稀释	0.74	0.65
扣除非经常性损益前净资产收益率	加权平均	13.62%	14.71%
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	0.71	0.62
	稀释	0.71	0.62
扣除非经常性损益后净资产收益率	加权平均	12.99%	14.00%

主要项目分析：

1、偿债能力：本年公司的流动比率、速动比率较上年同期下降，公司作为颇具实力的城市燃气企业，具有强大的销售渠道，销售回款速度及时，能够产生充足的现金流量，加上公司信用评级优秀，具有较好的短期融资能力。母公司资产负债率较上年上升，主要系公司2019年度发行超短期融资券影响。本年利息保障倍数12.99，息税折旧摊销前利润对公司债务利息的偿还提供了较高的保障。

2、本年每股净现金流量为0.56元，较上年大幅增加，主要是公司加大市场开发力度，整体业绩增长带动经营活动现金流量净额增加，以及公司2019年发行超短期融资券及中期票据收到资金影响。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年4月14日