

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021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2021年财务报表经广东司农会计师事务所(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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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	2021 年期末	2021 年期初
资产总计	1,393,699.16	879,929.42
负债总计	834,197.81	477,496.32
股东权益合计	559,501.34	402,433.09
归属于母公司所有者权益合计	445,960.80	336,415.49

#### (二) 合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2021 年	2020 年
营业收入	1,353,117.75	757,159.36
营业利润	84,578.10	73,284.85
利润总额	85,080.19	73,093.97
净利润	64,442.38	57,274.25
归属于公司普通股股东的净利润	59,474.02	46,935.19
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润	50,360.89	44,807.31

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位: 万元

项目	2021 年	2020 年
----	--------	--------

经营活动产生的现金流量净额	39,035.79	85,724.98
投资活动产生的现金流量净额	-139,596.73	-57,598.82
筹资活动产生的现金流量净额	120,186.77	10,292.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273.97	-188.75
现金及现金等价物净增加额	19,351.86	38,229.89

#### 主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为39,035.79万元，同比减少主要是报告期增加合并范围子公司及预付气款增加，购买商品、接受劳务支出的现金增加影响。

2、投资活动产生的现金流量净额为-139,596.73万元，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出资金增大影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额为120,186.77万元，主要是公司新增长期借款及中期票据，取得借款收到的现金同比增加影响。

#### （四）主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年末	2021 年初	
流动比率（倍）	1.09	0.78	
速动比率（倍）	1.01	0.75	
资产负债率（母公司）	50.73%	47.43%	
资产负债率（合并）	59.85%	54.27%	
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	3.43%	4.27%	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.72	3.56	
项目	2021 年	2020 年	
应收账款周转率（次）	20.06	17.00	
存货周转率（次）	60.08	54.49	
息税折旧摊销前利润（万元）	134,881.59	102,276.39	
利息保障倍数（倍）	5.27	11.97	
每股经营活动产生的净现金流量（元）	0.41	0.91	
每股净现金流量（元）	0.20	0.40	
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	0.63	0.50
	稀释	0.63	0.50
扣除非经常性损益前净资产收益率	加权平均	16.88%	14.38%

项目		2021 年末	2021 年初
扣除非经常性损益 后每股收益（元）	基本	0.53	0.47
	稀释	0.53	0.47
扣除非经常性损益 后净资产收益率	加权平均	14.29%	13.73%

主要项目分析：

2021年公司通过统筹配备资金满足各项投资收购项目的需求，通过多种渠道取得债券融资工具等，拓宽融资渠道，中长期债券及银行借款等非流动负债同比增加较大，利息费用同比增长，影响利息保障倍数同比下降。同时本年公司的流动比率、速动比率较上年同期上升较大，公司资产的变现能力增强，短期偿债能力增强，公司偿债能力有很好的保证。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2022年4月27日