

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022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2022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2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022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	2022 年期末	2022 年期初
资产总计	1,479,173.67	1,393,699.16
负债总计	836,251.53	834,197.81
股东权益合计	642,922.14	559,501.34
归属于母公司所有者权益合计	543,301.52	445,960.80

#### (二) 合并利润表主要数据

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	1,892,310.01	1,353,117.75
营业利润	100,143.78	84,578.10
利润总额	89,381.40	85,080.19
净利润	64,457.83	64,442.38
归属于公司普通股股东的净利润	65,525.59	59,474.02
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润	70,812.99	50,360.89

#### 主要项目分析:

1、2022年俄乌战争持续,能源供应紧张,气源成本上升,公司营业收入为189.23亿元,同比增长40%。

2、2022年确认合同停止执行费用,影响营业外支出同比增长较大,非经常损益同比减少,归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后净利润为7.08亿元,

同比增长41%。

### （三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
经营活动产生的现金流量净额	128,591.22	39,035.79
投资活动产生的现金流量净额	-101,924.47	-139,596.73
筹资活动产生的现金流量净额	-44,049.32	120,186.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	484.54	-273.97
现金及现金等价物净增加额	-16,898.03	19,351.86

#### 主要项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为128,591万元，同比增加主要是销售燃气、提供报装等劳务收到的现金同比增加金额超过燃气采购、采购原材料及接受劳务等支付的现金同比增加金额综合影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-101,924万元，主要是外部单位借款同比减少以及去年同期增加股权投资，本年投资活动现金流出减少综合影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-44,049万元，主要是取得借款所收到的现金同比减少。

4、现金及现金等价物净增加额为-16,898.03万元，同比减少主要是本报告期经营活动、筹资活动和投资活动现金流净额的综合影响。

### （四）主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年末	2022 年初
流动比率（倍）	0.73	1.09
速动比率（倍）	0.60	1.01
资产负债率（母公司）	44.65%	50.73%
资产负债率（合并）	56.54%	59.85%
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	3.04%	3.43%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	5.70	4.72

  

项目	2022 年	2021 年
应收账款周转率（次）	25.58	20.06
存货周转率（次）	36.93	60.08
息税折旧摊销前利润（万元）	150,506.03	134,881.59

利息保障倍数（倍）		5.79	5.27
项目		2022年	2021年
每股经营活动产生的净现金流量（元）		1.35	0.41
每股净现金流量（元）		-0.18	0.20
扣除非经常性损益 前每股收益（元）	基本	0.66	0.63
	稀释	0.64	0.63
扣除非经常性损益 前净资产收益率	加权平均	13.53%	16.88%
扣除非经常性损益 后每股收益（元）	基本	0.71	0.53
	稀释	0.70	0.53
扣除非经常性损益 后净资产收益率	加权平均	14.62%	14.29%

主要项目分析：

2022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，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，相对减少现金占用额。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2023年3月20日