

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-073

佛燃能源集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			
□ 适用 √ 不适用			
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案			
□ 适用 √ 不适用			
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
□ 适用 √ 不适用			
二、公司基本情况			
1. 公司简介			

股票简称	佛燃能源	股票代码	002911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卢志刚	李娜	
办公地址	佛山市禅城区南庄大道中18号	佛山市禅城区南庄大道中18号	
电话	0757-83283282	0757-83283283	
电子邮箱	bosh@0757bq.com.cn	liyina@bq.com.cn	

2. 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)	2,971,294,794.01	3,006,906,190.14	-1.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,078,841.14	226,679,576.66	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	221,374,915.26	212,540,770.80	4.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	551,474,661.57	448,585,650.00	23.76%
每股经营活动现金流量(元/股)	0.42	0.41	2.44%
加权每股收益(元/股)	0.42	0.41	2.44%
加权平均净资产收益率	7.24%	6.62%	-1.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,499,231,315.63	7,043,324,690.81	6.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,108,432,444.54	3,149,692,000.19	-1.30%

公司股东人数及持股情况	单位:股
报告期末普通股股东总数	21,226
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	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
佛山市广业集团有限公司	国有法人	42.16%	234,400,000	234,400,000	
清华燃气投资有限公司	境内非国有法人	38.67%	215,000,000	0	

佛山广业燃气投资有限公司	境内非国有法人	8.09%	46,000,000	46,000,000
全国社会保障基金理事会持牌一	国有法人	1.01%	5,600,000	5,600,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,646,371	0
何国良	境内自然人	0.12%	666,100	0
江志明	境外自然人	0.11%	627,000	0
傅耀明	境内自然人	0.11%	623,000	0
何国梁	境内自然人	0.10%	560,000	0
领航资管澳洲有限公司-领航新市嘉益股权基金(文源所)	境外法人	0.10%	549,100	0

上述股东无关联关系或一致行动关系

自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内,佛山市广业燃气投资有限公司将其所持公司首次公开发行的部分表决权委托给佛山市广业燃气有限公司行使。

通过通宝证券融资融券客户信用交易和通宝证券客户信用交易融资融券

上述股东关联关系或一致行动的说明 自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内,佛山广业燃气投资有限公司将其所持公司股份的10%质押给佛山广业燃气投资有限公司。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 中国融通证券资产管理有限公司通过融资融券交易持有公司股份3,307,886股,100%;江志明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易融资融券证券账户持有公司股份2627,000股。

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 公司债情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日本期或期末未能全额兑付的公司债券

否

3. 经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,新冠肺炎疫情给国内经济造成了较大冲击。面对突如其来的挑战,公司经营管理团队与全体员工凝心聚力,在坚持疫情防控的同时,按照董事会制定的战略规划和经营计划,围绕公司“创新驱动,引领未来”的年度主题,积极推进各项工作,公司总体经营业绩保持稳健。报告期内,公司实现营业收入297,129.46万元,同比增长12.15%,归属于上市公司股东的净利润233,307.88万元,同比增长3.23%。基本每股收益0.42元,加权平均净资产收益率7.24%。

(1) 坚持市场先行,天然气销量持续增长

报告期内,公司一方面采取多种方式保障用户的燃气供应,协助下游用户复工复产,另一方面继续响应政府各项环保节能要求,大力推进市场开拓,通过开设经营区域内商业等行业用户的“燃气用户以及天然气推广”用的“燃气管家”,实现了天然气销量的持续增长。报告期内,公司天然气供气11.51亿立方米,同比增长10.85%,其中,天然气销量为1.09亿立方米,同比增长13.72%。公司通过燃气销售的各类用户中,工商业用户天然气销量为6.82亿立方米,占比62.09%,同比增长16.50%,电厂用户天然气销量为1.48亿立方米,占比13.54%,同比增长34.36%。

(2) 优化资源配置,综合能源业务快速发展

公司已分别在佛山市顺德区、三水区、高明区和肇庆市高要区等主要经营区域设立了能源供应子公司,为下游工业用户提供蒸汽、热能等综合能源服务。报告期内,公司设立了专门从事综合能源业务管理的全资子公司博能,并将直接持有的各经营区域内的综合能源子公司股权陆续转让至博能,由博能对公司进行统一管理,以优化资源配置,提升公司在综合能源业务领域的整体运作效率和专业化管理水平。报告期内,公司通过积极拓展下游用户的综合能源需求,实现了综合能源业务的快速发展。2020年上半年,公司综合能源业务实现营业收入1.48亿元,占公司营业收入4.97%。

(3) 资源合理利用,积极拓展上游气源渠道

公司与上游供气企业、公司多举措并举,积极拓展上游气源渠道,以降低气源综合采购成本。公司与惠州(中国)投资有限公司签订了为期两年的《天然气供气合同》,于2021年起其采购天然气与广州中石油天然气有限公司等合作签署了合作协议,选址于广州市南沙区小虎岛,推进LNG接收站“隔岸项目”,以期进一步向产业链上游拓展,在满足国家对储气设施建设的要求和公司用气需求的同时,降低公司气源成本。

(4) 保全安全,促发展,安全管理常抓不懈

2020年上半年,公司以“保安全,促发展”的主题工作思路,继续深入笃行“高标准、细流程、重执行、严考核”的安全管理理念,开展安全运行管理工作,对公司燃气业务、综合能源业务进行全方位安全风险辨识评估,进一步提高公司安全生产风险防范能力,以促进各项业务的安全发展。报告期内,公司未发生重大安全生产事故。

(5) 创新驱动,引领未来

2020年,公司以“创新驱动,引领未来”作为年度主题,继续加大研发和技术创新投入。报告期内,公司开展研发项目逾一百项。目前公司累计拥有专利一百余项,著作及其他知识产权五十余项。报告期内,公司子公司佛燃燃气、佛燃燃气取得了《高新技术企业证书》,截至目前已有六家公司被认定为高新技术企业。2020年7月,公司成功申请设立广东省博士工作站,公司将进一步提升在能源领域的综合实力,以更好地向综合能源供应及解决方案提供商转型。

2. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)。

4. 审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》

结合公司日常经营情况和实际业务开展的需要,会议同意公司(含子公司)2020年度新增与关联方深圳市佛燃能源投资有限公司进行交易,关联交易内容为液化天然气销售,预计交易金额不超过69,730,000元(不含税)。

公司本次新增的2020年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营的需要,是在公平合理的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格将参考市场价格综合考虑制定,公平合理。本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况,对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因本次关联交易行为而对关联方产生任何依赖。

公司全体独立董事对上述议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

关联董事陈永坚、何汉明回避表决。

表决结果:3票同意,2票反对,0票弃权

《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-076)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2. 独立董事关于公司2020年度新增日常关联交易预计的事前认可意见;

3. 独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见和专项说明。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-071

佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2020年8月20日在公司16楼会议室以现场、视频结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出,应参加会议人数8人,实际参加会议人数8人(其中邵建雄先生以视频方式出席会议并通讯表决)。会议由监事会主席邵建雄先生主持,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核,公司监事会认为《董事会议案》中《佛燃能源集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-072)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-073)同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际控制合法、合规,未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的具体情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-074)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

2020年8月21日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-075

佛燃能源集团股份有限公司关于向全资子公司佛山市华昊能源投资有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足全资子公司佛山市华昊能源投资有限公司(以下简称“华昊公司”)长期发展需要,扩大其经营规模,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日召开的第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向全资子公司佛山市华昊能源投资有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金以货币方式向华昊公司增加注册资本人民币9,200万元,增资后华昊公司注册资本由800万元增至10,000万元人民币。

根据有关关联交易及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称:佛山市华昊能源投资有限公司

2. 成立时间:2019年11月6日

3. 注册资本:800万元

4. 法定代表人:刘智勇

5. 住所:佛山市禅城区南庄大道中18号2楼309室

6. 经营范围:对能源行业项目投资;企业自有资金投资;股权投资;

7. 股权投资:增资后,公司持有华昊公司100%股权。

三、主要财务数据:截至2020年6月30日,华昊公司总资产72054.7万元,负债总额1.05万元,净资产738.49万元;2020年上半年,营业收入0元,净利润-6151万元。(以上数据未经审计)

三、出资方式及资金来源

公司以货币方式出资,资金为公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 华昊公司通过司法拍卖竞得了广州小虎石化码头有限公司30%股权。本次增加注册资本后,公司资本由10,000万元,有利于解决其缺乏流动资金的问题,也将补充其流动资金,有助于其研发开发能源延伸项目。

2. 本次增资资金来源为公司自有资金。增资符合公司的发展需要,有利于为公司未来发展提供新的动力及业绩增长点,符合公司及公司全体股东的利益。

3. 华昊公司通过实际控制及对外投资过程中可能面临运营管理,市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险,公司将进一步完善内部控制及管理体系,健全风险防范运行机制,提升投资、管理运营的监督与控制,降低相关风险。

五、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2020-076

佛燃能源集团股份有限公司关于公司2020年度新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

结合公司日常经营情况和实际业务开展的需要,佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》,同意公司(含子公司、下同)新增与关联方深圳市深燃能源投资有限公司(以下简称“深燃能源公司”)的关联交易,内容为天然气销售,预计交易金额不超过69,730,000元(不含税)。

公司董事会上次审议时,关联董事陈永坚先生、何汉明先生回避表决。独立董事对上述议案中的关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,上述新增的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2020年度新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同金额/定价原则/计量金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购燃料材料、商品	深燃能源公司	天然气销售	参考市场报价	69,730,000	10,180,1153.40

注:以上数据均为不含税金额。

(一)2019年度与深燃能源公司日常关联交易实际发生情况

2019年度,公司与深燃能源公司发生过关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称:深圳市深燃能源投资有限公司

法定代表人:李书海

注册资本:100,000万元

经营范围:进口、购买、销售、输配天然气(NG)、液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG);中燃国内外天然气销售相关业务;投资办天然气(具体项目另行申报);投资咨询;能源先进技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;产品销售及批发。

住所:深圳市福田区车岗路268号

主要财务数据:截至2019年末,深燃能源公司总资产为9,182.16万元,净资产为9,180.13万元,2019年度营业收入为0元,净利润为2451.1万元;截至2020年3月31日,总资产为9,185.51万元,净资产为9,183.72万元,2020年1-3月营业收入为0元,净利润为3.59万元。

经核查,深燃能源公司无失信被执行情况。

(二)与上市公司关联关系

深燃能源公司是深圳燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”)的全资子公司。公司董事陈永坚、何汉明任深燃能源公司担任董事,依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)条的规定,深燃能源公司为公司的关联法人。

(三)履约能力分析

深燃能源公司为深圳燃气的全资子公司,是依法注册成立、依法存续并持续经营的法人主体,其生产经营情况正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

公司本次与深燃能源公司的关联交易属于正常经营范围,程序合法,交易价格将参考国内LNG市场价格、管输气价格等市场价格综合考虑制定,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平合理的基础上进行的,属于正常的商业交易行为。公司本次与深燃能源公司的关联交易将拓宽公司的天然气销售渠道,增加公司天然气销售量。交易价格将参考国内LNG市场价格、管输气价格等市场价格综合考虑制定,公平合理。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况。

上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响,公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

五、独立董事意见

1. 独立董事发表事前发表声明意见如下:

(一)公司本次新增日常关联交易预计的议案》中拟新增的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,预计新增的日常关联交易对公司业务独立性无影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,与本次交易有相关关系的事项应回避表决。

(二)公司独立董事发表独立意见如下:

公司本次新增的2020年度日常关联交易预计是基于公司日常经营的需要而进行,关联交易价格参照市场价格制定,属于公平、公开、公允的价格基础上进行的正常市场行为,不会对公司业务独立性构成影响,也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司2020年度新增日常关联交易预计的议案》时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。因此,公司独立董事同意关于2020年度新增日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1. 佛燃能源集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议;

2. 佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司2020年度新增日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年8月21日

公司代码:688010

福建福光股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告“第三节 公司治理”中披露公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”。

3 本报告期内,董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项