
新疆洪通燃气股份有限公司

2020 年财务决算报告

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2021]第 4-10004 号”标准无保留意见的审计报告，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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计后公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要财务数据

2020 年，公司实现营业收入 79,731.60 万元，同比下降 10.74%，实现净利润 12,922.40 万元，同比下降 23.12%，实现归属于母公司的净利润为 12,370.67 万元，同比下降 22.65%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 201,148.59 万元，同比增长 103.01%；净资产为 161,975.27 万元，同比增长 149.47%，其中归属于母公司的净资产 156,607.93 万元，同比增长 161.33%。

（二）财务状况

1、资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 201,148.59 万元，比上年增加 102,067.62 万元，同比增长 103.01%。

（1）流动资产期末余额为 116,097.69 万元，占总资产比重 57.72%，比上年增加 86,050.68 万元，同比增长 286.39%。

其中：

货币资金期末余额为 108,151.11 万元，占总资产比重 53.77%，比上年增加 85,862.93 万元，同比增长 385.24%，主要系募集资金到位增加所致。

（2）非流动资产期末余额为 85,050.90 万元，占总资产比重 42.28%，比上

年增加 16,016.94 万元，同比增长 23.20%。

其中：

在建工程期末余额为 22,591.50 万元，占总资产比重 11.23%，比上年增加 12,198.06 万元，同比增长 117.36%，主要系公司子公司巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目在建工程余额增加所致。

无形资产期末余额为 10,423.93 万元，占总资产比重 5.18%，比上年增加 2,564.37 万元，同比增长 32.63%，主要系所属公司项目投资购买土地所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 39,173.32 万元，比上年增加 5,020.92 万元，同比增长 14.70%。

(1) 流动负债期末余额为 28,819.94 万元，占负债总额比重 73.57%，比上年增加 6,048.02 万元，同比增长 26.56%。

其中：

短期借款期末余额为 8,014.47 万元，比上年增加 1,814.47 万元，同比增长 29.27%，主要系流动资金贷款增加所致。

应付账款期末余额为 11,594.52 万元，比上年增加 2,908.81 万元，同比增长 33.49%，主要系应付在建项目工程款增加所致。

其他应付款期末余额为 1,054.49 万元，比上年增加 397.89 万元，同比增长 60.60%，主要系供应商投标保证金增加所致。

其他流动负债期末余额为 453.97 万元，主要系新收入准则改变，将应交税费中的待转销项税转入所致。

(2) 非流动负债期末余额为 10,353.39 万元，占负债总额比重 26.43%，比上年减少 1,027.10 万元，同比下降 9.03%。

其中：

长期借款期末余额为 4,807.90 万元，比上年减少 1,434.72 万元，同比下降 22.98%，主要系归还部分银行贷款所致。

递延收益期末余额为 5,000.00 万元，比上年增加 500.00 万元，同比增长 11.11%，主要系巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目政府拨款到位所致。

3、股东权益情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 161,975.27 万元，比上年增加 97,046.70 万元，同比增长 149.47%。

其中：

其他综合收益为 534.74 万元，比上年增加 133.03 万元，同比增长 33.11%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

专项储备 2,750.81 万元，主要是结余的安全生产费；2020 年全年计提总额 1,879.31 万元，全年使用 1,585.13 万元。

股本 16,000.00 万元，比上年增加 4,000.00 万元，同比增长 33.33%，主要系公司首次公开发行股票所致。

资本公积 93,592.19 万元，比上年增加 79,882.17 万元，同比增长 582.66%，主要系上市募集资金股本溢价转增资本公积所致。

盈余公积 3,839.37 万元，未分配利润 39,890.82 万元，少数股东权益 5,367.34 万元。

（三）经营业绩

1、营业情况

2020 年度公司营业收入为 79,731.60 万元，同比减少 9,597.20 万元，下降 10.74%，营业成本 54,177.91 万元，同比减少 4,555.23 万元，下降 7.76%。

2、税金及附加

税金及附加 776.65 万元，同比增加 71.11 万元，增长 10.08%。

3、期间费用

2020 年度，公司销售费用 4,872.41 万元，同比减少 865.71 万元，下降 15.09%，主要系根据新收入准则规定，合同履行过程中运输及装卸费转入主营业务成本所致。

2020 年度，公司管理费用 4,435.06 万元，同比增加 333.80 万元，同比增长 8.14%，主要系人工成本、中介服务费增加所致。

2020 年度，公司财务费用 80.42 万元，同比减少 188.19 万元，下降 70.06%，主要系利息收入增加。

4、其他

2020 年度，公司投资收益 271.59 万元，同比减少 98.59 万元，下降 26.63%，主要系权益法核算长期股权投资收益减少所致。

2020 年度，公司信用减值损失-263.95 万元，同比增加 201.98 万元，增长 325.91%，主要系应收账款坏账计提增加所致。

（四）非经常性损益

2020 年度，公司其他收益 250.54 万元，同比增加 223.05 万元，增长 811.48%，主要系拨付上市引导资金及返还个税手续费所致。

2020 年度，公司营业外收入 20.61 万元，同比减少 31.04 万元，下降 60.10%。

2020 年度，公司营业外支出 203.79 万元，同比减少 57.95 万元，下降 22.14%。主要系对外捐赠支出减少所致。

（五）盈利水平

2020 年度，公司净利润 12,922.40 万元，同比减少 3,885.94 万元，下降 23.12%。

2020 年度，公司归属于母公司净利润 12,370.67 万元，同比减少 3,622.65 万元，下降 22.65%。

2020 年度，公司所得税费用 2,533.76 万元，同比减少 524.21 万元，下降 17.14%。

（六）现金流量变化情况

1、经营活动现金流量

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 17,472.32 万元，比上年同期减少 10,988.51 万元，主要系本期销售商品及提供劳务收到的现金较上期减

少所致。

2、投资活动现金流量

2020 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,202.32 万元，比上年同期减少 1,174.34 万元，主要系本期投资较上期增加所致。

3、筹资活动现金流量

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 83,592.92 万元，比上年同期增加 93,797.50 万元，主要系本期公开发行募集资金到位所致。

二、主要财务指标

| 财务指标 | 资产负债率 | 加权平均净资产收益率 | 营业收入增长率 | 净利润增长率 |
|--------|--------|------------|---------|---------|
| 2020 年 | 19.47% | 15.45% | -10.74% | -23.12% |

2020 年度，公司营业收入同比减少 10.74%、净利润同比下降 23.12%，主要原因为 2020 年初全国、7 月、8 月新疆乌鲁木齐、10 月底至 11 月初喀什地区、12 月吐鲁番市新冠疫情影响销量下降，同时国内天然气供应充足，进口 LNG 价格较低，导致 LNG 终端产品平均售价下降全年业绩下滑。

2021 年，公司将加强财务管控力度，不断提升财务管理水平，进一步提高公司综合管理水平，使公司稳健发展，为股东创造更大的价值。

特此报告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日