

四川大通燃气开发股份有限公司

2020 年度财务决算报告

四川大通燃气开发股份有限公司(简称“公司”)2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、2020 年度现金流量表、2020 年股东权益变动表以及财务报表附注已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

一、主要会计数据及财务指标

报告期内,公司实现营业收入 127,543.47 万元,同比增长 22.88%;归属于上市公司股东的净利润 3,492.27 万元,同比下降 15.45%;经营活动产生的现金流量净额 10,974.53 万元,同比增长 102.51%。主要财务指标如下:

项目	2020 年度	2019 年度	本年比上年增减
营业收入(元)	1,275,434,692.59	1,037,957,543.04	22.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,922,703.29	41,303,050.87	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,617,009.08	42,252,530.36	-22.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,745,288.35	54,193,038.62	102.51%
基本每股收益(元/股)	0.097	0.115	-15.56%
稀释每股收益(元/股)	0.097	0.115	-15.56%
加权平均净资产收益率	3.57%	4.39%	减少 0.82 个百分点
	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	本年末比本年初 增减
资产总额(元)	2,101,925,820.46	1,986,493,780.21	5.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,002,076,140.93	961,500,410.71	4.22%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产变动情况

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	同比增减	注释
货币资金	139,495,311.40	130,020,529.36	7.29%	
交易性金融资产		1,697,209.60	-100.00%	1
应收账款	116,031,100.02	182,818,419.63	-36.53%	2
应收款项融资	61,962,264.43	27,914,704.10	121.97%	3
预付款项	148,142,264.87	93,009,410.51	59.28%	4

其他应收款	16,522,423.97	9,987,547.28	65.43%	5
存货	59,252,668.98	48,526,474.71	22.10%	6
合同资产	20,144,461.79	26,054,442.27	-22.68%	6
其他流动资产	22,651,728.94	24,892,941.65	-9.00%	
长期股权投资	91,084,884.70	90,507,680.48	0.64%	
其他非流动金融资产	14,951,730.33	14,951,730.33	0.00%	
投资性房地产	125,472,972.03	134,076,053.76	-6.42%	
固定资产	749,388,024.18	657,551,577.03	13.97%	
在建工程	108,216,285.95	123,819,253.86	-12.60%	
无形资产	49,245,978.93	48,686,344.55	1.15%	
开发支出		263,433.54	-100.00%	
商誉	354,232,639.10	354,232,639.10	0.00%	
长期待摊费用	13,807,292.20	7,943,418.64	73.82%	7
递延所得税资产	11,323,788.64	9,539,969.81	18.70%	
资产总计	2,101,925,820.46	1,986,493,780.21	5.81%	

重大变动说明：

1、报告期末，公司交易性金融资产余额为 0 元，比期初减少 169.72 万元，降幅 100.00%，主要是报告期是出售完毕亚美能源股票所致。

2、报告期末，公司应收账款 11,603.11 万元，比期初减少 6678.73 万元，降幅 36.53%，主要是子公司旌能天然气、江西大通能源收回气款所致。

3、报告期末，公司应收款项融资 6,196.23 万元，比期初增加 3,404.76 万元，增幅 121.97%，主要是子公司旌能天然气、苏州天泓和大连燃气应收票据增加所致。

4、报告期末，公司预付款项 14,814.23 万元，比期初增加 5,513.29 万元，增幅 59.28%，主要是子公司旌能天然气、苏州天泓预付气款增加所致。

5、报告期末，公司其他应收款 1,652.24 万元，比期初增加 653.49 万元，增幅 65.43%，主要是子公司旌能天然气增加应收海通恒信国际租赁股份有限公司融资保证金，和上饶燃气应收保证金增加所致。

6、报告期末，公司存货 5,925.27 万元，比期初增加 1,072.62 万元，增幅 22.10%；公司合同资产 2,014.45 万元，比期初减少 591.00 万元，降幅 22.68%，主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将按合同履行进度确认的收款权利列报至合同资产所致。

7、报告期末，公司长期待摊费用 1,380.73 万元，比期初增加 586.39 万元，增幅 73.82%，主要是报告期成都华联的分公司东环酒店装修款计入所致。

(二) 负债及股东权益变动情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	同比增减	注释
短期借款	535,440,000.00	439,000,000.00	21.97%	
应付票据	12,080,000.00		100%	1
应付账款	118,851,719.93	121,411,384.87	-2.11%	
合同负债	122,016,354.99	85,822,064.57	42.17%	2
应付职工薪酬	8,676,717.41	6,110,388.43	42.00%	3
应交税费	19,849,917.08	18,206,462.53	9.03%	
其他应付款	32,004,624.57	46,617,329.99	-31.35%	4
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	173,999,998.00	-82.76%	5
其他流动负债	5,820,474.88	5,372,057.42	8.35%	
长期借款	84,125,000.00	93,365,000.00	-9.90%	
长期应付款	77,677,279.03	3,254,143.97	2287.03%	6
递延所得税负债	5,476,273.31	7,060,703.23	-22.44%	
负债合计	1,052,018,361.20	1,000,219,533.01	5.18%	
股本	358,631,009.00	358,631,009.00	0.00%	
资本公积	660,813,713.92	655,659,170.58	0.79%	
专项储备	498,483.59		100%	
盈余公积	24,035,759.75	17,289,581.68	39.02%	
未分配利润	-41,902,825.33	-70,079,350.55	40.21%	
归属于母公司所有者权益合计	1,002,076,140.93	961,500,410.71	4.22%	
少数股东权益	47,831,318.33	24,773,836.49	93.07%	
所有者权益合计	1,049,907,459.26	986,274,247.20	6.45%	

重大变动说明：

1、报告期末，公司应付票据 1,208.00 万元，期初无此数据，是报告期子公司旌能天然气开出承兑汇票所致。

2、报告期末，公司合同负债 12,201.64 万元，比期初增加 3,619.43 万元，增幅 42.17%，主要是公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按合同履行进度确认的履约义务增加所致。

3、报告期末，公司应付职工薪酬 867.67 万元，比期初增加 256.63 万元，增幅 42.00%，主要是报告期末各子公司尚未发放的薪酬较年初增加所致。

4、报告期末，公司其他应付款 3,200.46 万元，比期初减少 1,461.27 万元，降幅 31.35%，主要是报告期支付了购买子公司苏州天泓尾款所致。

5、报告期末，公司一年内到期的非流动负债 3,000.00 万元，比期初减少 14,400.00

万元，降幅 82.76%，是报告期一年内到期的长期借款减少所致。

6、报告期末，公司长期应付款 7,767.73 万元，比期初增加 7,442.31 万元，增幅 2287.03%，主要是报告期子公司旌能天然气借入海通恒信国际租赁股份有限公司融资性售后回租款所致。

（三）损益变动情况

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减	注释
营业收入	1,275,434,692.59	1,037,957,543.04	22.88%	1
营业成本	1,029,617,366.86	828,878,382.64	24.22%	1
税金及附加	9,214,848.13	8,035,823.79	14.67%	
销售费用	30,209,726.05	25,011,123.92	20.79%	1
管理费用	92,030,293.54	77,383,831.89	18.93%	
研发费用	1,680,542.46		100%	2
财务费用	43,445,239.76	31,772,162.07	36.74%	3
其他收益	1,115,577.08	303,463.33	267.62%	4
投资收益	3,940,393.38	7,168,953.61	-45.04%	5
公允价值变动收益		106,625.76	-100.00%	
信用减值损失	-10,424,525.38	-9,108,051.20	-14.45%	
资产减值损失	-1,725,678.76		-100%	6
资产处置收益	1,254,100.92	357,873.99	250.43%	7
营业利润	63,396,543.03	65,705,084.22	-3.51%	
营业外收入	2,395,036.32	749,023.88	219.75%	4
营业外支出	464,234.74	916,918.61	-49.37%	
利润总额	65,327,344.61	65,537,189.49	-0.32%	
所得税费用	23,139,360.94	22,041,053.58	4.98%	
净利润	42,187,983.67	43,496,135.91	-3.01%	

重大变动说明：

1、报告期营业收入 127,543.47 万元，较上年同期增长 23,747.71 万元，增幅 22.88%，营业成本 102,961.74 万元，较上年同期增长 20,073.90 万元，增幅 24.22%，销售费用 3,020.97 万元，较上年同期增长 519.86 万元，增幅 20.79%，主要原因是上年纳入合并范围的子公司苏州天泓并表时间在报告期内为 12 个月，上年同期为 7 个月。

2、报告期研发费用 168.05 万元，上年同期未发生该费用，是报告期子公司德运通进行研发工作而形成。

3、报告期财务费用 4,344.52 万元，较上年同期增长 1,167.31 万元，增幅 36.74%，

是报告期银行借款规模增加致利息费用同比增加。

4、报告期其他收益 111.56 万元，较上年同期增长 81.21 万元，增幅 267.62%，营业外收入 239.50 万元，较上年同期增长 164.60 万元，增幅 219.75%，主要原因是报告期内收到的补贴增加所致。

5、报告期投资收益 394.04 万元，较上年同期减少 322.86 万元，降幅 45.04%，主要原因是权益法核算单位本期利润减少，同时去年同期有处置亚美能源股权的收益。

6、报告期资产减值损失-172.57 万元，上年同期未发生该损失，主要是本年计提了在建工程减值准备及存货跌价准备。

7、报告期资产处置收益 125.41 万元，较上年同期增长 89.62 万元，增幅 250.43%，主要是报告期内子公司管网改迁收到补偿款增加。

（四）现金流量变动情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	注释
经营活动现金流入小计	1,639,222,117.24	1,288,577,098.54	27.21%	
经营活动现金流出小计	1,529,476,828.89	1,234,384,059.92	23.91%	
经营活动产生的现金流量净额	109,745,288.35	54,193,038.62	102.51%	1
投资活动现金流入小计	6,304,994.31	13,222,747.49	-52.32%	
投资活动现金流出小计	94,656,762.59	170,625,989.05	-44.52%	
投资活动产生的现金流量净额	-88,351,768.28	-157,403,241.56	43.87%	2
筹资活动现金流入小计	855,188,236.42	636,700,000.00	34.32%	
筹资活动现金流出小计	864,244,568.08	463,443,786.41	86.48%	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,056,331.66	173,256,213.59	-105.23%	3
现金及现金等价物净增加额	12,337,188.41	70,046,010.65	-82.39%	

现金流量同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、经营活动产生的现金流量净额 2020 年度发生数为 10,974.53 万元，较上年发生数增加 102.51%，主要是报告期因业务拓展、燃气供应及相关业务产生的现金流量净额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年度发生数为-8,835.18 万元，较上年发

生数增加 43.87%，主要是上年同期公司支付购买子公司苏州天泓的首期股权转让款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额 2020 年度发生数为-905.63 万元,较上年发生数减少 105.23%，主要是报告期公司归还银行借款所致。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日