

新疆洪通燃气股份有限公司

2021 年度财务决算报告

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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[2022]第 4-00075 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 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。现将经审计后公司 2021 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

2021 年，公司实现营业收入 120,440.85 万元，同比增长 51.06%，实现净利润 20,614.32 万元，同比增长 59.52%，实现归属于母公司的净利润为 20,007.61 万元，同比增长 61.73%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 227,788.89 万元，同比增长 13.24%；净资产为 172,339.72 万元，同比增长 6.40%，其中归属于母公司的净资产 166,970.31 万元，同比增长 6.62%。

（二）财务状况

1、资产构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 227,788.89 万元，比上年增加 26,640.30 万元，同比增长 13.24%。

（1）流动资产期末余额为 104,001.78 万元，占总资产比重 45.66%，比上年减少 12,095.91 万元，同比下降 10.42%。

其中：

货币资金期末余额为 93,159.02 万元，占总资产比重 40.90%，比上年减少 14,992.09 万元，同比下降 13.86%。

（2）非流动资产期末余额为 123,787.11 万元，占总资产比重 54.34%，比上年增加 38,736.21 万元，同比增长 45.54%。

其中：

在建工程期末余额为 30,458.93 万元，占总资产比重 13.37%，比上年增加

7,867.43 万元，同比增长 34.82%，主要系子公司哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程余额增加所致。

固定资产期末余额为 67,106.15 万元，占总资产比重 29.46%，比上年增加 25,596.77 万元，同比增长 61.67%，主要系巴州洪通库尔勒经济技术开发区天然气供气工程、巴州能源 2 万立方米储罐项目部分资产转固所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 55,449.18 万元，比上年增加 16,275.85 万元，同比增长 41.55%。

(1) 流动负债期末余额为 39,164.29 万元，占负债总额比重 70.63%，比上年增加 10,344.35 万元，同比增长 35.89%。

其中：

短期借款期末余额为 7,014.64 万元，比上年减少 999.83 万元，同比下降 12.48%，主要系流动资金贷款减少所致。

应付账款期末余额为 19,946.22 万元，比上年增加 8,351.70 万元，同比增长 72.03%，主要系应付在建项目工程款增加所致。

应付职工薪酬期末余额为 1,755.28 万元，比上年增加 682.75 万元，同比增长 63.66%，主要系报告期薪酬调整、计提年度绩效奖金增加所致。

应交税费期末余额为 2,025.53 万元，比上年增加 837.05 万元，同比增长 70.43%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致。

其他应付款期末余额为 2,111.29 万元，比上年增加 1,056.80 万元，同比增长 100.22%，主要系计提应付股利及投标保证金增加所致。

(2) 非流动负债期末余额为 16,284.88 万元，占负债总额比重 29.37%，比上年增加 5,931.50 万元，同比上升 57.29%。

其中：

长期借款期末余额为 10,283.89 万元，比上年增加 5,475.99 万元，同比上升 113.90%，主要系银行固定资产项目贷款增加所致。

租赁负债期末余额为 416.33 万元，比上年增加 416.33 万元，主要系适用新租赁准则所致。

3、股东权益情况

截止 2021 年 12 月 31 日,公司股东权益总额为 172,339.72 万元,比上年增加 10,364.45 万元,同比增长 6.40%。

其中:

股本 20,800.00 万元,比上年增加 4,800.00 万元,同比增长 30%,主要系资本公积转增股本所致。

资本公积 88,792.19 万元,比上年减少 4,800.00 万元,同比下降 5.13%,主要系资本公积转增股本所致。

其他综合收益为 621.71 万元,比上年增加 86.97 万元,同比增长 16.26%,主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

专项储备 2,619.32 万元,主要系结余的安全生产费;2021 年全年计提总额 2,135.89 万元,全年使用 2,267.38 万元。

盈余公积 5,649.58 万元,未分配利润 48,487.50 万元,少数股东权益 5,369.41 万元。

(三) 经营业绩

1、营业情况

2021 年度公司营业收入为 120,440.85 万元,同比增加 40,709.25 万元,同比上升 51.06%,营业成本 81,383.43 万元,同比增加 27,205.52 万元,同比上升 50.22%。

2、税金及附加

税金及附加 1,105.68 万元,同比增加 329.03 万元,同比上升 42.36%。

3、期间费用

2021 年度,公司销售费用 6,367.23 万元,同比增加 1,494.82 万元,同比上升 30.68%,主要系随着销量增加,人工成本相应增加所致。

2021 年度,公司管理费用 7,372.20 万元,同比增加 2,937.13 万元,同比上升 66.23%,主要系薪酬调整,人工成本增加所致。

2021 年度,公司财务费用-859.82 万元,主要系募集资金银行存款利息收入增加所致。

4、其他

2021 年度,公司投资收益 592.56 万元,同比增加 320.98 万元,同比上升

118.19%，主要系处置参股公司朗维商贸长期股权投资所致。

2021年度，公司信用减值损失736.56万元，同比增加472.60万元，同比上升179.05%，主要系应收账款坏账计提增加所致。

2021年度，公司资产减值损失109.67万元，同比增加94.39万元。

（四）非经常性损益

2021年度，公司其他收益190.65万元，同比减少59.89万元，同比下降23.90%。

2021年度，公司营业外收入11.21万元，同比减少9.39万元，同比下降45.58%。

2021年度，公司营业外支出114.16万元，同比减少89.62万元，同比下降43.98%。

（五）盈利水平

2021年度，公司净利润20,614.32万元，同比增加7,691.92万元，同比上升59.52%。

2021年度，公司归属于母公司净利润20,007.61万元，同比增加7,636.94万元，同比上升61.73%。

2021年度，公司所得税费用4,302.62万元，同比增加1,768.86万元，同比上升69.81%。

（六）现金流量变化情况

1、经营活动现金流量

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为26,658.78万元，比上年同期增加9,186.45万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

2、投资活动现金流量

2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-35,586.38万元，比上年同期减少20,384.07万元，主要系第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、巴州能源2万立方米LNG储罐项目、在建加气站等项目投资增加所致。

3、筹资活动现金流量

2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,064.48万元，比上年同

期减少 89,657.41 万元，主要系报告期支付 2020 年度利润分配之现金股利 9,600.00 万元（含税）及 2020 年度公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

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
2021 年	24.34%	12.43%	51.06%	59.52%

报告期内，公司主要产品之液化天然气（LNG）的销售随市场行情一路走高，实现量价齐升，盈利能力提高，推动本期业绩同比增长。

2022 年，公司将持续加强财务管控力度，不断提升财务管理水平，进一步提高公司综合运营水平，推动公司稳健持续发展，为股东创造更大的价值。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日