

# 四川大通燃气开发股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 12 月 31 日资产负债表、2019 年度利润表、2019 年度现金流量表、2019 年度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,公司实现营业收入 103,795.75 万元,同比增长 64.50%;归属于上市公司股东的净利润 4,130.31 万元,同比增长 122.25%;经营活动产生的现金流量净额 5,419.30 万元,同比增长 285.99%。主要财务指标如下:

项目	2019 年度	2018 年度	本年比上年增减
营业收入(元)	1,037,957,543.04	630,964,895.64	64.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,303,050.87	-185,633,136.73	122.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,252,530.36	-188,682,039.31	122.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,193,038.62	14,039,895.09	285.99%
基本每股收益(元/股)	0.115	-0.518	122.20%
稀释每股收益(元/股)	0.115	-0.518	122.20%
加权平均净资产收益率	4.39%	-18.32%	增加22.71个百分点
	2019年12月31日	2019年1月1日	本年末比本年初增减
资产总额(元)	1,986,493,780.21	1,631,497,087.87	21.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	961,500,410.71	920,197,359.84	4.49%

### 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	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	同比增减	注释
货币资金	130,020,529.36	55,421,896.90	134.60%	1

交易性金融资产	1,697,209.60	11,017,444.70	-84.60%	2
应收账款	182,818,419.63	115,140,433.03	58.78%	3
应收款项融资	27,914,704.10	26,656,557.37	4.72%	
预付款项	93,009,410.51	111,050,262.92	-16.25%	
其他应收款	9,987,547.28	8,060,223.27	23.91%	
存货	74,580,916.98	76,016,875.85	-1.89%	
其他流动资产	24,892,941.65	24,455,193.91	1.79%	
长期股权投资	90,507,680.48	85,625,395.90	5.70%	
其他非流动金融资产	14,951,730.33	14,951,730.33	-	
投资性房地产	134,076,053.76	142,679,135.52	-6.03%	
固定资产	657,551,577.03	509,110,978.24	29.16%	4
在建工程	123,819,253.86	109,925,506.67	12.64%	
无形资产	48,686,344.55	43,227,865.13	12.63%	
开发支出	263,433.54	-	/	
商誉	354,232,639.10	282,638,957.23	25.33%	5
长期待摊费用	7,943,418.64	5,479,608.00	44.96%	6
递延所得税资产	9,539,969.81	10,039,022.90	-4.97%	
资产总计	1,986,493,780.21	1,631,497,087.87	21.76%	

重大变动说明：

1、报告期末，公司货币资金 13,002.05 万元，比期初增加 7,459.86 万元，增幅 134.60%，主要是报告期经营回款及借款增加所致。

2、报告期末，公司交易性金融资产 169.72 万元，比期初减少 932.02 万元，降幅 84.60%，主要是报告期出售持有的亚美能源股票所致。

3、报告期末，公司应收账款 18,281.84 万元，比期初增加 6,767.80 万元，增幅 58.78%，主要是报告期新增子公司苏州天泓并入应收账款，亦庄太和桥能源站项目投入运营增加应收账款，以及应收 LNG 气款增加共同影响所致。

4、报告期末，公司固定资产 65,755.16 万元，比期初增加 14,844.06 万元，增幅 29.16%，主要是报告期并购子公司苏州天泓增加固定资产、睿恒百祥亦庄太和桥能

源站项目建设完工转固，以及各燃气子公司城市管道建设完工转固共同影响所致。

5、报告期末，公司商誉 35,423.26 万元，比期初增加 7,159.37 万元，增幅 25.33%，主要是报告期收购子公司苏州天泓产生商誉所致。

6、报告期末，公司长期待摊费用 794.34 万元，比期初增加 246.38 万元，增幅 44.96%，主要是报告期新增子公司苏州天泓并入所致。

## （二）负债及股东权益变动情况

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	同比增减	注释
短期借款	439,000,000.00	80,000,000.00	448.75%	1
应付账款	121,411,384.87	99,133,277.74	22.47%	2
预收款项	91,038,634.07	95,124,595.92	-4.30%	
应付职工薪酬	6,110,388.43	3,247,352.59	88.17%	3
应交税费	18,206,462.53	10,568,517.50	72.27%	4
其他应付款	46,617,329.99	26,065,438.59	78.85%	5
一年内到期的非流动负债	173,999,998.00	-	/	6
其他流动负债	155,487.92	217,947.31	-28.66%	
长期借款	93,365,000.00	387,374,998.00	-75.90%	7
长期应付款	3,254,143.97	198,588.39	1538.64%	8
递延所得税负债	7,060,703.23	5,032,648.70	40.30%	
负债合计	1,000,219,533.01	706,963,364.74	41.48%	
股本	358,631,009.00	358,631,009.00	-	
资本公积	655,659,170.58	655,659,170.58	-	
盈余公积	17,289,581.68	17,289,581.68	-	
未分配利润	-70,079,350.55	-111,382,401.42	37.08%	
归属于母公司股东权益合计	961,500,410.71	920,197,359.84	4.49%	
少数股东权益	24,773,836.49	4,336,363.29	471.30%	
股东权益合计	986,274,247.20	924,533,723.13	6.68%	

重大变动说明:

1、报告期末,公司短期借款 43,900.00 万元,比期初增加 35,900.00 万元,增幅 448.75%,主要是报告期公司总部、子公司上饶燃气和旌能天然气新增短期借款,以及新增子公司苏州天泓并入短期借款所致。

2、报告期末,公司应付账款 12,141.14 万元,比期初增加 2,227.81 万元,增幅 22.47%,主要是报告期新增子公司苏州天泓并入以及购建固定资产新增应付账款所致。

3、报告期末,公司应付职工薪酬 611.04 万元,比期初增加 286.30 万元,增幅 88.17%,主要是报告期新增子公司苏州天泓并入所致。

4、报告期末,公司应交税费 1,820.65 万元,比期初增加 763.79 万元,增幅 72.27%,主要是报告期新增子公司苏州天泓并入所致。

5、报告期末,公司其他应付款 4,661.73 万元,比期初增加 2,055.19 万元,增幅 78.85%,主要是报告期新增子公司苏州天泓并入所致。

6、报告期末,公司一年内到期的非流动负债 17,400.00 万元,上年该数据为 0,是报告期一年内到期的长期借款重分类所致。

7、报告期末,公司长期借款 9,336.50 万元,比期初减少 29,401.00 万元,减幅 75.90%,主要是报告期公司偿还部分长期借款,以及将一年内到期的长期借款重分类共同影响所致。

8、报告期末,公司长期应付款 325.41 万元,比期初增加 305.56 万元、增幅 1538.64%,主要是报告期新增子公司苏州天泓并入融资租赁款所致。

### (三) 损益变动情况

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增减	注释
营业收入	1,037,957,543.04	630,964,895.64	64.50%	1
营业成本	828,878,382.64	488,830,441.88	69.56%	2
税金及附加	8,035,823.79	7,039,441.43	14.15%	

销售费用	25,011,123.92	21,833,345.09	14.55%	3
管理费用	77,383,831.89	66,661,273.11	16.09%	4
财务费用	31,772,162.07	24,891,921.86	27.64%	5
其他收益	303,463.33	153,045.18	98.28%	
投资收益	7,168,953.61	18,235,163.88	-60.69%	6
公允价值变动收益	106,625.76	-	/	
信用减值损失	-9,108,051.20	-	/	7
资产减值损失	-	-208,307,150.12	/	7
资产处置收益	357,873.99	1,054.85	33826.53%	
营业利润	65,705,084.22	-168,209,413.94	139.06%	
营业外收入	749,023.88	537,767.48	39.28%	
营业外支出	916,918.61	1,226,376.16	-25.23%	
利润总额	65,537,189.49	-168,898,022.62	138.80%	
所得税费用	22,041,053.58	17,462,949.29	26.22%	8
净利润	43,496,135.91	-186,360,971.91	123.34%	

#### 重大变动说明：

1、报告期营业收入 103,795.75 万元，较上年同期增长 40,699.26 万元，增幅达到 64.50%，主要原因是：(1)报告期因业务拓展，燃气供应及相关收入同比增加 36,897.54 万元，其中新增子公司苏州天泓影响营业收入增加 25,616.71 万元；(2)报告期睿恒能源亦庄能源站投入运行售电售冷影响营业收入增加 2,966.62 万元；(3)报告期子公司运输业务收入 1,466.99 万元，同比增加 620.79 万元。

2、报告期营业成本 82,887.84 万元，较上年同期增长 34,004.79 万元，增幅 69.56%，主要原因是：(1)报告期燃气供应及相关收入增加，相应的影响营业成本同比增加 29,569.96 万元，其中新增子公司苏州天泓影响营业成本增加 23,728.45 万元；(2)报告期睿恒能源亦庄能源站投入运行售电售冷影响营业成本增加 2,712.38 万元；(3)报告期子公司运输业务产生营业成本 2,396.44 万元，同比增加 1,179.78 万元。

3、报告期销售费用 2,501.11 万元，较上年同期增长 317.78 万元，增幅 14.55%，主要是报告期新增合并子公司苏州天泓所致。

4、报告期管理费用 7,738.38 万元，较上年同期增长 1,072.26 万元，增幅 16.09%，主要是报告期新增合并子公司苏州天泓所致。

5、报告期财务费用 3,177.22 万元，较上年同期增长 688.02 万元，增幅 27.64%，主要是报告期新增贷款后致银行借款利息同比增加。

6、报告期投资收益 716.90 万元，较上年同期减少 1,106.62 万元，降幅 60.69%，主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算确认的投资收益减少，以及出售已提减值准备的亚美能源股票共同影响所致。

7、报告期信用减值损失-910.81 万元，上年无此数据；报告期资产减值损失为 0，上年同期为-20,830.72 万元，信用减值损失、资产减值损失合计减少 95.63%，主要是报告期公司执行新金融准则列报和重新设置信用减值损失计提比例，以及报告期无商誉减值损失共同影响所致。

8、报告期所得税费用 2,204.11 万元，较上年同期增加 457.81 万元，增幅 26.22%，主要是报告期新增子公司苏州天泓盈利致所得税费用同比增加所致。

#### （四）现金流量变动情况

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减	注释
经营活动现金流入小计	1,288,577,098.54	777,813,571.17	65.67%	
经营活动现金流出小计	1,234,384,059.92	763,773,676.08	61.62%	
经营活动产生的现金流量净额	54,193,038.62	14,039,895.09	285.99%	1
投资活动现金流入小计	13,222,747.49	27,896,088.43	-52.60%	
投资活动现金流出小计	170,625,989.05	103,094,674.80	65.50%	
投资活动产生的现金流量净额	-157,403,241.56	-75,198,586.37	-109.32%	2
筹资活动现金流入小计	636,700,000.00	83,600,000.00	661.60%	
筹资活动现金流出小计	463,443,786.41	56,899,632.16	714.49%	

筹资活动产生的现金流量净额	173,256,213.59	26,700,367.84	548.89%	3
现金及现金等价物净增加额	70,046,010.65	-34,458,323.44	303.28%	

重大变动说明：

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额为 5,419.30 万元，较上年同比增加 285.99%，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、报告期，投资活动产生的现金流量净额为-15,740.32 万元，较上年同比减少 109.32%，主要是报告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、报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 17,325.62 万元，较上年同比增加 548.89%，主要是报告期公司总部、子公司上饶燃气和旌能天然气新增短期借款，以及新增子公司苏州天泓并入短期借款所致。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日