

新疆火炬燃气股份有限公司

2021 年度财务决算报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具了容诚审字[2022]230Z0996 号标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告，具体内容如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

指标名称	本期	上年同期	增长额	增减率 (%)
营业收入	89,981.42	67,732.41	22,249.01	32.85
归属于母公司净利润	10,214.33	7,414.52	2,799.81	37.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,638.85	7,354.01	2,284.84	31.07
基本每股收益(元)	0.72	0.52	0.20	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.52	0.20	38.46
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.68	0.52	0.16	30.77
加权平均净资产收益率(%)	8.19	6.32	1.87	29.59
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.73	6.27	1.46	23.29
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.04	8.46	0.58	6.86

公司 2021 年营业收入 89,981.42 万元，比上年同期增加 22,249.01 万元，同比增长 32.85%；实现归属于母公司的净利润 10,214.33 万元，比上年同期增加 2,799.81 万元，同比增长 37.76%。

2021 年净利润较上年同期增加的原因主要是由于上年同期受到疫情影响，工业、商业、车用天然气销售量下降，销售价格下调导致。

三、2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况：

（一）资产构成情况及分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	占总资产的比例 (%)	上期期末数	占总资产的比例 (%)	变动额	变动比例 (%)
货币资金	55,842.53	27.06	43,062.39	23.32	12,780.14	29.68
应收票据	0.00	0.00	50.00	0.03	-50.00	-100.00
应收账款	20,140.78	9.76	12,137.01	6.57	8,003.77	65.95
预付款项	1,108.98	0.54	2,223.04	1.20	-1,114.06	-50.11
其他应收款	201.94	0.10	349.00	0.19	-147.06	-42.14
存货	6,271.85	3.04	6,515.25	3.53	-243.40	-3.74
其他流动资产	2,357.24	1.14	2,137.84	1.16	219.40	10.26
其他权益工具投资	3,078.31	1.49	2,486.50	1.35	591.81	23.80
固定资产	72,623.33	35.20	72,741.61	39.40	-118.28	-0.16
在建工程	6,551.03	3.17	6,621.14	3.59	-70.11	-1.06
无形资产	14,847.58	7.20	14,471.80	7.84	375.78	2.60
商誉	10,365.81	5.02	10,365.81	5.61	0.00	0.00
长期待摊费用	74.53	0.04	13.66	0.01	60.87	445.41
递延所得税资产	3,702.51	1.79	3,344.92	1.81	357.59	10.69
其他非流动资产	9,165.11	4.44	8,123.32	4.40	1,041.79	12.82

变动 30%以上原因说明：

应收票据本年减少 100%，主要是由于 2020 年收到银行承兑汇票所致，该票据已于 2021 年兑付。

应收账款本年增加 65.95%，主要系经营规模扩大、应收款项相应增加所致。

预付款项较上年减少 50.11%，主要系上期预付材料款本期到货所致。

其他应收款较上年减少 42.14%，主要系本期投标保证金及履约保证金到期收回所致。

长期待摊费用较上年变动较多，主要是由于本期城网客服部营业

厅装修，长期待摊费用增加所致。

（二）负债构成情况及分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	占总资产的比例(%)	上期期末数	占总资产的比例(%)	变动额	变动比例(%)
应付账款	4,692.26	2.27	5,051.73	2.74	-359.47	-7.12
合同负债	24,731.36	11.99	22,787.90	12.34	1,943.46	8.53
应付职工薪酬	1,559.59	0.76	1,325.28	0.72	234.31	17.68
应交税费	713.37	0.35	1,412.05	0.76	-698.68	-49.48
其他应付款	3,604.36	1.75	3,597.31	1.95	7.05	0.20
一年内到期的非流动负债	3,395.82	1.65	3,383.12	1.83	12.70	0.38
其他流动负债	2,227.41	1.08	2,050.08	1.11	177.33	8.65
长期借款	35,400.00	17.16	23,250.00	12.59	12,150.00	52.26
递延收益	274.32	0.13	260.61	0.14	13.71	5.26
递延所得税负债	1,820.93	0.88	1,858.30	1.01	-37.37	-2.01

变动 30%以上原因说明：

应交税费较上年减少 49.48%，主要系企业所得税变动所致。

长期借款本年末 35,400.00 万元，比上年末增加 52.26%，主要是由于本年新增银行贷款所致。

（三）所有者权益构成情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	占总资产的比例(%)	上期期末数	占总资产的比例(%)	变动额	变动比例(%)
实收资本（或股本）	14,150.00	6.86	14,150.00	7.66	-	-
资本公积	48,550.83	23.53	48,550.83	26.29	-	-
其他综合收益	1,766.56	0.86	2,358.13	0.68	503.03	39.81
专项储备	1,223.07	0.59	219.55	0.39	499.30	68.99
盈余公积	4,428.95	2.15	3,742.60	2.15	464.41	11.71
未分配利润	57,792.68	28.01	44,698.97	27.63	6,778.43	13.29

变动 30%以上原因说明:

专项储备本年末 1,223.07 万元,比上年末增加 499.30 万元,主要是由于本期专项储备计提增加所致。

其他综合收益比上年末增加 503.03 万元,是由于本期确认权益投资公允价值变动所致。

(四) 经营情况

单位:万元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率 (%)
一、营业总收入	89,981.42	67,732.41	22,249.01	32.85
其中:营业收入	89,981.42	67,732.41	22,249.01	32.85
二、营业总成本	77,852.27	59,611.80	18,240.47	30.60
其中:营业成本	64,167.76	48,083.21	16,084.55	33.45
税金及附加	584.34	536.27	48.07	8.96
销售费用	7,768.30	6,121.37	1,646.93	26.90
管理费用	3,504.19	3,890.00	-385.81	-9.92
财务费用	1,827.67	980.96	846.71	86.32
其中:利息费用	1,921.69	1,024.18	897.51	87.63
利息收入	164.36	95.84	68.52	71.50
加:其他收益	83.59	267.84	-184.25	-68.79
投资收益	590.64	169.78	420.86	247.88
信用减值损失	-1,339.14	119.20	-1,458.34	-1,223.44
资产减值损失	-708.13		-708.13	不适用
资产处置收益	-5.03	-58.71	53.68	-91.43
三、营业利润	10,751.07	8,618.72	2,132.35	24.74
加:营业外收入	63.52	66.10	-2.58	-3.92
减:营业外支出	58.33	528.88	-470.55	-88.97
四、利润总额	10,756.26	8,155.95	2,600.31	31.88
减:所得税费用	541.92	741.42	-199.50	-26.91
五、净利润	10,214.33	7,414.52	2,799.81	37.76

变动 30%以上原因说明:

本年营业成本较上年增加 16,084.55 万元,主要是由于本年营业收入增加对应营业成本增加,且部分超合同气量单价较高所致。

财务利息费用本期比上期增加 86.31 万元，主要是本期新增银行贷款，贷款利息增加所致。

利息收入本期比上期增加 68.52 万元，主要是由于本年度银行账户资金增加利息收入相应增加所致。

其他收益本期比上期减少 68.79 万元，主要是由于上年同期取得政府稳岗补助所致。

投资收益本期比上期增加 420.86 万元，主要是由于使用自有资金进行理财，理财利息增加所致。

信用减值损失本期比上期增加 1,458.34 万元，主要是由于本年应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

资产减值损失本期增加 708.13 万元，主要是由于三环立交加气站、物流商贸园区综合站、41 加气站、叶城和田路加气站及巴楚加气站计提资产减值准备所致。

资产处置收益本期减少 53.68 万元，主要是由于上年同期克州公司处置资产所致。

营业外支出本期比上期减少 470.55 万元，主要是由于上年疫情捐款及报废固定资产发生的非流动资产报废损失增加所致。

（五）现金流量情况。

单位：万元

项目名称	2021 年度	2020 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	14,088.62	21,366.20	-7,277.58	-34.06
投资活动产生的现金流量净额	-8,638.77	-8,861.08	222.31	-2.51
筹资活动产生的现金流量净额	7,269.51	5,401.47	1,868.04	34.58
现金及现金等价物净增加额	12,719.36	17,906.59	-5,187.23	-28.97

变动 30%以上原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年减

少 7,277.58 万元，主要是由于本期采购、薪酬、税费支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 222.31 万元，主要是由于本年新增固定资产投资所致；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1,868.04 万元，主要是本期新增银行借款所致。

新疆火炬燃气股份有限公司

2022 年 4 月 19 日