

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020年度公司财务报告的审计情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 10316 号），现将公司 2020 年度的财务决算情况报告如下：

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要财务指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,525,535,322.60	1,530,646,879.85	-0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,755,183.82	73,750,172.52	46.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,303,175.66	90,662,699.67	27.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	628,053,979.17	677,772,025.96	-7.34%
基本每股收益（元/股）	0.845	0.723	16.87%
稀释每股收益（元/股）	0.845	0.723	16.87%
加权平均净资产收益率	4.76%	5.00%	-0.24%
主要财务指标	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	7,129,845,937.66	7,103,451,298.62	0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,744,462,634.26	2,074,631,416.75	32.29%

三、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

资产项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减
货币资金	290,741,960.48	612,775,752.38	-52.55%
应收账款	117,639,048.44	230,401,399.30	-48.94%
应收款项融资	149,900,000.00	124,150,000.00	20.74%
预付账款	8,269,958.87	8,885,480.29	-6.93%
其他应收款	18,603,747.88	24,157,784.70	-22.99%
存货	50,150,551.66	54,078,233.39	-7.26%
合同资产	14,929,334.08		
其他流动资产	38,126,177.45	38,778,787.83	-1.68%
其他权益工具投资	6,500,000.00	11,000,000.00	-40.91%
投资性房地产	3,285,198.19	3,655,431.07	-10.13%
固定资产	800,869,264.83	743,137,429.97	7.77%
在建工程	897,708,084.75	965,666,169.86	-7.04%
油气资产	1,764,297,853.70	1,225,973,291.63	43.91%
无形资产	2,528,425,790.35	2,615,803,425.87	-3.34%
商誉	396,178,329.78	396,178,329.78	0.00%
长期待摊费用	-	1,112,213.85	-100.00%
递延所得税资产	2,194,726.34	3,538,259.15	-37.97%
其他非流动资产	42,025,910.86	44,159,309.55	-4.83%
资产合计	7,129,845,937.66	7,103,451,298.62	0.37%

科目变动比例超过 30% 以上的说明如下：

(1) 货币资金本年末余额 29,074.20 万元，较上年末减少 52.55%，系报告期更多运用期初留存及经营活动产生的资金对长期资产进行投入；

(2) 应收账款本年末余额 11,763.90 万元，较上年末减少 48.94%，系公司加强与下游客户的沟通协作，提升了回款进度；

(3) 其他权益工具投资本年末余额 650.00 万元，较上年末减少 40.91%，系确认了参股公司上海潞薰农业科技有限公司股权的公允价值损失；

(4) 油气资产本年末余额 176,429.79 万元，较上年末增加 43.91%，系报告当期新投产的天然气井；

(5) 长期待摊费用本年末无余额，较上年末减少 100%，系装修费全部摊销完毕。

2、负债情况

单位：元

负债项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减
短期借款	152,174,287.50	193,244,952.78	-21.25%
交易性金融负债		588,161.50	-100.00%
应付票据	267,070,000.00	519,840,000.00	-48.62%
应付账款	93,232,749.73	96,380,780.57	-3.27%
预收款项	861,334.37	3,529,884.86	-75.60%
应付职工薪酬	10,080,280.76	6,941,110.29	45.23%
应交税费	28,503,408.34	37,790,324.66	-24.57%
其他应付款	596,421,105.19	582,308,245.32	2.42%
合同负债	4,202,525.20		
一年内到期的非流动负债	3,287,671.19	126,027,760.38	-97.39%
其他流动负债	376,345,275.93	329,459,278.95	14.23%
长期借款	900,000,000.00	600,000,000.00	50.00%
预计负债	10,570,155.95	7,075,934.56	49.38%
递延收益	3,423,016.42	14,393,016.42	-76.22%
递延所得税负债	378,535,125.96	390,833,456.51	-3.15%
负债合计	2,824,706,936.54	2,908,412,906.80	-2.88%

科目变动比例超过 30% 以上的说明如下：

(1) 应付票据本年末余额 26,707 万元，较上年末减少 48.62%，系票据到期承兑支付；

(2) 预收账款本年末余额 86.13 万元，较上年末减少 75.60%，合同负债本年末新增余额 420.25 万元，系执行新收入准则，将未结算的预收款项重分类至合同负债；

(3) 一年内到期的非流动负债本年末余额 328.77 万元，较上年末减少 97.39%，系公司偿还了部分长期借款，余额为长期借款的借款利息；

(4) 长期借款本年末余额 90,000 万元，较上年末增加 50.00%，系新增昆仑信托借款；

(5) 预计负债本年末余额 1,057.02 万元，较上年末增加 49.38%，系油气资产的增加对应弃置费用计提金额的增加；

(6) 递延收益本年末余额 342.30 万元，较上年末减少 76.22%，系与补助相关的成本费用已发生，对应补助金额结转营业外收入。

3、所有者权益情况

单位：元

权益项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
股本	149,184,287.00	123,219,968.00	21.07%
资本公积	2,263,067,551.16	1,717,711,262.77	31.75%
其他综合收益	-3,375,000.00		
专项储备	9,851,876.35	8,944,351.81	10.15%
盈余公积	15,544,839.06	15,544,839.06	0.00%
未分配利润	310,189,080.69	209,210,995.11	48.27%
少数股东权益	1,560,676,366.86	2,120,406,975.07	-26.40%
所有者权益合计	4,305,139,001.12	4,195,038,391.82	2.62%

科目变动比例超过 30% 以上的说明如下：

(1) 2020 年 9 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,964,319 股，每股面值 1 元，每股发行价格 31.90 元，募集资金总额为 828,261,776.10 元，扣除发行费用人民币 11,231,560.08 元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为 817,030,216.02 元，其中计入股本 25,964,319.00 元，计入资本公积 791,065,897.02 元。

(2) 2020 年 9 月，公司收购子公司北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）17% 少数股权。交易价款为 986,000,000.00 元，与按取得的股权比例计算的子公司自购买日开始持续计算的净资产公允价值份额 740,290,391.37 元的差异 245,709,608.63 元调整资本公积股本溢价。

四、经营成果分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	1,525,535,322.60	1,530,646,879.85	-0.33%
营业成本	972,225,236.90	787,448,293.73	23.47%
营业税金及附加	50,875,310.06	63,034,681.47	-19.29%
销售费用	45,088,878.64	101,882,072.07	-55.74%
管理费用	87,679,802.76	79,201,089.16	10.71%

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
研发费用	14,538,796.15	15,470,707.29	-6.02%
财务费用	61,986,012.42	48,278,893.25	28.39%
其他收益	81,273,246.99	2,191,384.12	3608.76%
投资收益	1,756,353.41	-1,860,771.10	194.39%
公允价值变动收益	588,161.50	1,973,687.03	-70.20%
信用减值损失	-808,968.56	-234,522.86	-244.94%
资产减值损失	-10,474,939.19	-13,204,698.52	20.67%
资产处置收益	-227,055.28	-36,976.10	-514.06%
营业利润	365,248,084.54	424,159,245.45	-13.89%
营业外收入	11,075,453.65	495,679.39	2134.40%
营业外支出	23,254,578.80	35,757,343.17	-34.97%
利润总额	353,068,959.39	388,897,581.67	-9.21%
所得税费用	64,953,874.73	76,041,368.47	-14.58%
净利润	288,115,084.66	312,856,213.20	-7.91%
归属于母公司所有者的净利润	107,755,183.82	73,750,172.52	46.11%

1、2020年度，公司实现营业收入152,553.53万元，比去年同期减少511.16万元，实现归属于母公司净利润10,775.52万元，比去年同期增加3,400.50万元。2020年，中海沃邦的盈利纳入上市公司合并利润表的合并范围内，提升了上市公司总体的盈利规模。2020年度，中海沃邦及子公司销售天然气99,450.14万立方米，实现营业收入125,418.71万元，实现归属于母公司股东净利润45,628.14万元，中海沃邦2018年、2019年、2020年累计实现净利润137,660.10万元，完成业绩承诺金额。

2、报告期内，公司通过支付现金购买中海沃邦7%和10%股权从而提升了公司享有中海沃邦的权益比例。收购17%股权于2020年9月25日完成工商变更登记。两次交易完成后，公司直接控制及间接控制中海沃邦合计67.50%的股权，享有中海沃邦65.32%的权益，对公司盈利具有积极影响。

3、受以下原因影响，中海沃邦前三季度产能建设未达预期，中海沃邦全年实现归属于母公司股东净利润45,628.14万元，低于上年同期：

(1) 受新冠肺炎疫情影响，为保障企业复工复产，2020年2月22日，国家发展改革委下发《关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知》(发改[2020]257号，以下简称《通知》)，要求“非居民用气门站价格提前执行

淡季价格政策。天然气生产经营企业要提前执行淡季价格，自本通知印发之日起，对执行政府指导价的非居民用气，要以基准门站价格为基础适当下浮，尽可能降低价格水平；对价格已放开的非居民用气，鼓励天然气生产经营企业根据市场形势与下游用气企业充分协商沟通，降低价格水平。”中海沃邦的天然气淡季销售价格从2020年4月1日提前至2020年2月22日，对利润造成一定影响。

(2) 受新冠肺炎疫情影响，经济下行压力较大，阶段性导致国内天然气淡季价格下降。

(3) 受新冠肺炎疫情影响，为管控疫情，相关部门对道路实行了管制，施工队伍无法达到现场，生产车辆和操作员工也无法前往现场开展工作，上半年生产进度较原计划有所延后。

(4) 石楼西区块所在的山西省永和县正在建设沿黄公路，受施工及封闭管理的影响，钻井作业、压裂作业、物资运输均受到一定影响，相关施工工作延后，产量降低。

4、虽然疫情管控及沿黄公路施工延缓了产能建设的进度，但并未对中海沃邦整体的生产经营造成重大影响，中海沃邦制定了多项措施加快产能建设，包括优化施工方案和施工顺序、提高钻井速度、适当增加生产作业时间、增加地面工程施工队伍、积极与地方政府沟通协调减少因修路及疫情防控造成的等停时间等。自2020年10月起，开发、生产作业已恢复正常。前述《通知》有效期至2020年6月30日，是我国为支持企业复工复产的一种短期措施，不会对天然气价格产生长期影响。随着全国复工复产，2020年第四季度旺季气价已逐步恢复，接近往年平均水平。中海沃邦制定多项措施加快产能建设效果明显，2020年10月生产作业恢复正常后，四季度天然气产气量比前三季度明显上升。

五、现金流量分析

单位：元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减
经营活动产生现金流量净额	628,053,979.17	677,772,025.96	-7.34%

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,422,029.59	-660,679,056.32	-108.18%
筹资活动产生现金流量净额	564,020,841.86	371,549,019.38	51.80%
现金及现金等价物净增加额	-189,954,874.08	383,351,599.66	-149.55%

科目变动比例超过 30% 以上的说明如下：

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 108.18%，系报告期购买中海沃邦 17% 股权支付的投资款及长期资产投入增加；

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 51.80%，系报告期向特定对象发行股份收到的募集资金；

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 149.55%，系报告期更多运用期初留存及经营活动产生的资金对长期资产进行投入。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十六日