

A36 信息披露 Disclosure

(上接 A35 版)

2.合并利润表

项 目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、营业收入	36,660.46		89,328.80		76,401.11		55,851.73	
减:营业成本	25,074.06		58,733.14		46,339.55		37,331.26	
税金及附加	266.08		705.54		665.60		362.52	
销售费用	2,861.17		5,738.12		5,098.56		4,628.14	
管理费用	1,736.69		4,101.26		3,427.58		4,182.81	
财务费用	95.62		268.61		224.16		219.84	
加:其他收益	126.56		27.49		10.47		45.16	
投资收益	203.05		370.18		434.28		623.76	
公允价值变动收益	0.52		-		-		-	
信用减值损失	-66.44		-61.97		-		-	
资产减值损失	-13.21		-62.18		-566.53		13.72	
资产处置收益	1.48		20.76		9.11		45.37	
二、营业利润	6,878.70		20,076.41		20,532.98		9,855.17	
加:营业外收入	3.85		51.64		51.85		26.97	
减:营业外支出	108.08		261.74		542.67		507.96	
三、利润总额	6,774.47		19,866.31		20,042.16		9,374.19	
减:所得税费用	1,108.81		3,067.97		2,798.28		1,836.17	
四、净利润	5,665.66		16,808.34		17,243.88		7,538.02	
归属于母公司所有者的净利润	5,451.90		15,993.32		15,875.08		6,798.84	
少数股东损益	213.76		815.02		1,368.80		739.18	
五、其他综合收益的税后净额	90.22		268.33		-		-	
六、综合收益总额	5,755.87		17,076.67		17,243.88		7,538.02	
(一) 归属于母公司所有者	5,538.33		16,255.11		15,875.08		6,798.84	
(二) 归属于少数股东	217.54		821.56		1,368.80		739.18	
七、每股收益								
(一) 基本每股收益	0.4543		1.3328		1.3229		0.7554	
(二) 稀释每股收益	0.4543		1.3328		1.3229		0.7554	

3.合并现金流量表

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	39,303.93	96,643.44	84,925.00	64,108.20
收到的其他与经营活动有关的现金	771.74	5,027.94	401.47	2,641.74
经营活动现金流入小计	40,075.67	101,671.38	85,326.47	66,749.95
购买商品、接受劳务支付的现金	25,755.27	56,325.10	47,105.64	41,904.58
支付给职工以及为职工支付的现金	3,365.78	6,582.72	5,380.24	4,203.57
支付的各项税费	1,926.42	6,394.89	7,389.48	3,354.96
支付的其他与经营活动有关的现金	1,764.33	3,907.84	3,247.52	3,086.14
经营活动现金流出小计	32,811.80	73,210.55	63,122.89	52,549.25
经营活动产生的现金流量净额	7,263.87	28,460.83	22,203.58	14,200.70
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	642.03	40.00
取得投资收益收到的现金	19.5	39.00	356.78	392.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.28	351.02	35.80	62.29
投资活动现金流入小计	27.78	390.02	1,034.61	494.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,051.80	14,418.01	6,447.94	5,418.36
投资支付的现金	1,000.00	-	-	330.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,051.80	14,418.01	6,447.94	5,748.36
投资活动产生的现金流量净额	-5,024.01	-14,027.98	-5,413.34	-5,253.66
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	3,271.75
取得借款收到的现金	2,300.00	12,442.62	5,000.00	6,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,300.00	12,442.62	5,000.00	9,271.75
偿还债务支付的现金	7,442.62	5,000.00	5,000.00	4,295.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312.74	16,506.00	7,315.76	16,904.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	1,141.20	-	200.08
筹资活动现金流出小计	7,755.36	22,647.20	12,315.76	21,403.97
筹资活动产生的现金流量净额	-5,455.36	-10,204.57	-7,315.76	-12,132.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-3,215.51	4,228.28	9,474.49	-3,185.19
加:期初现金及现金等价物余额	22,288.18	18,059.90	8,585.41	11,770.60
六、期末现金及现金等价物余额	19,072.67	22,288.18	18,059.90	8,585.41

4.最近三年非经常性损益

依据经注册会计师审核的公司报告期内的《非经常性损益明细表》,近三年公司非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表所示:

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-58.16	-17.87	-428.65	-437.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41.12	25.60	3.00	50.16
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-14.66
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	12.03	42.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	118.80	12.26	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-44.59	-171.47	-56.06	-3.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85.43	1.89	10.47	-1,056.42
非经常性损益对利润总额的影响合计	23.81	-43.06	-446.96	-1,389.09
减:所得税影响数	3.35	-6.31	-67.26	-50.31
减:少数股东影响数	-5.03	-5.82	-48.42	2.15
归属于母公司的非经常性损益影响数	25.48	-30.92	-331.29	-1,340.93
非经常性损益后归属于母公司的净利润	5,426.42	16,024.24	16,206.36	8,139.77

5.主要基本财务指标

项 目	2020年1-6月/2020.6.30	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31	2017年度/2017.12.31
资产负债率(合并)	29.22%	34.47%	24.67%	30.19%
资产负债率(母公司)	36.09%	38.96%	32.75%	42.22%
每股净资产(元/股)	5.48	4.59	4.88	5.10
流动比率(倍)	1.51	1.32	1.28	0.78
速动比率(倍)	1.42	1.23	1.19	0.67
息税折旧摊销前利润(万元)	9,150.19	24,185.73	24,130.85	14,071.90
利息保障倍数(倍)	42.05	65.89	93.89	46.79
应收账款周转率(次)	11.81	27.89	24.08	18.58
存货周转率(次)	11.44	26.97	20.18	17.60
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权及采矿权等)后/净资产的比例	0.05%	0.07%	0.05%	0.06%
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.61	2.37	1.85	1.58
每股净现金流量(元)	-0.27	0.35	0.79	-0.35

6.报告期内加权平均净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率及每股收益的计算及披露》(2010年修订)所载之计算公式计算,报告期内公司净资产收益率及每股收益如下:

报告期利润	2020年1-6月			
	加权平均净资产收益率(%)	基本	稀释	
归属于公司普通股股东的净利润	8.70	0.4543	0.4543	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.66	0.4522	0.4522	
报告期利润	2019年			
	加权平均净资产收益率(%)	基本	稀释	
归属于公司普通股股东的净利润	28.22	1.3328	1.3328	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.27	1.3354	1.3354	
报告期利润	2018年			
	加权平均净资产收益率(%)	基本	稀释	
归属于公司普通股股东的净利润	30.71	1.3229	1.3229	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	31.25	1.3505	1.3505	
报告期利润	2017年			
	加权平均净资产收益率(%)	基本	稀释	
归属于公司普通股股东的净利润	14.58	0.7554	0.7554	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.21	0.9044	0.9044	

(二)管理层讨论与分析

1.总资产构成及变动分析

报告期内总资产构成及所占比例如下表所示:

项 目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	28,275.08	28.19%	30,047.01	30.33%	25,204.79	31.41%	16,867.76	23.49%
非流动资产	72,041.24	71.81%	69,033.96	69.67%	57,213.74	68.59%	54,941.85	76.51%
资产总计	100,316.32	100.00%	99,080.97	100.00%	83,418.52	100.00%	71,809.62	100.00%

报告期各期末,公司的资产以非流动资产为主,非流动资产占资产总额的比例分别为76.51%、68.59%、69.67%和71.81%,资产结构较为稳定,公司非流动资产主要以固定资产、在建工程及无形资产等为主,这与城市燃气行业基础设施投资大的经营特点相适应。

2.负债构成及总体状况分析

报告期各期末末,总负债构成及变动情况如下表所示:

项 目	2020.6.30		2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	2,303.41	7.85	6,200.00	18.15	5,000.00	24.30	5,000.00	23.07
应付账款	10,281.77	35.08	8,685.70	25.43	5,327.71	25.89	5,167.43	23.84
合同负债	3,596.24	12.27	-	-	-	-	-	-
预收款项	-	-	5,040.93	14.76	5,216.16	25.35	4,072.63	18.79
应付职工薪酬	586.89	2.00	1,160.68	3.40	1,408.14	6.84	897.28	4.14
应交税费	942.74	3.22	1,028.01	3.01	2,020.39	9.82	5,964.24	27.51
其他应付款	686.14	2.34	656.60	1.92	1,576.04	7.66	541.90	2.50
其他流动负债	314.57	1.07	-	-	-	-	-	-
流动负债合计	18,711.75	63.83	22,771.92	66.68	20,548.44	99.88	21,643.47	99.84
长期借款	5,007.34	17.08	6,242.62	18.28	-	-	-	-
递延收益	5,000.00	17.06	4,500.00	13.18	-	-	-	-
递延所得税负债	107.53	0.37	94.89	0.28	29.23	0.14	33.93	0.16
其他非流动负债	486.31	1.66	542.97	1.59	-	-	-	-
非流动负债合计	10,601.18	36.17	11,360.49	33.32	29.23	0.14	33.93	0.16
负债合计	29,312.94	100.00	34,152.41	100.00	20,577.67	100.00	21,677.40	100.00

报告期各期末末,公司的负债以流动负债为主,流动负债占负债总额的比例分别为99.84%、99.86%、66.68%和63.83%。2019年末,负债总额较大,主要系2019年新增长期借款和递延收益所致。

3.盈利能力分析

(1)营业收入的构成情况

报告期内,公司营业收入结构情况如下所示:

项 目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主 营 业 务 收入	36,306.41	99.03	88,830.79	99.44	75,986.76	99.46	55,210.22	98.85
其 他 业 务 收入	354.05	0.97	498.01	0.56	414.35	0.54	641.51	1.15
合 计	36,660.46	100.00	89,328.80	100.00	76,401.11	100.00	55,851.73	100.00

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的98%以上,主营业务突出,其他业务收入主要是天然气运输收入、材料销售收入等。

(2)公司报告期内营业成本情况

项 目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业成本	24,917.89	99.38	58,528.80	99.65	45,978.22	99.22	36,635.14	98.14
其他业务成本	156.18	0.62	204.34	0.35	361.33	0.78	696.12	1.86
合 计	25,074.06	100.00	58,733.14	100.00	46,339.55	100.00	37,331.26	100.00

报告期内,公司营业成本按经营成本、主营业务成本占营业成本的比重在98%以上,与公司营业收入的结构基本一致。报告期内,公司的营业成本随着营业收入的变动而相应变动。

(3)主营业务毛利分析

报告期内,公司主营业务毛利按业务类型分类情况如下:

项 目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
天然气销售	11,114.52	97.59	28,423.58	93.80	28,296.51	94.30	17,336.31	93.33
安装业务	274.00	2.41	1,876.48	6.19	1,681.65	5.60	1,227.75	6.61
汽柴油销售	-	-	1.93	0.01	30.39	0.10	11.02	0.06
合 计	11,388.52	100.00	30,302.00	100.0	30,008.55	100.0	18,575.08	100.00

报告期内,天然气销售业务占