



新疆浩源天然气股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良好的发展势头，取得了预期的经营业绩。

公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所编制的 2022 年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字〔2023〕第 1013 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2022 全年公司实现营业收入 58,307.62 万元，同比减少 1.56%；利润总额 8,306.96 万元，同比增加 137.86%；归属于母公司股东的净利润 7,795.78 万元，同比增加 141.53%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,096.72 万元，比上年增加 9,060.40 万元，增幅 10.65%。

（1）流动资产期末余额为 55,090.11 万元，占总资产比重为 58.55%，比上年增加 23,730.21 万元，增幅 75.67%。

其中：货币资金期末余额为 44,408.16 万元，占总资产比重为 47.19%，比上年增加 24,368.75 万元，增幅 121.60%，主要系本期出售上海源晗股权及对克拉玛依浩源研究院进行减资退股所致。

应收账款期末余额 2,986.31 万元，占总资产比重为 3.17%，比上年增加 971.29 万元，增幅 48.20%，主要系本期入户安装应收款项增加。

预付账款期末余额为 3,829.05 万元，占总资产比重为 4.07%，比上年减少 440.15 万元，减幅 10.31%。

其他应收款期末余额为 125.15 万元，占总资产比重为 0.13%，比上年减少



50.59 万元，减幅 28.79%。

存货期末余额为 2,822.88 万元，占总资产比重为 3.00%，比上年减少 437.23 万元，减幅 13.41%，主要系本期末结转两年以上入户工程的材料成本所致。

其他流动资产期末余额 437.13 万元，占总资产比重为 0.46%，比上年减少 531.98 万元，减幅 54.89%，主要系本期出售上海源晗全部股权，报告期末相关资产不再纳入合并范围。

(2) 非流动资产期末余额为 39,006.61 万元，占总资产比重为 41.45%，比上年减少 14,669.81 万元，减幅 27.33%。

其中：固定资产期末净值为 28,056.29 万元，占总资产比重为 29.82%，比上年减少 9,020.05 万元，减幅 24.33%，主要系本报告期出售上海源晗股权所致。

在建工程期末净值为 1,288.96 万元，占总资产比重为 1.37%，比上年减少 413.17 万元，减幅 24.27%，主要系本报告期出售上海源晗股权所致。

无形资产期末净值为 4,538.61 万元，占总资产比重为 4.82%，比上年减少 193.58 万元，减幅 4.09%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 38.20 万元，占总资产比重为 0.04%，比上年减少 10.86 万元，减幅 22.14%，主要系长期待摊费用摊销所致。

2. 债务结构

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 23,082.70 万元，比上年增加 276.65 万元，增幅 1.21%。

(1) 流动负债期末余额为 22,944.44 万元，占负债总额比重为 99.40%，比上年增加 625.01 万元，增幅 2.80%；

其中：应付账款 4,287.68 万元，比上年减少 1,003.58 万元，减幅 18.97%。主要系本期出售上海源晗股权，相关负债不再纳入合并范围所致。

合同负债 15,933.82 万元，比上年增加 2,540.95 万元，增幅 18.97%，主要系本期末预收的天然气款、入户安装工程款增加所致。

应付职工薪酬 971.38 万元，比上年减少 426.68 万元，减幅 30.52%，主要系本报告期第四季度员工绩效工资减少以及期末计提的年终奖金减少所致。

应交税费 215.75 万元，比上年减少 216.89 万元，减幅 50.13%，主要系本期末计提税金减少所致。



一年内到期的非流动负债 29.34 万元，比上年减少 283.13 万元，减幅 90.61%，主要系本期出售上海源晗股权，相关负债不再纳入合并范围所致。

(2) 其他流动负债 1,229.19 万元，占负债总额比重为 5.33%，比上年增加 38.35 万元，增幅 3.22%。

3. 股东权益

截止 2022 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 71,014.02 万元，比上年增加 8,783.75 万元，增幅 14.11%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积 2,363.22 万元，专项储备 166.87 万元，盈余公积 7,564.59 万元，未分配利润 21,218.18 万元，少数股东权益 777.27 万元。

从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积与上年无增减变化；专项储备比上年减少 315.46 万元，减幅 65.4%，主要系第四季度上游供气不足影响，天然气收入减少，按超额累退方式计提的安全经费减少所致；盈余公积比上年无增加；未分配利润比上年增加 7,795.78 万元，增幅 58.08%，主要系本期利润转入所致。

(三) 经营业绩

1. 营业情况

2022 年度，公司营业收入 58,307.62 万元，同比减少 922.67 万元，减幅 1.56%；营业成本 44,344.14 万元，同比增加 2,986.16 万元，增幅 7.22%。本期营业收入较上年减少，主要系本期第四季度天然气销售收入和天然气入户安装收入减少所致；营业成本较上年增加，主要系本期天然气采购价上涨所致。

2. 税金及附加

本报告期税金及附加 368.47 万元，同比增加 3.93 万元，增幅 1.08%。

3. 期间费用

销售费用 2,427.72 万元，同比减少 852.97 万元，减幅 26.00%。主要系本期 10-12 月加气站基本处于关停状态，维修费、业务宣传费大幅下降所致。

管理费用 3,675.66 万元，同比减少 210.82 万元，减幅 5.42%。主要系本期诉讼费减少和无形资产摊销减少所致。

财务费用-296.02 万元，同比减少 272.60 万元，减幅 1,163.81%。主要系本期办理存款性理财业务，利息收入增加所致。



其他收益 172.30 万元，同比增加 136.83 万元，增幅 385.84%，主要系本期申报的社保补贴、稳岗补贴等到账所致。

投资收益 938.01 万元，同比增加 993.43 万元，增幅 1,792.75%，主要系出售上海源晗股权所致。

信用减值损失-334.39 万元，同比减少 23,261.96 万元，主要系上期对关联借款计提减值损失所致。

资产减值损失 0.00 万元，同比减少 7,681.03 万元，主要系上期对子公司固定资产和在建工程计提大额减值所致。

4. 非经常性损益

2022 年度，营业外收入 334.94 万元，同比增加 272.00 万元，增幅 432.14%，主要系本期收到法院退回的诉讼赔偿款项以及本期处理因对方公司注销无法支付的款项所致。

2022 年度，营业外支出 364.11 万元，同比减少 203.60 万元，减幅 35.86%，主要系本期对未决诉讼计提预计负债以及本期对未在用机器设备做报废处置所致。

5. 盈利水平

2022 年度，公司实现净利润 7,500.00 万元，同比增加 30,942.80 万元，增幅 131.99%，主要系上期对各类资产状况进行清查，计提信用减值损失和资产减值损失 31,277.38 万元所致。

2022 年度，公司所得税费用 806.96 万元，比上年同期减少 694.96 万元，减幅 46.27%，主要系出售子公司产生亏损，应纳税所得额减少所致。

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,795.78 万元，比上年同期增加 26,567.66 万元，增幅 141.53%。

（四）现金流量

1. 经营活动现金流量

2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 12,858.42 万元，比上年同期增加 1,032.23 万元，主要系支付的其他与经营活动有关的现金流量减少所致。

2. 投资活动现金流量

2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额 8,304.15 万元，比上年同期



增加 19,022.13 万元，主要系本报告期收到处置上海源晗股权转让款及克拉玛依浩源研究院减资退股款所致。

3. 筹资活动现金流量

2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 3,105.23 万元，比上年同期增加 6,294.28 万元，主要系本报告期原控股子公司上海源晗收到长期借款 3,540.7 万元，且未分配现金股利所致。

4. 现金及现金等价物

2022 年度，现金及现金等价物净增加额 24,267.8 万元，比上年同期增加 26,348.45 万元，主要系本报告期收到处置上海源晗股权转让款及克拉玛依浩源研究院减资退股款所致。

二、主要财务指标状况及分析

(一) 主要财务指标状况

序号	项目	2022 年	2021 年	变动幅度%
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	11.70	-24.97	36.67
2	销售毛利率(%)	23.95	30.17	-6.22
3	营业利润率(%)	14.30	-36.19	50.49
4	销售净利率(%)	12.86	-39.58	52.44
二	短期偿债能力			
1	流动比率	2.40	1.41	0.99
2	速动比率	2.09	1.02	1.07
三	长期偿债能力			
1	资产负债率(%)	24.53	26.82	-2.29
2	产权比率(%)	32.50	36.65	-4.15
四	资产管理效果			
1	总资产周转率(次)	0.65	0.61	0.04
2	应收账款周转率(次)	21.76	26.17	-5.06
3	存货周转率(次)	19.17	13.10	6.07
五	基本每股收益(元/股)	0.19	-0.44	143.18
六	每股净资产(元/股)	1.68	1.47	14.29
七	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3	0.28	7.14

(二) 主要财务指标分析

1. 盈利能力分析

2022 年度，公司销售毛利率同比下降 6.22%，营业利润率同比上升 50.49%，



销售净利率同比上升 52.44%，加权平均净资产收益率同比增加 36.67%，公司获利能力有所下降，系公司采购成本增加，各项成本支出均呈上升趋势；营业利润率、销售净利率上升的主要原因系上期计提信用减值损失所致。

2. 偿债能力分析

流动比率、速动比率较上年有所上升，公司现金流正常，短期偿债能力较强。

公司资产负债率、产权比率均较上年略有下降，公司财务结构稳健性强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。

3. 营运能力分析

公司应收账款周转率与上年相比有所下降，对应收账款的管理有待进一步加强，公司将继续通过规范客户管理，制定有力的回款措施等方面，加强企业应收账款管理。

通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出公司盈利能力略有下降，但公司运营稳定，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好的稳健地为股东创造财富。

2023 年，公司将继续采取强有力的措施提高市场占有率，加强对应收账款、期间费用的管理，加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。

本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司

2023 年 4 月 25 日