

新疆火炬燃气股份有限公司

2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具了容诚审字[2023]230Z1369 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 2022 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	84,823.63	89,981.42	-5,157.79	-5.73
归属于母公司净利润	9,606.22	10,214.33	-608.11	-5.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,115.41	9,638.85	-523.44	-5.43
基本每股收益(元)	0.68	0.72	-0.04	-5.56
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.72	-0.04	-5.56
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.64	0.68	-0.04	-5.88
加权平均净资产收益率(%)	7.42	8.30	-0.88	-0.88
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	7.04	7.83	-0.79	-0.79
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.35	9.04	0.31	3.45

公司 2022 年营业收入 84,823.63 万元，比上年同期减少 5,157.79 万元，同比降低 5.73%；实现归属于母公司的净利润 9,606.22 万元，比上年同期减少 608.11 万元，同比降低 5.95%。

2022 年净利润较上年同期降低的原因主要由于本年受到疫情影响，工业、商业、车用天然气销售量下降导致。

三、2022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	35,408.42	19.06	55,842.53	27.06	-20,434.11	-36.59
应收账款	20,713.15	11.15	20,140.78	9.76	572.37	2.84
预付款项	2,195.85	1.18	1,108.98	0.54	1,086.87	98.01
其他应收款	486.33	0.26	201.94	0.10	284.39	140.83
存货	7,574.00	4.08	6,271.85	3.04	1,302.15	20.76
其他流动资产	2,314.90	1.25	2,357.24	1.14	-42.34	-1.8
其他权益工具投资	2,426.48	1.31	3,078.31	1.49	-651.83	-21.17
固定资产	69,556.41	37.44	72,623.33	35.20	-3,066.92	-4.22
在建工程	6,546.65	3.52	6,551.03	3.18	-4.38	-0.07
无形资产	19,394.59	10.44	14,847.58	7.20	4,547.01	30.62
商誉	10,365.81	5.58	10,365.81	5.02	0.00	0.00
长期待摊费用	43.69	0.02	74.53	0.04	-30.84	-41.38
递延所得税资产	3,871.33	2.08	3,702.51	1.79	168.82	4.56
其他非流动资产	4,895.93	2.64	9,165.11	4.44	-4,269.18	-46.58

变动 30%以上原因说明：

货币资金本年减少 36.59%，主要系本期归还银行贷款所致。

预付账款较上年增加 98.01%，主要系本期预付货款增加所致。

其他应收款较上年增加 140.83%，主要系本期支付的投标保证金增加所致。

无形资产较上年增加 30.62%，主要系本期土地增加所致。

长期待摊费用较上年减少 41.38%，主要系本期长期待摊费用摊

销所致。

其他非流动资产较上年减少 46.58%，主要系预付款项的土地本期投入使用所致。

（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	6,426.47	3.46	4,692.26	2.27	1,734.21	36.96
合同负债	27,304.40	14.7	24,731.36	11.99	2,573.04	10.40
应付职工薪酬	1,404.69	0.76	1,559.59	0.76	-154.90	-9.93
应交税费	395.74	0.21	713.37	0.35	-317.63	-44.53
其他应付款	3,895.61	2.10	3,604.36	1.75	291.25	8.08
一年内到期的非流动负债	10,011.86	5.39	3,395.82	1.65	6,616.04	194.83
其他流动负债	2,458.22	1.32	2,227.41	1.08	230.81	10.36
长期借款	0.00	0.00	35,400.00	17.16	-35,400.00	-100.00
递延收益	258.03	0.14	274.32	0.13	-16.29	-5.94
递延所得税负债	1,616.79	0.87	1,820.93	0.88	-204.14	-11.21

变动 30%以上原因说明：

应付账款较上年增加 36.96%，主要系本期应付工程款增加所致。

应交税费较上年减少 44.53%，主要系企业所得税变动所致。

一年内到期的非流动负债较上年增加 194.83%，主要系长期借款一年内到期金额变动所致。

长期借款较上年减少 100%，主要系本期归还部分长期借款以及将 1 年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报影响所致。

（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	7.62	14,150.00	6.86	0.00	0.00
资本公积	48,550.83	26.13	48,550.83	23.53	0.00	0.00
其他综合收益	1212.51	0.65	1,766.56	0.86	-554.05	-31.06
专项储备	1,388.70	0.75	1,223.07	0.59	165.63	13.54
盈余公积	4,668.37	2.51	4,428.95	2.15	239.42	5.41
未分配利润	62,051.32	33.40	57,792.68	28.01	4,258.64	7.37

变动原因说明：

专项储备本年末 1,388.70 万元，比上年末增加 165.63 万元，主要系本期专项储备计提增加所致。

其他综合收益比上年末减少 554.05 万元，主要系本期确认其他权益工具投资公允价值变动所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	变动额	变动率 (%)
一、营业总收入	84,823.63	89,981.42	-5,157.79	-5.73
其中：营业收入	84,823.63	89,981.42	-5,157.79	-5.73
二、营业总成本	72,639.50	77,852.27	-5,212.77	-6.70
其中：营业成本	59,377.77	64,167.76	-4,789.99	-7.46
税金及附加	605.72	584.34	21.37	3.66
销售费用	8,342.63	7,768.30	574.33	7.39
管理费用	3,543.80	3,504.19	39.61	1.13
财务费用	769.58	1,827.67	-1,058.09	-57.89
其中：利息费用	1,054.63	1,921.69	-867.07	-45.12
利息收入	349.76	164.36	185.40	112.80
加：其他收益	176.09	83.59	92.51	110.67

投资收益	528.77	590.64	-61.87	-10.47
信用减值损失	-1,871.87	-1,339.14	-532.73	39.78
资产减值损失	-710.00	-708.13	-1.87	0.26
资产处置收益	340.05	-5.03	345.09	-6855.97
三、营业利润	10,647.17	10,751.07	-103.89	-0.97
加：营业外收入	27.96	63.52	-35.55	-55.97
减：营业外支出	275.90	58.33	217.57	373.02
四、利润总额	10,399.24	10,756.26	-357.02	-3.32
减：所得税费用	793.01	541.92	251.09	46.33
五、净利润	9,606.22	10,214.33	-608.11	-5.95

变动 30%以上原因说明：

财务利息费用本期比上期降低 1058.09 万元，主要系本期归还银行贷款，贷款利息减少所致。

利息收入本期比上期增加 185.38 万元，主要系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增加 92.51 万元，主要系本期取得政府稳岗补助所致。

信用减值损失本期比上期增加 532.73 万元，主要系本年应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

资产处置收益本期比上期增加 345.09 万元，主要系本期收到加气站拆迁补偿款所致。

营业外收入本期比上期减少 35.55 万元，主要系 2022 年度罚没收入等减少所致。

营业外支出本期比上期增加 217.57 万元，主要系本年对外捐赠支出增加所致。

所得税费用本期比上期增加 251.09 万元，主要系上年收到前期所得税退税所致。

(五) 现金流量情况。

单位：万元

项目名称	2022 年度	2021 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	18,990.63	14,088.62	4,902.02	34.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,709.82	-8,638.77	3,928.95	-45.48
筹资活动产生的现金流量净额	-34,946.75	7,269.51	-42,216.26	-580.73
现金及现金等价物净增加额	-20,665.93	12,719.36	-33,385.29	-262.48

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增加 4,902.02 万元，主要系本期采购及税费支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加 3,928.95 万元，主要系本期购置固定资产支出减少，且收到加气站拆迁补偿款所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 42,216.26 万元，主要系本期归还银行贷款所致。

新疆火炬燃气股份有限公司

2023 年 4 月 25 日