

新疆洪通燃气股份有限公司

2022 年度财务决算报告

新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大信审字[2023]第 4-00106 号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计后公司 2022 年度的财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要财务数据

2022 年，公司实现营业收入 143,515.74 万元，同比增加 19.16%，实现净利润 16,376.18 万元，同比减少 20.56%，实现归属于母公司股东的净利润为 16,070.16 万元，同比减少 19.68%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 240,960.64 万元，同比增长 5.74%；净资产为 179,029.37 万元，同比增长 3.88%，其中归属于母公司的净资产 173,209.52 万元，同比增长 3.74%。

（二）财务状况

1、资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 240,960.64 万元，比上年增加 13,089.64 万元，同比增长 5.74%。

（1）流动资产期末余额为 90,380.51 万元，占总资产比重 37.51%，比上年减少 13,621.28 万元，同比下降 13.10%。

其中：

货币资金期末余额为 77,693.26 万元，占总资产比重 32.24%，比上年减少 15,465.76 万元，同比下降 16.60%。

（2）非流动资产期末余额为 150,580.13 万元，占总资产比重 62.49%，比上年增加 26,710.91 万元，同比增长 21.56%。

其中：

固定资产期末余额为 69,670.11 万元，占总资产比重 28.91%，比上年增加

2,563.96 万元，同比增长 3.82%，主要系吐鲁番能源 LNG、CNG 加气站项目转固所致。

在建工程期末余额为 54,510.06 万元，占总资产比重 22.62%，比上年增加 24,051.13 万元，同比增长 78.96%，主要系公司子公司巴州能源 2 万立方米储罐项目二期工程、哈密能源第十三师天然气储备调峰及基础配套工程余额增加所致。

2、负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 61,931.27 万元，比上年增加 6,398.90 万元，同比增长 11.52%。

(1) 流动负债期末余额为 41,165.35 万元，占负债总额比重 66.47%，比上年增加 2,001.06 万元，同比增长 5.11%。

其中：

短期借款期末余额为 6,010.94 万元，比上年减少 1,003.70 万元，同比下降 14.31%，主要系流动资金贷款减少所致。

应付账款期末余额为 21,527.01 万元，比上年增加 1,580.79 万元，同比增长 7.93%，主要系应付在建项目工程款增加所致。

应付职工薪酬期末余额为 1,999.05 万元，比上年增加 243.76 万元，同比增长 13.89%，主要系随着公司生产、经营规模及员工人数的增加，人工成本相应增加所致。

应交税费期末余额为 1,442.32 万元，比上年减少 583.21 万元，同比减少 28.79%，主要系应交增值税、企业所得税减少所致。

其他应付款期末余额为 1,862.91 万元，比上年减少 248.39 万元，同比减少 11.76%，主要系应付股利减少所致。

(2) 非流动负债期末余额为 20,765.92 万元，占负债总额比重 33.53%，比上年增加 4,397.84 万元，同比上升 26.87%。

其中：

长期借款期末余额为 15,459.89 万元，比上年增加 5,176.00 万元，同比上升 50.33%，主要系银行固定资产项目贷款增加所致。

租赁负债期末余额为 306.79 万元，比上年减少 109.55 万元。

3、股东权益情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司股东权益总额为 179,029.37 万元,比上年增加 6,690.74 万元,同比增长 3.88%。

其中:

股本 28,288.00 万元,比上年增加 7,488.00 万元,同比增长 36.00%,主要系资本公积转增股本所致。

资本公积 81,304.19 万元,比上年减少 7,488.00 万元,同比下降 8.43%,主要系资本公积转增股本所致。

其他综合收益为 342.71 万元,比上年减少 279.00 万元,同比减少 44.88%,主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

专项储备 3,468.09 万元,主要系结余的安全生产费;2022 年全年计提总额 2,635.11 万元,全年使用 1,786.33 万元。

盈余公积 6,538.90 万元,未分配利润 53,267.62 万元,少数股东权益 5,819.85 万元。

(三) 经营业绩

1、营业情况

2022 年度公司营业收入为 143,515.74 万元,同比增加 23,074.88 万元,同比上升 19.16%,营业成本 105,774.18 万元,同比增加 24,390.75 万元,同比上升 29.97%。

2、税金及附加

税金及附加 1,186.16 万元,同比增加 80.48 万元,同比上升 7.28%。

3、期间费用

2022 年度,公司销售费用 7,334.17 万元,同比增加 966.94 万元,同比上升 15.19%,主要系随着公司生产、经营规模及员工人数的增加,人工成本、折旧及摊销相应增加所致。

2022 年度,公司管理费用 9,058.09 万元,同比增加 1,685.89 万元,同比上升 22.87%,主要系折旧及摊销同比增加所致。

2022 年度,公司财务费用-572.63 万元,同比增加 287.19 万元,主要系随着募投项目的持续投入,募集资金存款利息收入减少所致。

4、其他

2022 年度，公司投资收益-89.27 万元，同比减少 681.83 万元，同比下降 115.07%，主要系上年处置参股公司朗维商贸长期股权投资所致。

2022 年度，公司信用减值损失 539.50 万元，同比减少 197.06 万元，主要系应收账款坏账计提减少所致。

2022 年度，公司资产减值损失 188.14 万元，同比增加 78.47 万元。

（四）非经常性损益

2022 年度，公司其他收益 687.92 万元，同比增加 497.27 万元，同比上升 260.83%。

2022 年度，公司营业外收入 21.26 万元，同比增加 10.05 万元，同比上升 89.62%。

2022 年度，公司营业外支出 363.84 万元，同比增加 249.68 万元，同比上升 218.70%。

（五）盈利水平

2022 年度，公司净利润 16,376.18 万元，同比减少 4,238.49 万元，同比下降 20.56%。

2022 年度，公司归属于母公司净利润 16,070.16 万元，同比减少 3,938.16 万元，同比下降 19.68%。

2022 年度，公司所得税费用 3,894.89 万元，同比减少 407.38 万元，同比下降 9.47%。

（六）现金流量变化情况

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为 22,833.26 万元，比上年同期减少 3,825.52 万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。

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为-32,673.00 万元，比上年同期增加 2,913.39 万元，主要系第十三师天然气储备调峰及基础配套工程、巴州能源 2 万立方米 LNG 储罐项目等项目投资较上年减少所致。

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为-6,547.76 万元，比上年同期减少 483.28 万元，主要系报告期内实施公司 2021 年度利润分配方案，向投资者支付现金股利及归还银行借款所致。

二、主要财务指标

| 财务指标 | 资产负债率 | 加权平均净资产收益率 | 营业收入增长率 | 净利润增长率 |
|--------|--------|------------|---------|---------|
| 2022 年 | 25.70% | 9.51% | 19.16% | -20.56% |

报告期内，公司主要产品之液化天然气（LNG）的销售价格及销量随市场行情同比提高；CNG 的销量同比有所下滑及销售价格随市场行情同比提高。同时由于报告期内 LNG、CNG 原料气采购成本同比提高，致使净利润增长率下降。

2023 年，公司将持续加强财务管控力度，不断提升财务管理和公司综合管理水平，推动公司稳健发展，为股东创造更大的价值。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日