



新疆浩源天然气股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 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，取得了较好的经营业绩。

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 2021 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，出具了无保留意见的审计报告（勤信审字〔2022〕第 1190 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2021 年，公司实现营业收入 59,230.29 万元，同比增加 41.35%；利润总额 -21,940.88 万元，同比增加 8.84%；归属于母公司股东的净利润 -18,771.87 万元，同比增加 6.68%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 85,036.32 万元，比上年减少 23,613.23 万元，减幅 21.73%。

（1）流动资产期末余额为 31,359.90 万元，占总资产比重为 36.88%，比上年减少 22,214.41 万元，减幅 41.46%。

其中：货币资金期末余额为 20,039.41 万元，占总资产比重为 23.57%，比上年减少 2,107.38 万元，减幅 9.52%，主要系本期末预付的天然气款增加所致。

应收账款期末余额 2,015.02 万元，占总资产比重为 2.37%，比上年减少 139.38 万元，减幅 6.47%。

预付账款期末余额为 4,269.19 万元，占总资产比重为 5.02%，比上年增加 2,353.7 万元，增幅 122.88%，主要系天然气价格上涨以及按照合同照付不议条款之约定，提前预付了非采暖季的气款。

其他应收款期末余额为 175.74 万元，占总资产比重为 0.21%，比上年减少



23,421.43 万元，减幅 99.26%，主要系本报告期公司对各类资产状况进行清查，经减值测试后计提信用减值损失和资产减值损失合计 31,277.38 万元，详见公司于 2022 年 3 月 23 日发布的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》(2022-021 号)。。

存货期末余额为 3,260.10 万元，占总资产比重为 3.83%，比上年增加 208.25 万元，增幅 6.82%，主要系本期入户安装项目增加，年底工程项目未完工，材料未结转成本所致。

其他流动资产期末余额 969.11 万元，占总资产比重为 1.14%，比上年增加 612.53 万元，增幅 171.78%，主要系公司遂宁源晗项目采购设备、实施工程项目等取得增值税专用发票，进项税大幅增加，导致本期产生增值税留抵税额，根据财务报表列报要求将增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致。

(2) 非流动资产期末余额为 53,676.42 万元，占总资产比重为 63.12%，比上年减少 1,398.82 万元，减幅 2.54%。

其中：固定资产期末净值为 37,076.34 万元，占总资产比重为 43.6%，比上年增加 3,335.15 万元，增幅 9.88%，主要系本期公司遂宁源晗项目启动采购机器设备、建设厂房和综合办公楼所致。

在建工程期末净值为 1,702.13 万元，占总资产比重为 2%，比上年减少 5,025.00 万元，减幅 74.70%，主要系本报告期公司对各类资产状况进行清查，对在建工程计提资产减值损失 3,578.47 万元。

无形资产期末净值为 4,732.19 万元，占总资产比重为 5.56%，比上年减少 198.42 万元，减幅 4.02%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 49.06 万元，占总资产比重为 0.06%，比上年增加 12.35 万元，增幅 33.63%，主要系本期对母公司部分办公区域重新装修所致。

2. 债务结构

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 22,806.05 万元，比上年增加 2,912.35 万元，增幅 14.64%。

(1) 流动负债期末余额为 22,319.43 万元，占负债总额比重为 97.87%，比上年增加 2,425.73 万元，增幅 12.19%；

其中：应付账款 5,291.26 万元，比上年增加 594.50 万元，增幅 12.66%。主



要系本期遂宁源晗项目产生的工程款、设备款等未结算所致。

合同负债 13,392.86 万元，比上年增加 976.15 万元，增幅 7.86%，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 1,398.05 万元，比上年增加 339.18 万元，增幅 32.03%，主要系本报告期计提的年终奖金金额增加所致。

应交税费 432.65 万元，比上年增加 31.94 万元，增幅 7.97%，主要系本期末计提税金增加所致。

其他应付款 301.29 万元，比上年增加 98.15 万元，增幅 48.32%，主要系质量保证金款项所致。

(2) 其他流动负债 1,190.85 万元，占负债总额比重为 5.22%，比上年增加 73.34 万元，增幅 6.56%，主要系本期末预收款项的待转销项税增加所致。

3. 股东权益

截止 2021 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 62,230.27 万元，比上年减少 26,525.58 万元，减幅 29.89%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,363.22 万元，专项储备 482.33 万元，盈余公积 7,564.59 万元，未分配利润为 13,422.39 万元，少数股东权益-526.15 万元。

从结构上看，股本与上年无增减变化；资本公积比上年增加 8.63 万元，增幅 0.37%；专项储备比上年增加 232.03 万元，增幅 92.70%，主要系天然气收入增加按超额累退方式计提的安全经费增加所致；盈余公积比上年无增加；未分配利润比上年减少 20,219.57 万元，减幅 60.1%，主要系本期计提信用减值损失和资产减值损失所致。

(三) 经营业绩

1. 营业情况

2021 年度，公司营业收入为 59,230.29 万元，同比增加 17,327 万元，增幅 41.35%；营业成本 41,357.98 万元，同比增加 12,149.38 万元，增幅 41.6%。本期营业收入、营业成本较上年增加，主要系上期受疫情影响天然气和入户安装业务量不在正常水平，故本期较同期大幅增加。

2、税金及附加 364.54 万元，同比增加 120.85 万元，增幅 49.59%，主要系天然气业务和入户安装业务恢复正常所致。



3. 期间费用

2021 年度，销售费用为 3,280.69 万元，同比增加 55.50 万元，增幅 1.72%。

2021 年度，管理费用为 3,886.48 万元，同比增加 348.11 万元，增幅 9.84%。
主要系本期人员工资调整导致人工成本增加以及诉讼费增加所致。

2021 年度，财务费用为-23.42 万元，同比减少 2,270.19 万元，减幅 98.98%。
主要系本期因关联方无法偿还到期借款，未计提利息收入所致。

2021 年度，其他收益 35.46 万元，同比减少 52.19 万元，减幅 59.54%，主要系本期申报批准的政府补助减少所致。

2021 年度，投资收益-55.41 万元，同比减少 244.75 万元，减幅 129.27%，主要系联营公司杭州特盈净利润下降所致。

2021 年度，信用减值损失为-23,596.35 万元，同比减少 8,106.76 万元，主要系对关联方借款计提减值所致。

2021 年度，资产减值损失为-7,681.03 万元，同比增加 6,899.88 万元，主要系公司对固定资产和在建工程计提减值所致。

4. 非经常性损益

2021 年度，营业外收入为 62.94 万元，同比减少 237.09 万元，减幅 79.02%，主要系本期收到的诉讼赔偿款较同期减少所致。

2021 年度，营业外支出为 567.71 万元，同比增加 501.13 万元，增幅 752.7%，主要系本期对未决诉讼计提预计负债所致。

5. 盈利水平

2021 年度，公司实现净利润-23,442.81 万元，同比减少 2,694.84 万元，减幅 12.99%，主要系本期对各类资产状况进行清查，经测试计提信用减值损失和资产减值损失 31,277.38 万元所致。

2021 年度，公司所得税费用为 1,501.93 万元，比上年同期增加 4,821.59 万元，增幅 145.24%，主要系应纳税所得额增加所致。

2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-18,771.87 万元，比上年同期增加 1,343.4 万元，增幅 6.68%。

(四) 现金流量

1. 经营活动现金流量



2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 11,826.2 万元，比上年同期减少-7,905.23 万元，主要系本报告期天然气采购成本增加、人工成本上涨、安全经费支出增加等因素所致。

2. 投资活动现金流量

2021 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-10,717.99 万元，比上年同期增加 7,124.14 万元，主要系本报告期遂宁源晗项目启动，购建固定资产支付的现金增加所致。

3. 筹资活动现金流量

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,189.05 万元，比上年同期减少 1,621.97 万元，主要系本报告期回购股份支付的现金增加所致。

4. 现金及现金等价物

2021 年度，现金及现金等价物净增加额为-2,080.85 万元，比上年同期减少 16,648.73 万元，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	2021 年	2020 年	变动幅度
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	-24.97	-19.61	-5.36
2	销售毛利率(%)	30.17	30.30	-0.13
3	营业利润率(%)	-36.19	-57.99	21.80
4	销售净利率(%)	-39.58	-48	8.42
二	短期偿债能力			
1	流动比率	1.41	2.69	-1.28
2	速动比率	1.02	2.54	-1.52
三	长期偿债能力			
1	资产负债率(%)	26.82	18.31	8.51
2	产权比率(%)	36.65	22.41	14.24
四	资产管理效果			
1	总资产周转率(次)	0.61	0.35	0.26
2	应收账款周转率(次)	26.17	15.72	10.45
3	存货周转率(次)	13.10	8.86	4.24
五	基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.48	0.04
六	每股净资产(元/股)	1.47	2.00	-0.53



七	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28	0.47	-0.19
---	----------------------	------	------	-------

(二) 主要财务指标分析

1. 盈利能力分析

2021 年度，公司销售毛利率同比下降 0.13%，营业利润率同比上升 21.81%，销售净利率同比上升 8.43%，加权平均净资产收益率同比下降 5.36%，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本期计提的信用减值损失和资产减值损失小于上年。

2. 偿债能力分析

流动比率、速动比率较上年略有下降，公司现金流正常，短期偿债能力较强。

公司资产负债率、产权比率均较上年有所上升，说明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增加，对应收账款的管理取得了一定成效，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。

2022 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 2021 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司

2022 年 4 月 26 日