

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2022年度财务决算报告

一、2022年度公司财务报告的审计情况

首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的2022年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZA12015号），现将公司2022年度的财务决算情况报告如下：

二、主要财务数据和指标

单位：元

主要财务指标	2022年	2021年	同比增减
营业收入	2,045,089,632.02	1,823,556,314.07	12.15%
归属于上市公司股东的净利润	41,013,942.57	64,412,670.46	-36.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,788,721.20	61,712,038.22	-42.01%
经营活动产生的现金流量净额	654,160,117.03	838,455,794.56	-21.98%
基本每股收益（元/股）	0.153	0.240	-36.25%
稀释每股收益（元/股）	0.153	0.240	-36.25%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.33%	-0.95%
主要财务指标	2022年末	2021年末	较上年末增减
资产总额	7,685,585,281.44	8,220,718,980.41	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产	2,948,774,422.19	2,946,215,678.88	0.09%

三、财务状况分析

1、资产情况

单位：元

报表项目	2022年末	2021年末	较上年末增减
货币资金	611,281,186.03	1,390,454,417.58	-56.04%
交易性金融资产	430,216,110.00	510,600.00	84156.97%

应收账款	83,909,286.56	108,385,525.76	-22.58%
应收款项融资	6,649,664.00	65,000,000.00	-89.77%
预付账款	13,091,892.75	14,235,908.85	-8.04%
其他应收款	35,278,597.37	31,034,556.43	13.68%
存货	42,507,655.36	43,924,131.66	-3.22%
合同资产	0.00	2,019,873.65	-100.00%
其他流动资产	208,159,171.72	50,669,788.68	310.82%
投资性房地产	2,772,559.02	2,914,965.31	-4.89%
固定资产	807,334,714.14	803,034,171.84	0.54%
在建工程	831,712,268.60	926,670,287.19	-10.25%
油气资产	1,723,850,492.26	1,839,747,420.70	-6.30%
使用权资产	34,098,138.74	40,828,596.55	-16.48%
无形资产	2,373,932,495.17	2,440,977,269.34	-2.75%
商誉	396,178,329.78	396,178,329.78	0.00%
长期待摊费用	19,413,517.47	0.00	100.00%
递延所得税资产	2,221,789.53	2,530,075.00	-12.18%
其他非流动资产	62,977,412.94	61,603,062.09	2.23%
资产合计	7,685,585,281.44	8,220,718,980.41	-6.51%

科目变动比例超过30%以上的说明如下：

(1) 货币资金期末余额61,128.12万元，较上年末减少56.04%，主要系上期发行可转换债券收到的募集资金；

(2) 交易性金融资产期末余额43,021.61万元，较上年末增加84156.97%，主要系报告期购买理财产品4.3亿元；

(3) 应收款项融资期末余额664.97万元，较上年末减少89.77%，主要系以公允价值计量的应收票据有所减少；

(4) 合同资产期末余额0.00万元，较上年末减少100%，主要系报告期尚未结算的销售款收回；

(5) 其他流动资产期末余额20,815.92万元，较上年末增加310.82%，主要系报告期购买理财产品1.77亿元；

(6) 长期待摊费用期末余额1,941.35万元，较上年末增加100.00%，主要系报告期办公室装修完工转入长期待摊费用。

2、负债情况

单位：元

报表项目	2022年末	2021年末	较上年末增减
应付票据	132,878,598.77	263,650,883.23	-49.60%
应付账款	78,355,594.47	118,541,358.40	-33.90%
预收款项	330,590.57	158,945.57	107.99%
合同负债	33,556,560.78	13,059,539.93	156.95%
应付职工薪酬	5,681,040.88	6,244,465.84	-9.02%
应交税费	18,657,851.98	22,717,827.09	-17.87%
其他应付款	425,233,008.16	574,753,225.16	-26.01%
一年内到期的非流动负债	433,034,463.40	513,505,447.18	-15.67%
其他流动负债	2,929,137.39	906,481.53	223.13%
长期借款	363,014,401.48	600,000,000.00	-39.50%
应付债券	1,260,866,711.59	1,209,713,069.22	4.23%
租赁负债	33,728,601.09	39,448,357.83	-14.50%
预计负债	14,205,766.33	12,814,702.16	10.86%
递延收益	2,076,365.07	5,499,381.49	-62.24%
递延所得税负债	373,600,868.26	372,139,248.99	0.39%
负债合计	3,178,299,335.72	3,753,152,933.62	-15.32%

科目变动比例超过30%以上的说明如下：

(1) 应付票据期末余额13,287.86万元，较上年末减少49.60%，主要系报告期末商业承兑汇票较上期末有所减少；

(2) 应付账款期末余额7,835.56万元，较上年末减少33.90%，主要系应付采购款有所下降；

(3) 预收款项期末余额33.06万元，较上年末增加107.99%，主要系报告期预收的款项有所增加；

(4) 合同负债期末余额3,355.66万元，较上年末增加156.95%，主要系预收天然气销售款有所增加；

(5) 其他流动负债期末余额292.91万元，较上年末增加223.13%，主要系报告期待结转销项税增加；

(6) 长期借款期末余额36,301.44万元，较上年末减少39.50%，主要系报告期将一年内到期的长期借款6亿元重分类至流动负债；

(7) 递延收益期末余额207.64万元，较上年末减少62.24%，主要系报告期内将与收益相关的政府补助结转至其他收益。

3、所有者权益情况

单位：元

报表项目	2022年末	2021年末	较上年末增减
股本	268,535,293.00	268,531,716.00	0.00%
库存股	39,005,862.00	0.00	100.00%
其他权益工具	151,524,745.53	151,534,793.94	-0.01%
资本公积	2,130,442,321.65	2,130,358,620.28	0.00%
专项储备	9,492,391.23	9,018,958.45	5.25%
盈余公积	15,544,839.06	15,544,839.06	0.00%
未分配利润	412,240,693.72	371,226,751.15	11.05%
少数股东权益	1,558,511,523.53	1,521,350,367.91	2.44%
所有者权益合计	4,507,285,945.72	4,467,566,046.79	0.89%

科目变动比例超过30%以上的说明如下：

(1) 2022年11月9日公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以人民币5,000.00万元（含）且不超过人民币10,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币21.09元/股。2022年11月10日，公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。截止2022年12月31日公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份278.77万股，占公司当前总股本的1.04%，最高成交价为14.24元/股，最低成交价为13.30元/股，支付的总金额为39,005,862.00元（不含交易费用）。

四、经营成果分析

单位：元

报表项目	2022年	2021年	同比增减
营业收入	2,045,089,632.02	1,823,556,314.07	12.15%
营业成本	1,635,093,214.59	1,356,182,320.25	20.57%
税金及附加	43,348,982.08	50,251,960.21	-13.74%
销售费用	45,729,300.57	46,407,489.76	-1.46%
管理费用	89,539,240.96	85,465,928.68	4.77%
研发费用	11,337,214.08	8,554,805.78	32.52%
财务费用	100,994,129.98	117,090,193.44	-13.75%

报表项目	2022年	2021年	同比增减
其他收益	11,488,279.03	34,846,288.34	-67.03%
投资收益	2,283,953.68	-1,913,320.94	219.37%
公允价值变动收益	-444,265.50	510,600.00	-187.01%
信用减值损失	-1,078,544.51	-407,083.44	-164.94%
资产减值损失	2,420,567.67	893,148.06	171.02%
资产处置收益	-175,209.00	-151,992.38	-15.27%
营业利润	130,858,284.81	192,409,126.35	-31.99%
营业外收入	500.86	547,758.10	-99.91%
营业外支出	4,835,431.75	168,006.64	2778.12%
利润总额	126,023,353.92	192,788,877.81	-34.63%
所得税费用	47,848,255.73	54,222,388.07	-11.76%
净利润	78,175,098.19	138,566,489.74	-43.58%
归属母公司所有者的净利润	41,013,942.57	64,412,670.46	-36.33%

2022年度，公司实现营业收入204,508.96万元，同比增长12.15%。天然气业务方面，天然气平均含税销售价格由2021年的1.89元/立方米提高至2022年的2.85元/立方米，2022年度实现营业收入179,542.46万元，较2021年151,568.55万元提高18.46%；园艺用品业务方面，受出口订单量下降影响，2022年度实现营业收入24,473.47万元，较2021年30,036.97万元下降18.52%。

2022年度，公司实现归属于上市公司股东净利润4,101.39万元，同比下降36.33%，主要原因如下：1、受新井施工及老井措施实施进度影响，导致新井贡献产量未及预期同时老井产量递减较快，使得报告期内的天然气产量有所下降；2、上年同期公司控股子公司中海沃邦收到致密气补贴3,395.07万元，2022年公司未收到致密气补贴。

五、现金流量分析

单位：元

报表项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动产生现金流量净额	654,160,117.03	838,455,794.56	-21.98%
投资活动产生的现金流量净额	-1,009,045,912.51	-1,037,947,229.59	2.78%
筹资活动产生现金流量净额	-449,724,934.05	1,294,996,236.31	-134.73%
现金及现金等价物净增加额	-796,888,679.01	1,093,891,075.95	-172.85%

科目变动比例超过30%以上的说明如下：

1、筹资活动产生的现金流量净额同比下降134.73%，主要系报告期内公司偿还一年内到期的借款同比增加3.45亿元及上年同期公司发行可转换债券收到现金13.59亿元。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日