



城投鹏基

NEEQ: 832925

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

KARAMAY CHENGTOU PENGJI PROPERTY SERVICE CO., LTD.



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人章磊磊、主管会计工作负责人章磊磊及会计机构负责人赵泽金保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	王晓霞
电话	0990-6969915
传真	0990-6969830
电子邮箱	610016186@qq.com
公司网址	
联系地址	新疆克拉玛依市友谊路 36 号城投大厦
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	111,104,339.56	59,651,401.57	86.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,212,275.29	35,809,063.62	43.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.09	6.48	-52.33%
资产负债率%（母公司）	52.96%	37.27%	-
资产负债率%（合并）	53.91%	39.57%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	132,632,879.39	114,999,023.35	15.33%

归属于挂牌公司股东的净利润	15,301,187.02	11,456,487.46	33.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,154,995.72	10,024,328.19	-
经营活动产生的现金流量净额	11,132,975.89	-15,553,717.24	171.58%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	35.21%	37.08%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	30.27%	32.45%	-
基本每股收益(元/股)	0.92	0.69	33.33%
(自行添行)			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,526,839	100%	11,053,678	16,580,517	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,526,839	100%	11,053,678	16,580,517	100%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,526,839	-	11,053,678	16,580,517	-
普通股股东人数						2

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司	4,026,839	8,053,678	12,080,517	72.68%	12,080,517	
2	克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司	1,500,000	3,000,000	4,500,000	27.14%	4,500,000	

合计	5,526,839	11,053,678	16,580,517	100%	16,580,517	0
----	-----------	------------	------------	------	------------	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

克拉玛依市城市建设发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司均为 国有独资企业，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司、克拉玛依市国有资产投资经营有 限责任公司股东均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	12,665,768.54	12,694,667.85		
应收账款	36,148,729.80	38,160,607.80		
其他应收款	57,910.69	58,207.69		
其他流动资产		75.87		
流动资产合计	49,419,639.98	51,460,790.16		
递延所得税资产	323,684.04	328,765.29		
非流动资产合计	8,185,530.16	8,190,611.41		
资产总计	57,605,170.14	59,651,401.57		
应付账款	4,399,934.51	4,407,037.51		
合同负债	733,615.81	1,018,966.65		
应付职工薪酬	11,713,791.89	12,369,936.95		
应交税费	3,298,505.70	3,322,467.57		
其他应付款	2,125,803.45	2,184,786.07		
流动负债合计	22,574,125.15	23,605,668.54		
负债合计	22,574,125.15	23,605,668.54		
资本公积	5,767,880.11	6,767,880.11		
未分配利润	20,736,236.97	20,750,925.01		
归属于母公司股东权益合计	34,794,375.58	35,809,063.62		
股东权益合计	35,031,044.99	36,045,733.03		
负债和股东权益总计	57,605,170.14	59,651,401.57		
营业总收入	117,330,115.52	122,064,966.85		
营业总成本	104,850,067.82	109,735,724.36		
其中：营业成本	99,135,337.43	103,566,834.72		

税金及附加	598,333.60	607,991.16		
管理费用	5,173,448.94	5,619,625.35		
财务费用	-64,272.35	-65,947.07		
利息收入	80,101.96	82,316.68		
其他收益	1,723,383.79	1,888,760.53		
信用减值损失	-2,052,875.55	-2,072,209.00		
营业利润	12,884,305.48	12,879,543.56		
营业外支出	46,429.08	55,997.08		
利润总额	12,845,814.95	12,831,485.03		
净利润	10,889,523.03	10,880,026.47		
归属于母公司股东的净利润	11,465,984.02	11,456,487.46		
综合收益总额	10,889,523.03	10,880,026.47		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

新增全资子公司克拉玛依市城鹏保安服务有限公司

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用