



新疆浩源天然气股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 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，取得了预期的经营业绩。

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 2023 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，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字（2024）第 1328 号）。

现根据经审计的财务报表，将 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）主要业绩

2023 全年公司实现营业收入 66,740.97 万元，同比增长 14.46%；利润总额 11,833.56 万元，同比增长 42.45%；归属于母公司股东的净利润 9,911.4 万元，同比增长 27.11%。

（二）财务状况

1. 资产结构

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,776.43 万元，比上年增加 13,679.71 万元，增幅 14.54%。

（1）流动资产期末余额为 65,461.35 万元，占总资产比重为 60.74%，比上年增加 10,371.24 万元，增幅 18.83%。

其中：货币资金期末余额为 44,685.27 万元，占总资产比重为 41.46%，比上年增加 277.11 万元，增幅 0.62%。

交易性金融资产期末余额 12,590.39 万元，占资产比重为 11.68%，比上年增加 12,108.95 万元，系本期母公司办理结构性存款 1.2 亿所致。

应收账款期末余额 3,050.93 万元，占总资产比重为 2.83%，比上年增加 64.62 万元，增幅 2.16%。

预付款项期末余额为 1,492.46 万元，占总资产比重为 1.38%，比上年减少 2,336.58 万元，减幅 61.02%，主要系前期对中国石油天然气股份有限公司天然气



销售新疆分公司预付账款较多，本期合理规划资金，按照合同量进行分批预付。

其他应收款期末余额为 242.79 万元，占总资产比重为 0.23%，比上年增加 117.64 万元，增幅 94.00%，主要系支付重庆石油天然气交易中心有限公司保证金 95.00 万元。

存货期末余额为 2,749.54 万元，占总资产比重为 2.55%，比上年减少 73.34 万元，减幅 2.60%。

其他流动资产期末余额 649.97 万元，占总资产比重为 0.60%，比上年增加 212.84 万元，增幅 48.69%，主要系本期工程增多，进项税增加，导致增值税产生留抵税额。

(2) 非流动资产期末余额为 42,315.08 万元，占总资产比重为 39.26%，比上年增加 3,308.47 万元，增幅 8.48%。

其中：固定资产期末净值为 26,988.68 万元，占总资产比重为 25.04%，比上年减少 1,067.61 万元，减幅 3.81%。

在建工程期末净值为 2,588.71 万元，占总资产比重为 2.40%，比上年增加 1,299.75 万元，增幅 100.84%，主要系本报告期新增燃气表更换、管网改造等工程所致。

无形资产期末净值为 4,359.64 万元，占总资产比重为 4.05%，比上年减少 178.97 万元，减幅 3.94%，主要系无形资产摊销所致。

长期待摊费用期末余额为 3,195.33 万元，占总资产比重为 2.96%，比上年增加 3,157.13 万元，增幅 8265.62%，主要系本报告期大规模开展居民到期燃气表更换，相关成本计入长期待摊费用，并按 10 年进行摊销。

2. 债务结构

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 28,839.24 万元，比上年增加 5,756.47 万元，增幅 24.94%。

(1) 流动负债期末余额为 28,471.15 万元，占负债总额比重为 98.72%，比上年增加 5,526.70 万元，增幅 24.09%；

其中：应付账款期末余额 4,515.60 万元，比上年增加 227.92 万元，增幅 5.32%。

合同负债期末余额 19,471.74 万元，比上年增加 3,537.93 万元，增幅 22.20%，主要系本期预收的天然气款、入户安装工程款增加所致。



应付职工薪酬期末余额 1,275.17 万元, 比上年增加 303.79 万元, 增幅 31.27%, 主要系期末计提的年终奖金额增加所致。

应交税费期末余额 144.43 万元, 比上年减少 71.32 万元, 减幅 33.06%, 主要系本期民用户换表成本大幅增加, 导致进项税增加所致。

其他应付款期末余额 1,572.82 万元, 比上年增加 1,295.54 万元, 增幅 467.22%, 主要系公司控股股东周举东、股东阿克苏盛威实业投资有限公司股份被冻结, 其分红款 1,292.54 万元暂不予支付, 并将这部分分红金额挂账于“应付股利”科目。

其他流动负债期末余额 1,469.31 万元, 占负债总额比重为 5.09%, 比上年增加 240.11 万元, 增幅 19.53%, 主要系本期按照合同负债计提的待转销项税额增多。

(2) 非流动负债期末余额 368.09 万元, 比上年增加 229.76 万元, 增幅 166.1%。其中: 预计负债期末余额 320.67 万元, 比上年增加 182.41 万元, 增幅 131.94%, 主要系公司对证券虚假陈述责任纠纷以及其他民事诉讼计提预计负债。

3. 股东权益

截止 2023 年 12 月 31 日, 公司股东权益总额为 78,937.20 万元, 比上年增加 7,923.25 万元, 增幅 11.16%。

其中: 股本 42,242.69 万元, 资本公积 2,363.22 万元, 较上年无增减变化。

专项储备 767.46 万元, 比上年增加 600.60 万元, 增幅 359.92%, 主要系本期天然气收入增加, 按超额累退方式计提的安全经费增加所致。

盈余公积 8,583.68 万元, 比上年增加 1,019.09 万元, 增幅 13.47%, 主要系本期按照母公司净利润的 10% 计提盈余公积。

未分配利润 27,628.64 万元, 比上年增加 6,410.53 万元, 增幅 30.21%, 主要系本期利润转入所致。

少数股东权益 670.30 万元, 比上年减少 106.98 万元, 减幅 13.76%, 主要系甘肃浩源本期亏损 403.91 万元, 按少数股东持股比例 24.5%, 分摊亏损 98.96 万元。

(三) 经营业绩

1. 营业情况

2023 年度, 公司营业收入 66,740.97 万元, 同比增加 8,433.35 万元, 增幅



14.46%，主要系本期天然气销售收入增加所致。

营业成本 48,935.71 万元，同比增加 4,591.57 万元，增幅 10.35%，主要系本期天然气采购价格上涨所致。

2. 费用情况

税金及附加 396.67 万元，同比增加 28.20 万元，增幅 7.65%。

销售费用 2,674.24 万元，同比增加 246.52 万元，增幅 10.15%。主要系本期长输管线、市政高压管网定期检测费等其他技术服务费增加所致。

管理费用 3,211.07 万元，同比减少 464.60 万元，减幅 12.64%。主要系本期中介服务费减少所致。

财务费用-677.07 万元，同比减少 381.04 万元，减幅 128.72%。主要系本期办理存款性理财业务，利息收入增加所致。

3. 减值损失情况

信用减值损失-177.30 万元，同比增加 157.09 万元，增幅 46.98%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。

资产减值损失-438.21 万元，同比减少 438.21 万元，主要系本期对甘肃浩源在建工程计提减值 317.76 万元。

4. 营业外收支情况

营业外收入 435.21 万元，同比增加 100.27 万元，增幅 29.94%，主要系本期收到燃气管道拆迁赔偿款所致。

营业外支出 303.90 万元，同比减少 60.21 万元，减幅 16.54%，主要系本期机器设备处置损失减少所致。

5. 利润情况

2023 年度，公司实现净利润 9,804.42 万元，同比增加 2,302.50 万元，增幅 30.69%，主要系本期天然气收入增加所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,911.40 万元，比上年同期增加 2,113.69 万元，增幅 27.11%。

（四）现金流量

1. 经营活动现金流量

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 19,393.16 万元，比上年同期增加 6,534.74 万元，主要系营业收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金



增加。

2. 投资活动现金流量

2023 年度，公司投资活动产生的现金流量净额-18,674.58 万元，比上年同期减少 26,978.72 万元，主要系（1）本期母公司办理结构性存款 1.2 亿元，（2）本期处置子公司收到的现金净额减少 1.41 亿元。

3. 筹资活动现金流量

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额-1,177.62 万元，比上年同期减少 4,282.85 万元，主要系本期取得借款收到的现金减少 3,540.7 万元，以及本期分配股利支付的现金增加 979.68 万元。

4. 现金及现金等价物

2023 年度，现金及现金等价物净增加额-459.04 万元，比上年同期减少 24,726.84 万元，投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	2023 年	2022 年	变动幅度%
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	13.18	11.70	1.48
2	销售毛利率(%)	26.68	23.95	2.73
3	营业利润率(%)	17.53	14.30	3.23
4	销售净利率(%)	14.69	12.86	1.83
二	短期偿债能力			
1	流动比率(倍)	2.30	2.40	-0.10
2	速动比率(倍)	2.12	2.09	0.03
三	长期偿债能力			
1	资产负债率(%)	26.76	24.53	2.23
2	产权比率(%)	36.53	32.50	4.03
四	资产管理效果			
1	总资产周转率(次)	0.66	0.65	0.01
2	应收账款周转率(次)	22.11	21.76	0.35
3	存货周转率(次)	23.95	19.17	4.78
五	基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32
六	每股净资产(元/股)	1.87	1.68	11.31
七	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	0.3	53.33

（二）主要财务指标分析



1. 盈利能力分析

2023 年度，公司加权平均净资产收益率同比增加 1.48%，销售毛利率同比增加 2.73%，营业利润率同比增加 3.23%，销售净利率同比增加 1.83%，公司获利能力有所提升，主要是本期天然气销售量增加、销售价格提高使公司盈利能力增强。

2. 偿债能力分析

公司速度资产是流动负债的 2.12 倍，速度比率较上年末增加 0.03 倍，流动比率较上年略有下降，系预付账款大幅减少。2023 年度，公司现金流充足，速度资产对流动负债的保障程度高，短期偿债能力较强。

公司资产负债率 26.76%，较上年增加 2.23%；产权比率 36.53%，较上年增加 4.03%，公司负债水平较低，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相比上年增加 0.35 次，本期应收账款的管理工作取得了一定成绩，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有所提高，系公司运营稳定，偿债能力强，资金安全有保障，能够稳健地为股东创造财富。

2024 年，公司将继续采取强有力的措施提高天然气市场占有率，同时不断优化经营模式，扩大业务规模；加强应收账款管理和财务管控力度，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 2023 年度股东大会审议。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 24 日