

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具了容诚审字[2024]230Z1926 号标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

指标名称	本期	上年同期	增长额	增减率 (%)
营业收入	109,077.20	84,823.63	24,253.57	28.59
归属于母公司净利润	13,419.52	9,606.22	3,813.30	39.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,166.93	9,129.26	4,037.67	44.23
基本每股收益(元)	0.95	0.68	0.27	39.71
稀释每股收益(元/股)	0.95	0.68	0.27	39.71
扣除非经常性损益后每股收益(元/股)	0.93	0.64	0.29	45.31
加权平均净资产收益率(%)	9.8	7.42	2.38	32.08
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	9.62	7.04	2.58	36.65
归属上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.06	9.33	0.73	7.72

公司 2023 年营业收入 109,077.20 万元，比上年同期增加 24,253.57 万元，同比增加 28.59%；实现归属于母公司的净利润 13,419.52 万元，比上年同期增加 3,813.30 万元，同比增加 39.70%。

2023 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所致。

### 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况：

## (一) 资产构成情况及分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	占总资产的比例 (%)	上期期末数	占总资产的比例 (%)	变动额	变动比例 (%)
货币资金	22,716.76	9.74	35,408.42	19.06	-12,691.66	-35.84
应收账款	14,043.03	6.02	20,713.15	11.15	-6,670.12	-32.20
其他应收款	266.31	0.11	486.33	0.26	-220.03	-45.24
预付款项	3,938.03	1.69	2,195.85	1.18	1,742.17	79.34
其他流动资产	3,679.32	1.58	2,314.90	1.25	1,364.42	58.94
在建工程	10,302.37	4.42	6,546.65	3.52	3,755.71	57.37
使用权资产	1,308.68	0.56	-	0	1,308.68	不适用
无形资产	50,223.31	21.53	19,394.59	10.44	30,828.71	158.96
商誉	21,996.45	9.43	10,365.81	5.58	11,630.65	112.20
长期待摊费用	937.69	0.40	43.69	0.02	894.00	2046.31

### 变动 30%以上原因说明：

货币资金本年减少 35.84%，主要系本期收购江西国能燃气有限公司股权所致。

应收账款较上年减少 32.20%，主要系本期收回以前年度应收款项所致。

其他应收款较上年减少 45.24%，主要系本期收回投标保证金所致

预付账款较上年增加 79.34%，主要系本期预付货款增加所致。

其他流动资产较上年增加 58.94%，主要系预交增值税、待抵扣及待认证进项税增加所致。

在建工程较上年增加 57.37%，主要系本期新投入项目发生额较大所致。

使用权资产较上年增加 100%，主要系主要系本期新租入办公场所所致。

无形资产较上年增加 158.96%，主要系子公司国能燃气本年纳入合并范围所致。

商誉较上年增加 112.20%，主要系本期收购子公司国能燃气所致。

长期待摊费用较上年增加 2046.31%，主要系本期公司对新租入办公场所进行装修所致。

## (二) 负债构成情况及分析

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	占总资产的比例 (%)	上期期末数	占总资产的比例 (%)	变动额	变动比例 (%)
短期借款	1,864.43	0.80	-	0	1,864.43	不适用
合同负债	41,223.84	17.67	27,304.40	14.7	13,919.44	50.98
应交税费	2,460.44	1.05	395.74	0.21	2,064.70	521.73
一年内到期的非流动负债	1,117.20	0.48	10,011.86	5.39	-8,894.66	-88.84
其他流动负债	3,703.69	1.59	2,458.22	1.32	1,245.46	50.67
长期借款	4,816.00	2.06	-	0	4,816.00	不适用
租赁负债	984.34	0.42	-	0	984.34	不适用
递延所得税负债	7,999.24	3.43	1,616.79	0.87	6,382.46	394.76

### 变动 30%以上原因说明：

短期借款较上年增加 100%，主要系本期新增银行贷款所致。

合同负债较上年增加 50.98%，主要系期末预收天然气款及安装费增加所致。

应交税费较上年增加 521.73%，主要系本期新纳入合并范围子公

司国能燃气期末应交所得税余额较大所致。

一年内到期的非流动负债较上年减少 88.84%，主要系长期借款及租赁负债一年内到期金额变动所致。

其他流动负债较上年增加 50.67%，主要系子公司国能燃气本年纳入合并范围所致。

长期借款较上年增加 100%，主要系本期银行贷款增加所致。

租赁负债较上年增加 100%，主要系本期新租入办公场所所致。

递延所得税负债较上年增加 394.76%，主要系子公司国能燃气本年纳入合并范围所致。

### （三）所有者权益构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	占总资产的比例 (%)	上期期末数	占总资产的比例 (%)	变动额	变动比例 (%)
实收资本（或股本）	14,150.00	6.07	14,150.00	7.62	0.00	0.00
资本公积	48,550.83	20.82	48,550.83	26.13	0.00	0.00
其他综合收益	1,228.71	0.53	1,212.51	0.65	16.20	1.34
专项储备	1,183.25	0.51	1,388.70	0.75	-205.45	-14.79
盈余公积	5,083.86	2.18	4,668.37	2.51	415.49	8.90
未分配利润	72,083.85	30.91	62,051.32	33.4	10,032.53	16.17
少数股东权益	12,312.34	5.28	-	0	12,312.34	不适用

#### 变动原因说明：

其他综合收益比上年增加 16.20 万元，主要系本期确认权益投资公允价值变动所致。

专项储备比上年减少 205.45 万元，主要系本期安全经费支出增

加、余额减少所致。

未分配利润比上年末增加 10,032.53 万元，主要系子公司国能燃气本年纳入合并范围所致。

少数股东权益较上年增加 100%，主要系子公司国能燃气本年纳入合并范围所致。

#### （四）经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年度	2022 年度	变动额	变动率 (%)
一、营业总收入	109,077.20	84,823.63	24,253.57	28.59
其中：营业收入	109,077.20	84,823.63	24,253.57	28.59
二、营业总成本	94,137.28	72,639.50	21,497.78	29.60
其中：营业成本	79,679.95	59,377.77	20,302.18	34.19
税金及附加	699.99	605.72	94.27	15.56
销售费用	9,048.51	8,342.63	705.88	8.46
管理费用	4,585.51	3,543.80	1,041.71	29.40
财务费用	123.32	769.58	-646.26	-83.98
其中：利息费用	265.69	1,054.63	-788.94	-74.81
利息收入	236.58	349.74	-113.16	-32.36
加：其他收益	152.66	176.09	-23.43	-13.31
投资收益	659.16	528.77	130.39	24.66
信用减值损失	-467.65	-1,871.87	1,404.22	-75.02
资产减值损失		-710.00	710.00	-100.00
资产处置收益	6.97	340.05	-333.08	-97.95
三、营业利润	15,291.07	10,647.17	4,643.90	43.62
加：营业外收入	36.61	27.96	8.65	30.94
减：营业外支出	125.43	275.90	-150.47	-54.54
四、利润总额	15,202.25	10,399.24	4,803.01	46.19
减：所得税费用	1,516.62	793.01	723.61	91.25
五、净利润	13,685.62	9,606.22	4,079.40	42.46

其中：归属于母公司所有者的净利润	13,419.52	9,606.22	3,813.30	39.70
少数股东损益	266.11	0.00	266.11	不适用

### 变动 30%以上原因说明：

营业成本本期比上期增加 20,302.18 万元，主要系本年销售收入增加对应营业成本增加。

财务费用本期比上期减少 646.26 万元，主要系本年银行贷款减少，利息支出相应减少。

利息收入本期比上期减少 113.16 万元，主要系银行账户资金减少所致。

信用减值损失本期比上期减少 1,404.22 万元，主要系本年收回前期应收账款及其他应收款，对应坏账准备减提所致。

资产减值损失本期比上期减少 710.00 万元，主要系本年未发生资产减值所致。

资产处置收益本期比上期减少 333.08 万元，主要系上年收到加气站拆迁补偿款所致。

营业外收入本期比上期增加 8.64 万元，主要系政府补贴增加所致。

营业外支出本期比上期减少 150.48 万元，主要系本年对外捐赠支出减少所致。

所得税费用本期比上期增加 723.61 万元，主要系上年收到前期所得税退税所致。

归属于母公司所有者的净利润本期比上期增加 3813.30 万元，主要系本年营业收入增长、财务费用及减值准备减少所致。

### (五) 现金流量情况。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年度	2022 年度	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	39,680.75	18,990.63	20,690.12	108.95
投资活动产生的现金流量净额	-44,356.28	-4,709.82	-39,646.46	841.78
筹资活动产生的现金流量净额	-8,059.62	-34,946.75	26,887.13	-76.94
现金及现金等价物净增加额	-12,735.15	-20,665.93	7,930.78	-38.38

**变动 30%以上原因说明：**

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 20,690.12 万元，主要系本期销售收入增加且收回前期应收款项所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加 39,646.46 万元，主要系本期并购子公司及固定资产支出增加及所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少 26,887.13 万元，主要系本期并购子公司及固定资产支出增加及所致。

现金及现金等价物净增加额本期较上年增加 7930.78 万元，主要系本期经营活动及筹资活动现金增加所致。

新疆火炬燃气股份有限公司

2024 年 4 月 25 日