

新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年年度报告



【2025 年 4 月 24 日】

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭帅、主管会计工作负责人虎晓伟及会计机构负责人（会计主管人员）张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

提示：请投资者关注本报告 第三节 管理者讨论与分析（十一）公司未来发展的展望（四）可能面对的风险；第六节 重要事项（十六）其他重大事项的说明。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,628,185.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	22
第五节 环境和社会责任	48
第六节 重要事项	50
第七节 股份变动及股东情况	63
第八节 优先股相关情况	70
第九节 债券相关情况	70
第十节 财务报告	71

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、新疆浩源	指	新疆浩源天然气股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
南疆	指	新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县	指	乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县	指	阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
阿克苏经开区	指	阿克苏经济技术开发区
纺织城	指	阿克苏纺织工业城（开发区）
纺织城项目	指	阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目	指	喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
CNG	指	压缩天然气
LNG	指	液化天然气
民用燃气	指	居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户	指	学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道	指	设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道	指	设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道	指	城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道
管道、管网、管线	指	含义相同
甘肃子公司、甘肃浩源	指	甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
龟兹浩源	指	新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）
报告期、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新疆浩源	股票代码	002700
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆浩源天然气股份有限公司		
公司的中文简称	新疆浩源		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co., Ltd.		
公司的法定代表人	谭帅		
注册地址	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室		
注册地址的邮政编码	843000		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室		
办公地址的邮政编码	843000		
公司网址	http://www.hytrq.com		
电子信箱	002700@hytrq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶晖	翟新超
联系地址	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室
电话	0997-2530396	0997-2530396
传真	0997-2530396	0997-2530396
电子信箱	taoh@hytrq.com	zhaixc@hytrq.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 https://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)
公司年度报告备置地点	新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2024 年 7 月，公司控股股东、实际控制人变更为李猛龙先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
签字会计师姓名	梁正勇、曾志

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	701,711,198.48	667,409,699.88	5.14%	583,076,201.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,182,263.39	99,113,956.29	-5.98%	77,977,059.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,887,781.77	96,487,192.69	-5.80%	60,546,257.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,855,658.39	193,931,607.15	-71.20%	128,584,235.52
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%	0.19
加权平均净资产收益率	11.03%	13.18%	-2.15%	11.70%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产（元）	1,561,195,607.69	1,077,764,337.44	44.86%	940,967,195.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,331,577,949.34	782,669,021.19	70.13%	702,366,786.04

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,695,593.99	149,758,753.96	168,682,984.99	209,573,865.54
归属于上市公司股东的净利润	17,718,478.65	33,990,623.30	30,404,386.67	11,068,774.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,643,480.14	29,128,979.21	29,367,412.50	14,747,909.92
经营活动产生的现金流量净额	-8,840,499.79	22,490,530.72	17,656,402.69	24,549,224.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,557,311.92	-100,232.73	9,388,044.43	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	325,918.43	915,981.41	1,722,977.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		98,158.45	79,698.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	52,075.47		170,990.57	

占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	1,336,676.58			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,532,632.02	477,660.00	31,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	690,344.40	1,573,230.32	941,394.67	
减：所得税影响额	855,100.69	338,033.85	-5,096,714.80	
少数股东权益影响额（税后）	-769,247.33		18.36	
合计	2,294,481.62	2,626,763.60	17,430,802.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。

1. 行业发展状况

近年来大气治理政策不断加强，预计天然气销售量将保持持续增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。

2. 行业周期性、区域性、季节性特征

（1）行业周期性特征

天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。

（2）行业区域性特征及行业地位

随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。

就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。

（3）行业季节性特征

公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。

车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。

二、报告期内公司从事的主要业务

1. 主要业务

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质，公司自设立以来主营业务未发生变化。

公司主营业务的产品及用途列示于下表：

产品及服务类别	用户类型	主要用途
天然气运输（含管道运输）	城市、县城、乡镇的各类天然气用户	城市、县城、乡镇的各类天然气用户的用气
天然气销售	居民用户、公服用户、工业用户及 CNG 汽车用户等	厨用、采暖、CNG 汽车等燃料用气及工业用气
天然气入户安装	居民用户、公服用户、工业用户等用气场所固定用户	为各类用户开始使用天然气前的必要步骤

2. 经营模式

（1）天然气销售业务经营模式

公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）阿克苏供气站供气，两条管道互补的模式，为下游用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。阿克苏市及各县天然气以管道输送方式为主、偏远乡镇以车载方式（CNG）进行运输配送。

公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和 CNG 管束车将天然气输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为 CNG 供气模式。

（2）入户安装业务经营模式

天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，交付用户使用。

3. 主要的业绩驱动因素

（1）天然气销售业务

天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售价。

天然气销售量由下游需求决定。

天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。

天然气销售价格由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制，当前采用阶梯气价。因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现利润水平稳步提升。

（2）入户安装业务

入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。

三、核心竞争力分析

1. 自有长输管线优势

公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148 公里天然气长输管线 2009 年年末建成通气，该长输管线的建成改变了公司过往通过 CNG 保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数

企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。

2. 气源供给和业务链完整优势

母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别在 2006 年 6 月 9 日和 2011 年 4 月 7 日与中石油塔里木油田分公司签订了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供气期限为 20 年。目前新疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。

公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。

3. 特许经营优势

目前，公司已经在经营区域的县市取得 30 年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。

4. 市场开拓优势

新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此居民用户入户安装还有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。

5. 聚焦信息化建设、提高运营水平

公司按照“统一规划、分期建设”原则，以满足新疆浩源未来业务发展战略以及信息化需求为基础，搭建以“安全为中心，业务为支撑”的信息化平台。该智慧平台将充分运用物联网、大数据、云计算、5G、GIS、数字孪生等技术，确定适用于新疆浩源特色的信息化建设框架，全面提高新疆浩源在市场发展、客服、运行、安全等信息化管理水平，提升企业品牌形象。

四、主营业务分析

1、概述

1.主要业务发展指标完成情况

报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和安保措施的落实，用心服务用户、服务社会。天然气销售量和入户安装量主要业务发展指标完成情况如下：

指标	单位	2024 年	2023 年	增长幅度
一、天然气销售	万方	27,061	26,797	0.99%
其中：车用气	万方	12,223	14,396	-15.1%
非车用气	万方	14,838	12,401	19.65%
二、入户安装	户	19,331	11,659	65.80%

报告期内，公司总资产 156,119.56 万元，较期初增长 44.86%。公司实现营业收入 70,171.12 万元，同比增长 5.14%，其中天然气销售量 27,061 万方，同比增长 0.99%，实现天然气收入 57,198.78 万元，同比下降 5.16%，主要系车用气销售量下降、民用气销售量增长所致；营业成本 53,655.12 万元，同比增长 9.64%，主要系天然气采购成本增加；期间费用总额 5,045.56 万元，同比下降 3.12%。实现利润总额 10,903.79 万元，同比下降 7.86%，归属于母公司股东的净利润 9,318.23 万元，同比下降 5.98%。

2. 供气设施及用户情况

截至 2024 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压市政管道 463.68 公里；CNG 牵引车 9 辆，罐车 20 辆。已建成并运行场站 20 座，基本满足区域市场需求和布局。甘肃浩源现有 CNG 加气母站 1 座，CNG 加气子站 1 座，CNG 运输车辆 5 辆。目前母公司业务主要涵盖了阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什巴楚县的天然气供应工作，拥有天然气居民用户约 23.32 万户，拥有工商业用户约 4,200 户。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	701,711,198.48	100%	667,409,699.88	100%	5.14%
分行业					
城市燃气行业	701,711,198.48	100.00%	667,409,699.88	100.00%	5.14%
分产品					
天然气	571,987,778.95	81.51%	603,077,335.77	90.36%	-5.16%
入户安装	112,631,096.94	16.05%	59,702,964.56	8.95%	88.65%
其他	17,092,322.59	2.44%	4,629,399.55	0.69%	269.21%
分地区					
新疆阿克苏地区	618,489,271.84	88.14%	599,667,572.84	89.85%	3.14%
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	7,066,834.25	1.01%	9,177,785.80	1.37%	-23.00%
新疆喀什地区	63,714,948.62	9.08%	43,357,094.02	6.50%	46.95%
甘肃地区	12,440,143.77	1.77%	15,207,247.22	2.28%	-18.20%
分销售模式					
产品直销	701,711,198.48	100.00%	667,409,699.88	100.00%	5.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
城市燃气行业	701,711,198.48	536,551,172.40	23.54%	5.14%	9.64%	-3.14%
分产品						
天然气	571,987,778.95	474,180,310.66	17.10%	-5.16%	2.79%	-6.41%
入户安装	112,631,096.94	53,431,173.00	52.56%	88.65%	94.11%	-1.33%
分地区						
新疆阿克苏地区	618,489,271.84	480,201,595.02	22.36%	3.14%	9.14%	-4.27%
分销售模式						
产品直销	701,711,198.48	536,551,172.40	23.54%	5.14%	9.64%	-3.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
城镇燃气行业	销售量	万立方米	27,061.49	26,797.47	0.99%
	生产量	万立方米	26,697.37	26,499.71	0.75%
	库存量	万立方米	38.09	35.78	6.46%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
城市燃气行业	原材料	427,938,274.59	79.76%	385,350,838.53	78.75%	1.01%
城市燃气行业	折旧	27,174,074.07	5.06%	28,316,508.93	5.79%	-0.73%
城市燃气行业	人工成本	28,937,856.14	5.39%	24,980,261.09	5.10%	0.29%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	48,662,244.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	17,589,730.92	2.51%
2	客户二	8,687,717.71	1.24%
3	客户三	8,180,904.20	1.17%
4	客户四	7,476,379.86	1.07%
5	客户五	6,727,512.28	0.96%
合计	--	48,662,244.97	6.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	435,738,373.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司	352,164,225.49	60.38%
2	供应商二	27,883,761.96	4.78%
3	供应商三	21,646,442.08	3.71%
4	供应商四	18,780,099.06	3.22%
5	供应商五	15,263,845.24	2.62%
合计	--	435,738,373.83	74.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,906,547.93	26,742,412.32	0.61%	
管理费用	31,317,418.61	32,110,663.64	-2.47%	
财务费用	-7,768,340.12	-6,770,676.04	-14.74%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	719,133,078.03	782,655,781.27	-8.12%
经营活动现金流出小计	663,277,419.64	588,724,174.12	12.66%
经营活动产生的现金流量净额	55,855,658.39	193,931,607.15	-71.20%
投资活动现金流入小计	137,488,257.50	7,207,808.91	1,807.49%
投资活动现金流出小计	664,182,783.09	193,953,586.91	242.44%
投资活动产生的现金流量净额	-526,694,525.59	-186,745,778.00	-182.04%
筹资活动现金流入小计	539,050,180.92		
筹资活动现金流出小计	28,395,562.04	11,776,248.74	141.13%
筹资活动产生的现金流量净额	510,654,618.88	-11,776,248.74	4,436.31%
现金及现金等价物净增加额	39,815,751.68	-4,590,419.59	967.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 投资活动现金流入同比增长 1,807.49%，主要系本期赎回银行理财产品 1.29 亿元所致。

(2) 投资活动现金流出同比增长 242.44%，主要系本期购买中国中金财富证券有限公司投资理财产品 2.2 亿元、购买银行理财产品 3.25 亿元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 4,436.31%，主要系本期收到现控股股东代偿前控股股东资金占用本金及利息 5.39 亿元。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增长 967.37%，主要系本期收到现控股股东代偿前控股股东资金占用本金及利息 5.39 亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	807,387,833.26	51.72%	446,852,678.82	41.46%	10.26%	公司现实控人代原控股股东及其关联方偿还占用资金及利息 5.39 亿元。
应收账款	27,456,651.67	1.76%	30,509,327.65	2.83%	-1.07%	
存货	28,593,625.31	1.83%	27,495,374.76	2.55%	-0.72%	

固定资产	308,428,892.36	19.76%	269,886,795.14	25.04%	-5.28%	
在建工程	23,430,270.93	1.50%	25,887,073.11	2.40%	-0.90%	
使用权资产	643,733.66	0.04%	619,270.83	0.06%	-0.02%	
合同负债	132,378,318.98	8.48%	194,717,449.98	18.07%	-9.59%	
租赁负债	392,542.57	0.03%	474,202.38	0.04%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 期末资产受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	400.00	400.00	ETC 保证金	ETC 保证金冻结款使用受限
合计	400.00	400.00		

(2) 期初资产受限情况

项目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	200.00	200.00	ETC 保证金	ETC 保证金冻结款使用受限
交易性金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00	结构性存款	结构性存款业务冻结款使用受限
合计	120,000,200.00	120,000,200.00		

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	BR010A	百瑞橡树金选全球信用债券1号	200,000,000.00	公允价值计量	0.00	1,200,000.00		200,000,000.00		1,200,000.00	201,200,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	921377	中金金选美元债2号QDII	20,000,000.00	公允价值计量	0.00	38,461.54		20,000,000.00		38,461.54	20,038,461.54	交易性金融资产	自有资金
合计			220,000,000.00	--	0.00	1,238,461.54	0.00	220,000,000.00	0.00	1,238,461.54	221,238,461.54	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2024年11月26日										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃浩源天然气有限责任公司	子公司	压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用。	100,000,000.00	41,302,131.92	38,150,660.17	12,440,143.77	-4,536,269.81	-4,505,005.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明

甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于 2010 年 5 月，注册资本及实收资本为 5,000 万元人民币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014 年 12 月，公司通过网络竞拍，出资 25,595,217 元，取得了 51% 的股权。2015 年 3 月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司。2015 年 6 月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资 5000 万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占 75.5% 的股份，深圳中鹏能源科技有限公司占 24.5% 的股份。

截至 2024 年 12 月 31 日，甘肃浩源资产总额 4,130.21 万元、负债总额 315.15 万元、所有者权益 3,815.06 万元、营业收入 1,244.01 万元、净利润-450.5 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）国内天然气发展的总体格局

1. 国家油气体制改革深入推进，天然气行业将继续保持稳步增长。根据国家统计局数据显示，随着“双碳”目标不断落地、国家油气体制改革深入推进、环境保护治理力度不断加大、行业改革不断深化，天然气行业将继续保持稳步增长，在能源消费结构中的比重也将不断加大，向着更加安全、规范、智能的方向发展。当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。

2. 天然气行业更加市场化、规范化，有利于行业稳定发展。国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了显著作用。2020年10月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础设施公平开放迈出重要一步。2020年7月和2021年1月发布的《关于加强天然气输配价格监管的通知》和《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》提出了加快完善价格形成机制、规范收费行为、改善发展环境等方面的要求。改革继续深化有利于促进行业向更加市场化、规范化的方向发展，有利于天然气行业持续稳定发展。

（二）公司发展战略

1. 天然气业务。公司将紧紧抓住国家提出的“碳中和”“碳达峰”目标的确立和能源环保相关政策，在新疆作为丝绸之路经济带核心区、国家“西部大开发”“一带一路”“能源消费结构改革”的大背景下，公司将在巩固现有以供应清洁交通能源为主业的基础上，充分利用新疆丰富的天然气资源，积极在天然气产业链上拓展，扩大燃气用户数量，通过新建加气站、降本增效、提升整体效益。

2. 燃气增值业务。根据相关政策文件，城市燃气企业的收益被严格限制，公司将会寻找新的利润增长点。尝试在燃气终端设备、厨房及安全产品、生活服务产品等方面扩展公司业务。公司经历多年的发展，在现有特许经营区域已树立了一定的品牌感召力。我们的服务理念、运营经验，专业化员工队伍，为客户优质服务提供了有力保证。

3. 多元化发展。公司在做好天然气输配的主业工作外，考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活企业资产和开展资本运作的新途径。深化多元化发展，充分利用自身优势，积极推进综合能源业务开拓，向发展成为综合能源供应商的战略目标不断奋进。

4. 信息化建设。随着公司经营规模的扩大，管理水平的不断提高，推进信息化建设是公司发展的必由之路，公司积极适应市场形势及发展需求，持续完善信息化建设工作。2022年公司开始加快推进智慧燃气系统建设，集巡检、安全管理、工程管理、售后处理于一体的智能化燃气平台。另外通过优化集成GIS、燃气末端泄漏监测等系统，形成完整有序的调度平台。

5. 加速智能表更换。公司计划加速推进物联网燃气智能表的安装更换工作，更换成本全部由企业承担。全面普及智能表可以提升公司管理水平，实现对用户用气情况实时监测，为用户分析情况，提供数据；也可以满足用户足不出户直接线上充值业务，提升公司服务质量。

（三）经营计划

在2024年基础上，结合2025年度的总体经营规划，以及目前的行业情况，公司将继续稳固市场，同时加强预算管理，持续开展降本增效，力争2025年实现高质量发展。

完成计划目标的保障措施：

1. 继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
2. 强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3. 采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
4. 加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
5. 强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线，抓安全就是抓效益”的理念。

（四）可能面对的风险

公司在生产经营过程中，积极采取措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程中仍存在下述风险和不确定因素：

1. 安全风险：安全是燃气企业的生命线，但天然气本身具有易燃、易爆的特性，若未来因用户使用不当、燃气用具质量问题、外界因素导致燃气设施发生破损等多重原因，极易引发火灾、爆炸等安全风险，将可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及处罚等情形，对公司造成不利影响。

2. 政策风险：公司主营的城市燃气业务属于清洁能源行业，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。

3. 价格管制风险：随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定的不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游采购价格受国家发改委监管；下游销售价格城市燃气则受各地发改委监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，而下游销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。

4. 成本上升，毛利率下降风险：公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，公司员工薪酬、社保公积金呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加；公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天然气入户安装工程利润率受控；公司各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用支出；国家大力推广新能源汽车的使用，使天然气汽车的发展空间受到压缩。

5. 人才短缺风险：随着公司规模不断扩大，对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资源管理风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》《规范运作》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，结合公司实际情况，建立健全公司内部管理和控制制度，持续不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，加强信息披露工作，进一步规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、恪尽职守、运作规范，切实维护公司和股东的合法权益，促进和保障公司的健康持续发展。

1. 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，并由律师出席见证。

2. 控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东、实际控制人由周举东先生变更为李猛龙先生，李猛龙先生及其一致行动人钟志刚先生、钟浩先生合计持股 106,962,348 股，占公司总股本 25.86%。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3. 董事与董事会：公司董事会成员由 5 人组成，其中独立董事有 2 人，董事会人员组成符合法律法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安全生产、合规管理六个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。

4. 监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5. 信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司制订的《信息披露管理制度》及有关法律法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

6. 投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1. 业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他关联方进行生产经营活动的情况，公司业务独立于股东及其他关联方。

2. 人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不

存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3. 资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公司独立拥有办公和经营的土地、房产。

4. 机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大会、董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了各司其职的职能管理部门。

5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策，本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一个银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.09%	2024 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 19 日	1. 审议批准了《修订独立董事工作制度的议案》； 2. 审议批准了《修订独立董事专门会议制度的议案》。
2023 年度股东大会	年度股东大会	54.87%	2024 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 24 日	1. 审议批准了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2. 审议批准了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 3. 审议批准了《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4. 审议批准了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 5. 审议批准了《公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 6. 审议批准了《公司 2024 年度

					财务预算报告的议案》。 公司独立董事丁卫芝女士、胡伟业先生在本次股东大会上进行述职。
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.93%	2024 年 06 月 20 日	2024 年 06 月 21 日	1. 审议批准了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》； 2. 审议《关于修改公司经营范围的议案》；（该议案未获批准） 3. 审议批准了《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订〈公司章程〉相关工商变更登记、备案事宜的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.26%	2024 年 08 月 06 日	2024 年 08 月 07 日	1. 审议批准了《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》； （1）累计投票补选李猛龙先生、康莹女士为公司第五届董事会非独立董事 （2）累计投票补选龚巧莉女士、蔺怀华先生为公司第五届董事会独立董事 2. 审议批准了《公司第五届监事会补选监事会成员的议案》； （1）累计投票补选钟志刚先生、梁承瑞先生为公司第五届监事会股东代表监事 3. 审议批准了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	49.37%	2024 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	1. 审议批准了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》； 2. 审议批准了

												《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
钟志刚	男	57	董事长	现任	2025年01月21日	2025年09月12日	3,977,048	1,602,300	0	0	5,579,348	
钟志刚	男	57	监事会主席	任免	2024年08月06日	2025年01月21日	0	0	0	0	0	
李猛龙	男	36	董事	现任	2024年08月06日	2025年09月12日	0	0	0	99,383,000	99,383,000	通过网络司法拍卖竞得
谭帅	男	37	董事	现任	2025年01月21日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
谭帅	男	37	总经理	现任	2025年01月02日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
谭帅	男	37	副总经理	任免	2024年08月26日	2025年01月02日	0	0	0	0	0	
康莹	女	51	董事长	离任	2024年08月06日	2025年01月21日	0	0	0	0	0	
杜刚	男	61	董事长	离任	2022年09月13日	2024年08月06日	0	0	0	0	0	
杜刚	男	61	董事	离任	2022年09月13日	2025年01月21日	0	0	0	0	0	

杜刚	男	61	总经理	离任	2022年09月13日	2025年01月02日	0	0	0	0	0	
龚巧莉	女	60	独立董事	现任	2024年08月06日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
蔺怀华	男	56	独立董事	现任	2024年08月06日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
崔长斌	男	51	监事会主席	现任	2025年01月21日	2025年09月12日	0	0	0	95,040,000	95,040,000	通过网络司法拍卖竞得
梁承瑞	男	36	监事	现任	2024年08月06日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
马哲	男	34	职工代表监事	现任	2024年07月17日	2025年09月12日	12,600	0	0	0	12,600	
马哲	男	34	监事	任免	2022年09月13日	2024年07月17日	0	0	0	0	0	
樊新军	男	54	副总经理	现任	2022年09月13日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
杨磊	男	55	副总经理	现任	2023年02月03日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
朱明	男	60	副总经理	现任	2022年02月03日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
虎晓伟	男	38	财务总监	现任	2024年08月06日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
彭旭	男	56	安全总监	现任	2023年02月03日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
陶晖	男	51	董事会秘书	现任	2023年04月06日	2025年09月12日	0	0	0	0	0	
禹晓伟	男	56	监事会主席	离任	2022年09月13日	2024年08月06日	29,200	0	0	0	29,200	

沈学锋	男	56	董事	离任	2022年09月13日	2024年08月06日	130,000	0	0	0	130,000	
沈学锋	男	56	副总经理	离任	2022年09月13日	2024年07月17日	0	0	0	0	0	
张鹏华	女	59	董事	离任	2020年06月29日	2024年08月06日	0	0	0	0	0	
张园园	女	37	财务总监	任免	2022年09月13日	2024年08月06日	0	0	0	0	0	
廖芳珍	女	37	职工代表监事	任免	2022年09月13日	2024年07月17日	2,100	0	0	0	2,100	
丁卫芝	女	56	独立董事	离任	2022年09月13日	2024年08月06日	0	0	0	0	0	
胡伟业	男	57	独立董事	离任	2022年09月13日	2024年08月06日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	4,150,948	1,602,300	0	194,423,000	200,176,248	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

详见公司 2024 年 7 月 20 日披露的《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-055）；公司 2024 年 8 月 8 日披露的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-066）；公司 2024 年 8 月 28 日披露的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-070）；公司 2025 年 1 月 4 日披露的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）；公司 2025 年 1 月 22 日披露的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-007）；公司 2025 年 1 月 22 日披露的《公司关于选举产生新任董事长、董事、监事会主席的公告》（公告编号：2025-009）。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
钟志刚	监事会主席	任免	2025 年 01 月 21 日	工作调动
谭帅	副总经理	任免	2025 年 01 月 02 日	工作调动
康莹	董事长	离任	2025 年 01 月 21 日	个人原因
杜刚	董事长	离任	2024 年 08 月 06 日	工作调动
杜刚	董事	离任	2025 年 01 月 21 日	个人原因
杜刚	总经理	离任	2025 年 01 月 02 日	个人原因
马哲	监事	任免	2024 年 07 月 17 日	工作调动
禹晓伟	监事会主席	离任	2024 年 08 月 06 日	工作调动
沈学锋	董事	离任	2024 年 08 月 06 日	工作调动

沈学锋	副总经理	离任	2024 年 07 月 17 日	工作调动
张鹏华	董事	离任	2024 年 08 月 06 日	解聘
张园园	财务总监	任免	2024 年 08 月 06 日	工作调动
廖芳珍	职工代表监事	任免	2024 年 07 月 17 日	工作调动
丁卫芝	独立董事	离任	2024 年 08 月 06 日	解聘
胡伟业	独立董事	离任	2024 年 08 月 06 日	解聘

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. **钟志刚先生**，汉族，1967 年 12 月出生，籍贯湖南，无境外居留权。2019 年 5 月至今任新疆鑫港煤质研发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023 年 2 月至今任新疆顺发能源有限责任公司董事长兼总经理。2024 年 8 月至 12 月任新疆浩源天然气股份有限公司监事会主席；2025 年 1 月起任新疆浩源天然气股份有限公司董事长。

2. **李猛龙先生**，汉族，1988 年 2 月出生，无境外居留权。2018 年 7 月至 2021 年 3 月任乌鲁木齐三环实业有限公司三环物流分公司总经理；2021 年 3 月至 2023 年 3 月任新疆润弘锦彦物流有限公司执行董事；2022 年 1 月至今任海南凯威投资有限公司执行董事、总经理；2022 年 6 月至今任新疆泰华达物流有限公司执行董事、总经理；2023 年 1 月至今任新疆凯领物产有限公司执行董事；2023 年 4 月至 2024 年 1 月任上海锦创宏威企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司非独立董事，公司控股股东、实际控制人。

3. **谭帅先生**，汉族，1987 年 7 月出生，籍贯四川，大学本科学历，无境外居留权。2020 年 8 月至今任四川中天锦彦建设有限公司监事，新疆分公司总经理；2022 年 5 月至今任海南凯威投资有限公司库车分公司总经理；2023 年 7 月至今任江苏疆奕达能源有限公司副总经理。2024 年 8 月至 12 月任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理（董事长助理），2025 年 1 月起任新疆浩源天然气股份有限公司非独立董事、总经理、法定代表人。

4. **龚巧莉女士**，汉族，1964 年 1 月出生，籍贯安徽，硕士研究生学历，会计学教授，无境外居留权。1985 年 7 月至 2000 年 5 月在新疆财政税务学校任专职教师，2000 年 6 月至今任新疆财经大学会计学院教授；2015 年 3 月至 2021 年 2 月任新疆库尔勒香梨股份公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 10 月任新疆交通建设集团股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2020 年 5 月任新疆慧尔农业集团股份有限公司董事；2020 年 12 月至今任新疆振坤物流股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任新疆天润乳业股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2022 年 4 月任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至 2022 年 10 月任新疆合金投资股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今任新研股份独立董事。2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司独立董事。

5. **蔺怀华先生**，汉族，1968 年 3 月出生，籍贯山东，无境外居留权。兰州大学法律系法学专业本科，西北政法学院民商法学专业研究生学历，1995 年取得中华人民共和国律师执业证。1990 年 7 月至 1995 年 6 月，就职于新疆维吾尔自治区高级人民法院书记员；1998 年 6 月至 2018 年 11 月，就职新疆元正律师事务所副主任；2018 年 11 月至今，就职于新疆元正盛业律师事务所专业委员会执业律师。2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司独立董事。

6. **崔长斌先生**，汉族，1973 年 3 月出生，无境外居留权。2008 年 2 月至今，任深圳市阳鸣投资发展有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2010 年 6 月至今，任新疆鸣阳矿业建设集团有限公司

执行董事兼总经理、法定代表人；2017 年 8 月至今，任伊吾县泽源水务有限责任公司执行董事；2020 年 12 月至今，任海南新凯祥贸易有限公司监事；2021 年 2 月至今，任新疆华远京联工程有限公司监事；2024 年 6 月至今，任海南凌诺众合商贸有限公司监事。2025 年 1 月起任新疆浩源天然气股份有限公司监事会主席。

7. 梁承瑞先生，汉族，1988 年 11 月出生，籍贯甘肃，无境外居留权。2015 年 3 月至 2019 年 6 月在新疆三环实业有限公司物流分公司任副总经理；2019 年 6 月至今任新疆锦彦商业投资有限公司执行董事兼总经理；兼任新疆长胜益通物流有限公司执行董事。2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司监事。

8. 马哲先生，汉族，出生于 1990 年 2 月，籍贯陕西，本科学历，无境外永久居留权。2007 年 10 月至 2008 年 5 月任公司客户服务部片区管理员；2008 年 5 月至 2010 年 6 月任公司阿温路加气站班长；2010 年 6 月至 2013 年 7 月任公司塔南路加气站站长，2013 年 7 月至 2014 年 12 月任公司阿温路加气站站长；2014 年 12 月至 2015 年 5 月任公司安全与环境监察部安全监察员；2015 年 6 月至 2016 年 2 月任巴楚分公司副经理；2016 年 2 月至 2020 年 10 月任巴楚分公司经理；2018 年 10 月 2022 年 10 月兼任新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司副经理；2020 年 10 月至 2022 年 9 月任公司客户服务部副部长（主持工作）；2022 年 10 月至 2023 年 4 月任甘肃浩源天然气有限责任公司董事、总经理；2023 年 5 月至今任公司安全与环境监察部副部长（主持工作）。2022 年 9 月至 2024 年 7 月任新疆浩源天然气股份有限公司监事；2024 年 7 月任新疆浩源天然气股份有限公司职工代表监事。

9. 樊新军先生，汉族，1970 年 6 月出生，籍贯河南，大学本科，专业职称工程师，中共党员，无境外居留权。1987 年 12 月至 1992 年 10 月在新疆第四建筑工程公司四分公司线寸工；1992 年 10 月至 1995 年 10 月在新疆第四建筑工程公司四分公司工长；1995 年 10 月至 1998 年 1 月任新疆第四建筑工程公司永光分公司项目经理；1998 年 1 月至 2001 年 9 月任新疆第四建筑工程公司混凝土公司销售科长；2001 年 9 月至 2009 年 3 月任新疆西部建设股份有限公司销售科长；2009 年 3 月至 2012 年 3 月任哈密西部建设有限责任公司经理；2012 年 3 月至 2017 年 3 月任新疆中建水泥制造有限公司书记总法律顾问副经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月任吉木萨尔西部建设有限责任公司经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月任喀什西部建设有限责任公司经理；2021 年 6 月至 2022 年 9 月任中建西部建设新疆有限公司副经理。2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任公司安全总监。

10. 杨磊先生，汉族，1969 年 12 月出生，籍贯河北，大学本科，专业职称高级工程师，中共党员，无境外居留权。1990 年 7 月至 1992 年 2 月在新疆加气混凝土厂技术员；1992 年 3 月至 1993 年 2 月在新疆综合勘察设计院技术员；1993 年 3 月至 1999 年 12 月任新疆建工集团消防工程公司技术员、工程师、技术部主任、副总工程师；2000 年 1 月至 2007 年 12 月任新疆消防工程有限责任总工、副总经理兼技术部主任；2007 年 12 月至 2009 年 5 月任新疆国际经济合作公司援密克罗尼西亚联邦项目技术组长；2009 年 9 月至 2013 年 5 月任新疆国际经济合作公司援埃及苏伊士运河大学项目技术组长；2012 年 5 月至 2014 年 1 月任新疆疆建工程有限公司书记、董事长；2014 年 2 月至 2015 年 7 月任新疆国际经济合作公司国际项目部经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任新疆国经商务有限责任公司书记、执行董事、总经理；2017 年 2 月至 2019 年 3 月任新疆国经物流有限责任公司书记、执行董事；2019 年 4 月至 2023 年 1 月任新疆盛泰工程有限责任公司总经理。2023 年 2 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理。

11. 朱明先生，汉族，1964 年 04 月出生，籍贯河南，大学本科，高级政工师，中共党员，无境外居留权。1982 年 05 月至 1989 年 12 月在新疆第四建筑工程公司从事水暖工、塔吊司机；1989 年 12 月至 1995 年 05 月在新疆第四建筑工程公司任团委干事、团委副书记；1995 年 05 月至 2000 年 01 月在新疆建工集团昆仑建筑公司任总经理、党支部书记、工会主席；2000 年 01 月至 2002 年 8 月任新疆四建四鑫物业公司副经理；2002 年 8 月至 2010 年 6 月任新疆天鑫物业和服务有限责任公司副总经理兼四鑫物业公司经理；2010 年 6 月至 2019 年 12 月任新疆天鑫物业和服务有限责任公司总经理、党支部副书记（期间：2007 年 10 月 15 日取得建筑企业职业经理人资格；2009 年 12 月 30 日取得高级政工师资格）；2019 年 12 月至 2022 年 12 月任中建新疆建工投资发展公司、新疆天海公司副总经理。2023 年 2 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理。

12. 虎晓伟先生，汉族，1986 年 9 月出生，籍贯宁夏，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师，中共党员，无境外居留权。2012 年 4 月至 2019 年 1 月，就职于新疆广汇新能源有限公司，自 2015 年起任财务部长；2019 年 2 月至 2021 年 8 月，在广汇国际天然气贸易有限公司任财务总监；2021 年 9 月至 2024 年 4 月，在广汇能源股份有限公司任财务部长；2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司财务总监。

13. 彭旭先生，汉族，1968 年 9 月出生，籍贯四川，大学本科，注册安全工程师，中共党员，无境外居留权。1988 年 9 月至 1991 年 7 月在新疆煤炭专科学校安全工程系通风安全专业全日制学习。1991 年 8 月在新疆四建煤矿参加工作，1992 年任技术员，1993 年任安技科长，1995 年任副矿长，2001 年至 2007 年任矿长，期间 2003 年取得西安科技大学本科学历，2007 年取得注册安全工程师执业资格。2008 年至 2019 年在新疆天鑫物业和服务有限责任公司担任电力站长、保安中心主任、安全部部长、副经理职务。2020 年至 2023 年 2 月在中建新疆天海物业服务有限责任公司任客服维修部部长。2023 年 2 月任新疆浩源天然气股份有限公司安全总监。

14. 陶晖先生，汉族，1973 年 9 月出生，籍贯湖北，大学本科，高级经济师，中共党员，无境外居留权。1995 年 9 月至 1996 年 3 月在新疆润达发展实业有限公司综合部业务主办；1996 年 3 月至 1999 年 12 月在新疆维吾尔自治区第四建筑工程公司物资分公司业务经理；2000 年 1 月至 2006 年 3 月任新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司企划部经管员；2006 年 3 月至 2008 年 3 月任新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司效能监察中心第二组组长；2008 年 3 月至 2011 年 3 月任新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司四海分公司副经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月任企业策划与管理部副经理；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任中建新疆建工（集团）有限公司第四建筑分公司合约法务部经理兼任企业策划与管理部经理；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任中建新疆建工（集团）有限公司第四建筑分公司合约法务部经理。2023 年 2 月起任公司董事会办公室主任，2023 年 4 月起任新疆浩源天然气股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
钟志刚	新疆鑫港煤质研发有限公司	法定代表人、董事长兼总经理	2019 年 05 月 07 日		

钟志刚	新疆顺发能源有限责任公司	董事长兼总经理	2023年02月20日		
李猛龙	海南凯威投资有限公司	执行董事、总经理	2022年01月10日		
李猛龙	新疆泰华达物流有限公司	执行董事、总经理	2022年06月16日		
李猛龙	新疆凯领物产有限公司	执行董事	2023年01月05日		
谭帅	四川中天锦彦建设有限公司新疆分公司	总经理	2022年08月08日		
谭帅	海南凯威投资有限公司库车分公司	总经理	2022年05月10日		
谭帅	江苏疆奕达能源有限公司	副总经理	2023年07月25日		
龚巧莉	新疆振坤物流股份有限公司	独立董事	2020年12月16日		
龚巧莉	新疆天润乳业股份有限公司	独立董事	2020年01月08日		
龚巧莉	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2022年08月18日		
蔺怀华	新疆元正盛业律师事务所	执业律师	2018年11月16日		
崔长斌	深圳市阳鸣投资发展有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2008年02月06日		
崔长斌	新疆鸣阳矿业建设集团有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2010年06月10日		
崔长斌	伊吾县泽源水务有限责任公司	执行董事	2017年08月15日		
崔长斌	海南新凯祥贸易有限公司	监事	2020年12月18日		
崔长斌	新疆华远京联工程有限公司	监事	2021年02月09日		
崔长斌	海南凌诺众合商贸有限公司	监事	2024年06月05日		
梁承瑞	新疆锦彦商业投资有限公司	执行董事兼总经理	2019年06月03日		
梁承瑞	新疆长胜益通物流有限公司	执行董事	2019年06月05日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

1. 2023年7月21日，公司披露《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-030）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司2020年7月13日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020年版）》的议案，后经2020年度第一次临时股东大会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
钟志刚	男	57	董事长	现任	0	
李猛龙	男	36	董事	现任	0	
崔长斌	男	51	监事会主席	现任	0	
梁承瑞	男	36	监事	现任	0	
康莹	女	52	原董事长	离任	31.07	
杜刚	男	61	原董事长、总经理	离任	76.35	
谭帅	男	37	董事、总经理	现任	24.99	
虎晓伟	男	38	财务总监	现任	24.98	
樊新军	男	54	副总经理	现任	61.35	
朱明	男	60	副总经理	现任	60.75	
杨磊	男	55	副总经理	现任	60.75	
彭旭	男	56	安全总监	现任	60.75	
陶晖	男	51	董事会秘书	现任	60.75	
龚巧莉	女	61	独立董事	现任	4.8	
蔺怀华	男	56	独立董事	现任	4.8	
马哲	男	34	职工代表监事	现任	17.61	
张园园	女	37	原财务总监	任免	43.7	
沈学锋	男	56	原董事、副总经理	离任	31.44	
禹晓伟	男	56	原监事会主席	离任	29.6	
廖芳珍	女	37	原职工代表监事	任免	18.43	
张鹏华	女	59	原董事	离任	15.25	
丁卫芝	女	56	原独立董事	离任	7.13	
胡伟业	男	57	原独立董事	离任	7.13	
合计	--	--	--	--	641.63	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第九次会议	2024年02月29日	2024年03月01日	1. 审议通过《修订独立董事工作制度》的议案； 2. 审议通过《修订独立董事专门会议制度的议》； 3. 审议通过《关于提请召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十次会议	2024年04月19日	2024年04月20日	1. 审议通过《更正公司2023年半年报告、2023年三季度报告的议案》； 2. 审议通过《公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 3. 审议通过《公司2024年限制性股票激励计划实施

			考核管理办法的议案》； 4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 5. 审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2024 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 25 日	1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2. 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 3. 审议通过《公司关于日常关联交易预计事项的议案》； 4. 审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 6. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 7. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 8. 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 9. 审议通过《公司 2023 年度社会责任报告的议案》； 10. 审议通过《公司会计政策变更的议案》； 11. 审议通过《公司 2024 年一季度报告的议案》； 12. 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
第五届董事会第十二次会议	2024 年 04 月 29 日	2024 年 04 月 30 日	1. 审议通过《终止公司 2024 年限制性股票激励计划的议案》； 2. 审议通过《取消公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3. 审议通过《取消关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4. 审议通过《关于取消召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2024 年 05 月 29 日	2024 年 05 月 31 日	1. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》； 2. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》； 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册

			资本、修订《公司章程》相关工商变更登记、备案事宜的议案》； 4. 审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2024 年 07 月 18 日	2024 年 07 月 20 日	1. 审议通过《公司第五届董事会补选董事会成员的议案》； 2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 3. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十五次会议	2024 年 08 月 06 日	2024 年 08 月 08 日	1. 审议《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》； 经与会董事审议，同意改选康莹女士为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满止。杜刚先生不再担任公司董事长一职。 2. 审议《关于改选公司第五届董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》； （1）战略委员会由李猛龙、康莹、蔺怀华三名董事组成，其中由李猛龙任战略委员会主任。 （2）审计委员会由龚巧莉、蔺怀华、康莹三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任审计委员会主任。 （3）提名委员会由蔺怀华、龚巧莉、李猛龙三名董事组成，其中由独立董事蔺怀华任提名委员会主任。 （4）薪酬与考核委员会由龚巧莉、蔺怀华、康莹三名董事组成，其中由独立董事龚巧莉任薪酬与考核委员会主任。 （5）安全生产委员会由杜刚、李猛龙、康莹三名董事及公司高管樊新军、彭旭组成，其中由杜刚任安全生产委员会主任。 （6）合规管理委员会由康莹、杜刚、蔺怀华、樊新军、杨磊、朱明、彭旭组成，其中康莹任合规管理委员会主任。 上述委员的任期至公司第五届董事会届满止。 3. 审议《关于改聘公司财务总监的议案》。 董事会同意改聘虎晓伟先生

			为公司财务总监，任期至公司第五届董事会届满止。张园园女士不再担任公司财务总监一职。
第五届董事会第十六次会议	2024 年 08 月 26 日	2024 年 08 月 28 日	1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》的内容及编制情况； 2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3. 审议通过《关于注销浩源国际能源科技有限公司的议案》； 4. 审议通过《关于注销新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司的议案》； 5. 审议通过《公司会计师事务所选聘管理办法》。
第五届董事会第十七次会议	2024 年 09 月 02 日	2024 年 09 月 03 日	1. 审议通过《公司关于购买办公用房的议案》。
第五届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 30 日	1. 审议通过《公司 2024 年三季度报告的议案》。
第五届董事会第十九次会议	2024 年 11 月 24 日	2024 年 11 月 26 日	1. 审议通过《公司关于拟变更会计师事务所的议案》； 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
第五届董事会第二十次会议	2024 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 14 日	1. 审议《关于追加闲置自有资金委托理财额度的议案》； 2. 审议《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜刚	12	2	9	0	1	否	5
沈学锋	6	0	6	0	0	否	4
张鹏华	6	1	5	0	0	否	4
丁卫芝	6	1	5	0	0	否	4
胡伟业	6	1	5	0	0	否	4
康莹	6	5	1	0	0	否	1
李猛龙	6	1	5	0	0	否	1
龚巧莉	6	1	5	0	0	否	1
蔺怀华	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

依据有关法律法规及《公司章程》的规定，2024 年度公司董事会成员对生产经营和发展状况非常重视，就公司审议的相关事项进行思考表决，履行董事职能。独立董事就公司开展委托理财、撤销股票交易其他风险警示等事项提出建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会提名委员会	主任委员胡伟业、独董丁卫芝、董事杜刚	1	2024 年 07 月 13 日	对拟补选的非独立董事候选人李猛龙先生、康莹女士，独立董事候选人龚巧莉女士、蔺怀华先生的任职资格审查。	同意提交董事会审议提名。	按《公司章程》中董事会提名委员会职责范围履职。	
董事会提名委员会	主任委员蔺怀华、独董龚巧莉、董事李猛龙	1	2024 年 08 月 06 日	对聘任虎晓伟先生为公司财务总监资格审核。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会提名委员会职责范围履职。	
董事会提名委员会	主任委员蔺怀华、独董龚巧莉、董事李猛龙	1	2024 年 08 月 26 日	对聘任谭帅先生为公司副总经理（董事长助理）资格审核。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会提名委员会职责范围履职。	
董事会战略委员会	主任委员李猛龙、董事康莹、独董蔺怀华	1	2024 年 08 月 26 日	提议注销新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，提议注销浩源国际能源科技有限公司。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会战略委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员丁卫芝、独董胡伟业、董	1	2024 年 04 月 19 日	审议《公司 2023 半年度报告（更正	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会审计委员	

	事张鹏华			版)、2023年三季度报告(更正版)的议案》。		会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员丁卫芝、独董胡伟业、董事张鹏华	1	2024年04月20日	1. 通报国务院关于资本市场高质量发展的新规及公司退市风险应对措施; 2. 安排、协调2023年度年报审计工作; 3. 讨论独立董事履职保障机制及公司治理优化建议。	请公司相关部门积极推进工作。	按《公司章程》中董事会审计委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员丁卫芝、独董胡伟业、董事张鹏华	1	2024年04月24日	1. 审议《公司2023年度报告全文及摘要的议案》; 2. 审议《公司2023年度内部控制评价报告的议案》; 3. 审议《公司2024年一季度报告的议案》。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会审计委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员龚巧莉、独董蔺怀华、董事康莹	1	2024年08月26日	1. 审议《公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》; 2. 审议《公司会计师事务所选聘管理办法的议案》。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会审计委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员龚巧莉、独董蔺怀华、董事康莹	1	2024年10月23日	1. 审议《公司2024年三季度报告的议案》; 2. 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》。	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会审计委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员龚巧莉、独董	1	2024年12月13日	1. 审议《关于追加	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事	

	蔺怀华、董事康莹			闲置自有资金委托理财额度的议案》。		会审计委员会职责范围履职。	
董事会审计委员会	主任委员龚巧莉、独董蔺怀华、董事康莹	1	2024 年 12 月 26 日	1. 2024 年报审计沟通会议及其他事项。	督促公司各部门积极开展年报审计的各项工作。	按《公司章程》中董事会审计委员会职责范围履职。	
董事会安全生产委员会	主任委员杜刚、董事沈学锋、董事张鹏华、副总樊新军、安全总监彭旭	1	2024 年 02 月 20 日	审议《岁末年初暨春节前安全生产大检查方案》《安全生产标准化工作实施方案》《关于加强节后复工复产安全生产工作的通知》等文件。	同意发布文件，传达至公司各部门学习积极配合落实。	按《公司章程》中董事会安全生产委员会职责范围履职。	
董事会安全生产委员会	主任委员杜刚、董事沈学锋、董事张鹏华、副总樊新军、安全总监彭旭	1	2024 年 06 月 10 日	审议《关于阿克苏市滨河花园 5 号楼 1 单元 702 室燃气泄漏报警事件的处罚通报》《关于成立阿克苏市水韵明珠小区“4·10”天然气闪爆事故调查组的通知》《安全生产责任制（试行）》《安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024 年—2026 年）》《“端午节”“古尔邦节”双节前安全生产大检查工作实施方案》文件。	同意发布文件，传达至公司各部门学习积极配合落实。	按《公司章程》中董事会安全生产委员会职责范围履职。	
董事会安全生产委员会	主任委员杜刚、董事李猛龙、董事康莹、副总樊新军、安全总监彭旭	1	2024 年 09 月 09 日	审议《2024 年“中秋节”“国庆节”节前综合安全大检查》文件；	同意发布文件，传达至公司各部门学习积极配合落实。	按《公司章程》中董事会安全生产委员会职责范围履职。	

				强调了文件精神及管道“带病运行”专班人员分工及工作职责。			
董事会安全生产委员会	主任委员杜刚、董事李猛龙、董事康莹、副总樊新军、安全总监彭旭	1	2024 年 12 月 20 日	审议《关于 2024 年安全生产标准化和双重预防机制年度自评工作的通知》《关于开展岁末年初安全生产大排查、大整治工作的通知》和《关于阿克苏市江苏路中压燃气管道被破坏事件的处罚通报》等文件。	同意发布文件，传达至公司各部门学习积极配合落实。	按《公司章程》中董事会安全生产委员会职责范围履职。	
董事会薪酬与考核委员会	主任委员丁卫芝、独董胡伟业、董事杜刚	1	2024 年 04 月 19 日	1. 审议《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案； 2. 审议《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案； 4. 审议《关于调整公司安全奖发放标准的申请》的议案。	前三项议案同意提交董事会审议，第四项议案公司执行。	按《公司章程》中董事会薪酬与考核委员会职责范围履职。	
董事会薪酬与考核委员会	主任委员丁卫芝、独董胡伟业、董事杜刚	1	2024 年 04 月 29 日	1. 审议《终止公司 2024 年限制性股票激励计划的议案》； 2. 审议《取消公	同意提交董事会审议。	按《公司章程》中董事会薪酬与考核委员会职责范围履职。	

				司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 3. 审议《取消关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。			
董事会合规管理委员会	主任委员杜刚、独董胡伟业、副总樊新军、副总杨磊、安全总监彭旭、副总朱明、财务总监张园园、董秘陶晖	1	2024 年 03 月 27 日	(1) 财务部负责制定详细的催收流程操作手册，并提交合规管理委员会审核；(2) 客户服务部修订《公司专项奖惩办法》；(3) 经理办负责制定法律催收操作指南，提交合规管理委员会审核。	制定催收流程操作手册，客户服务部修订《公司专项奖惩办法》。	按《公司章程》中董事会合规管理委员会职责范围履职。	
董事会合规管理委员会	主任委员康莹、董事杜刚、独董蔺怀华、副总樊新军、副总杨磊、安全总监彭旭、副总朱明、董秘陶晖	1	2024 年 08 月 07 日	(1) 经理办负责起草《法律事务和重大事项周反馈机制通知》，提交合规管理委员会审核；(2) 各部门指定专人负责周反馈工作，确保信息报送及时、准确。	发布《法律事务和重大事项周反馈机制通知》，传达至公司各部门学习积极配合落实。	按《公司章程》中董事会合规管理委员会职责范围履职。	

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	488
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	32
报告期末在职员工的数量合计（人）	520
当期领取薪酬员工总人数（人）	516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	181
销售人员	241
技术人员	20
财务人员	21
行政人员	57
合计	520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	100
大专	189
中专及以下	231
合计	520

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和自治区的相关规定制定了公司《薪酬福利管理制度》，按照管理层级、岗位体系设计等级工资制度、提成工资制度、年薪三种分配办法，采取以岗位工资、绩效工资、福利三位一体的工资体系，通过考核制度来确定员工工作能力，最终确定薪酬水平。公司 2020 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2020 年版）》的议案，后经 2020 年度第一次临时股东大会批准，并参照执行。

3、培训计划

2024 年公司编制了年度培训计划，管理层开展上市公司法律法规的培训，提升治理水平，组织公司各部门实施部门管理手册、岗位操作手册的编制和普及。公司通过内训+聘请专业教师及优秀讲师的方式，开展了安全健康教育宣讲、安全知识讲座、思维与沟通技巧、战略系统升级改造、年度经营计划及业务提升的培训。公司制定了《培训管理制度》，优选了一批内训师，发挥专业特长，推动培训工作持续开展，在培训项目、培训方式、培训效果较往年都有了很大的提高。公司也根据本行业的特点和所需经营资质，外派员工参加自治区和本地的专项取证培训，也外派骨干员工到设备制造商单位提高技术水平，到产品服务商处进行业务能力提升。公司注重安全生产工作，年内定期召开安全生产例会，根据当前的安全生产形势，收集资料制作课件，组织全员进行安全生产培训，还进行安全生产演练。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	97,310
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,994,873.34

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深交所《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的有关规定，符合《公司章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。公司让全体股东共同分享发展的经营成果，利润分配的额度不仅考虑了公司现金流规划，同时满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股，扣除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后的 413,628,185 股为基数，向股东每 10 股派发现金 0.72 元人民币（含税），共计派发股利 29,781,229.32 元，公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述方案共计派发现金红利 29,781,229.32 元。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，并由北京通商律师事务所出具了法律意见书。2023 年度权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 9 日，除权除息日为：2024 年 7 月 10 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.66
分配预案的股本基数（股）	413,628,185.00

现金分红金额（元）（含税）	27,299,460.21
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,299,460.21
可分配利润（元）	330,777,171.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司 2024 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 413,628,185 股为基数，拟向股东每 10 股派发现金 0.66 元人民币（含税），共计派发股利 27,299,460.21 元，公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

一、公司回购股份的方案

公司于 2020 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案，2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议批准了该议案。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含），回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见 2020 年 11 月 6 日和 2020 年 12 月 1 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-080）、《公司回购报告书》（公告编号：2020-087）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司按月将回购股份进展情况公告。

二、公司回购股份的进展情况

公司于 2020 年 12 月 1 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，次日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-088），回购实施期间，公司在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，以及公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的节点的回购进展情况。详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司实际回购股份时间区间为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 5 月 26 日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,798,695 股，占公司总股本比例为 2.0829%，最高成交价为人民币 4.25 元/股，最低成交价为人民币 3.35 元/股，成交总金额为人民币 33,181,454.83 元（不含交易费用）。至此公司本次股份回购计划已实施完毕。

三、公司回购股份的信披情况

自公司实施回购股份以来，按要求披露进展情况。相关公告刊登在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），详见《公司关于回购股份进展情况公告》（公告编号：2020-088，2020-092，2021-003，2021-007，2021-009，2021-012，2021-027，2021-031）。

四、限制性股票激励计划情况

公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司拟开展 2024 年限制性股票激励计划，限制性股票来源于公司回购专用证券账户中公司 A 股普通股，授予不超过 8,798,695 股限制性股票，占公司股本总额的 2.0829%，授予价格为 3.59 元/股，授予激励对象 100 人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。

五、终止 2024 年限制性股票激励计划

公司 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《终止 2024 年限制性股票激励计划的议案》。鉴于计划推进阶段时，公司存在原控股股东及其关联方占用公司资金的情况，归还时间和能否足额归还存在不确定性风险，限制性股票激励计划实施的时机不够成熟，为更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司慎重研究，董事会决定终止实施公司 2024 年限制性股票激励计划。

六、公司注销回购股份

公司回购股份未能用于实施股权激励或员工持股计划，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年 6 月 20 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》，公司将存放于回购专用证券账户的 8,798,695 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。2024 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 8,798,695 股的注销事宜，注销完成后，公司总股本由 422,426,880 股变更为 413,628,185 股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会工作制度（修订）》的议案，公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》（2020 年版）并经董事会和股东大会审议通过。2024 年通过设置科学合理的考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、工作业绩、安全生产相挂钩的考核机制。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
甘肃浩源天然气有限责任公司	无	无	无	出售其平凉分公司的资产。	不适用	不适用
浩源国际能源科技有限公司	注销子公司	办理中	境外子公司，需办理清算	注销子公司	办理中	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制存在重大缺陷包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。(2) 财务报告内部控制存在的重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 重大缺陷：指缺陷发生的可能性高或者影响程度重大，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；(2) 重要缺陷：指缺陷发生的可能性较高或影响程度较大，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；(3) 一般缺陷：指缺陷发生的可能性很小或影响程度较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标；出现下列情形通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷或重要缺陷：(1) 违反国家法律法规或规范性文件；(2) 决策程序不科学导致重大决策失误；(3) 重要业务缺乏</p>

		制度控制或制度系统性失败；(4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(5) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。
定量标准	一、重大缺陷：错报金额 \geq 净利润 3%，且绝对金额超过人民币 300 万元；错报金额 \geq 资产总额 1%，且绝对金额超过人民币 1000 万元；错报金额 \geq 营业收入总额 2%，且绝对金额超过人民币 500 万元。二、重要缺陷：净利润 1% \leq 错报金额 $<$ 净利润 3%；资产总额 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额 1%；营业收入 1% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额 2%。三、一般缺陷：错报金额 $<$ 净利润 1%；错报金额 $<$ 资产总额 0.5%；错报金额 $<$ 营业收入 1%。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新疆浩源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2024 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司治理层高度重视，根据自查清单相关要求进行了自查，完成了如下整改：

（一）公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已完成整改

截至 2024 年 4 月 30 日，公司原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 513,382,500.00 元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的 65.59%。公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会新疆证监局下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕10 号），要求公司六个月内须清收全部被原控股股东及其关联方占用的资金。

2024 年 11 月 8 日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审计说明，公司已按《行政监管措施决定书》（〈2024〉10 号）的要求完成资金占用问题的整改。

（二）强化内部控制并有效落实

1. 加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复核与内部监督。

2. 强化内部审计工作，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司及控股子公司关联方资金往来情况，并从以下几个方面来完善制度进行落实：

(1) 建立大额资金往来内审部门报备制度，确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细；

(2) 建立关联方资金支付防火墙制度，在法定决策程序及手续不齐全的情况下，禁止对关联方支付任何资金；

(3) 对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报并告知董事会秘书，督促经营层严格履行审批程序，调动使用资金，履行信息披露义务。

3. 加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，形成监督压力，降低相关人员逾越内控的冲动。

4. 完善内部控制管理制度，进一步补充、修订和完善公司的内控体系流程，并强化执行。

5. 加强培训教育，提高规范运作水平。制订定期学习计划并纳入考评，组织控股股东、全体董事、监事、高级管理人员进行学习，进一步增强合规意识、责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水平。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念融入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

一、环保理念深度融入企业运营

本公司在提供清洁能源的同时，始终坚守绿色发展的初心，将环保理念贯穿生产经营、工程建设、设备维护等各环节，坚决杜绝一切形式的污染与浪费，致力于成为绿色生态的领军企业。

二、环保工作成果显著

1. 废气废水零排放

依托严格的设备运行周期管理和维护保养制度，我们成功避免了天然气无组织排放，实现了废气零排放。同时，站内生活污水经过高效处理，达到相关排放标准后，再排入城市下水管网，确保水质清洁。

2. 静音运营，守护宁静环境

加气站采用先进的低噪声设备，并结合多重隔音措施，如隔音房等，确保噪声控制在国家排放标准之内，为周边居民营造宁静的生活环境。

3. 危险废物规范处理

我们建立了完善的废油回收和处理体系，所有废油均按照危险废物管理要求，进行规范收集、存储和转移。与具有经营许可资质的企业合作，确保废油得到安全、合规的处置。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

详见公司 2025 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2024 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

多年来，公司关注脱贫攻坚和全面建成小康社会两大任务，主动践行企业责任，体现了民营企业的社会担当。报告期内公司向地区福利院开展节日慰问活动，赠送价值 0.5 万元节日慰问品；向自治区红十字会捐赠安全防护书包 50 套，折合 1.98 万元；向阿克苏市水韵环卫绿化管理有限责任公司环卫工人暖心慰问，赠送价值 1 万元慰问品；进入冬季后又向地区福利院，赠送价值 1 万元的生活物资，2024 年公司合计捐资捐物约 4.48 万元。公司自创立以来的成长和发展，离不开社会的关怀厚爱，同样公司也用春风化雨的实际行动帮扶着困难群众，为社会奉献着爱心。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；本人控制的下属企业与公司不构成同业竞争实体；并就如出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施。	2024年04月22日	长期	严格履行
	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于规范和减少关联交易的承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本承诺人及其控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本承诺人及其控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规及规范性文件的要求和上市公司《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务。	2024年04月22日	长期	严格履行

			并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。			
	实际控制人李猛龙及一致行动人钟志刚、钟浩	关于保证公司独立性的承诺	《关于保证公司独立性的承诺函》：保证上市公司资产独立；公司人员独立；公司的财务独立；公司业务独立；公司机构独立。	2024 年 04 月 22 日	长期	严格履行
	崔长斌	关于避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》：明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；本人控制的下属企业与公司不构成同业竞争实体；并就如出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施。	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行
	崔长斌	关于规范和减少关联交易的承诺	《关于规范和减少关联交易的承诺函》：本承诺人及其控制的其他企业将避免、减少与上市公司及其下属企业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易，本承诺人及其控制的其他企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行

			依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规及规范性文件的要求和上市公司《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司及其下属企业进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东的合法权益的行为。			
	崔长斌	关于保证公司独立性的承诺	《关于保证公司独立性的承诺函》：保证上市公司资产独立；公司人员独立；公司的财务独立；公司业务独立；公司机构独立。	2024 年 07 月 04 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	周举东		公司实际控制人周举东向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事	2011 年 09 月 11 日	长期	严格履行

			项作出了承诺。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	是否无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	2019-5-7	资金拆借	1,000		1,000	0	0				
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	2019-5-8	资金拆借	1,000		1,000	0	0				
阿克苏盛威实	控股股东	2019-5-9	资金拆借	1,000		1,000	0	0				

业投资有限公司												
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	2019-12-10	资金拆借	2,000		2,000	0	0				
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	2019-12-31	资金拆借	8.25		8.25	0	0				
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	控股股东关联人	2019-12-11	资金拆借	500	50	550	0	0				
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	控股股东关联人	2019-12-23	资金拆借	830		830	0	0				
新疆东悦房地产开发有限公司	控股股东关联人	2019-10-17	资金拆借	12,000		12,000	0	0				
新疆东悦房地产开发有限公司	控股股东关联人	2019-10-18	资金拆借	15,000		15,000	0	0				
新疆东悦房地产开发有限公司	控股股东关联人	2019-11-1	资金拆借	18,000		18,000	0	0				
合计				51,338.25	50	51,388.25	0	0	--	0	--	--
期末合计值占最近一期经审计净资产				0.00%								

产的比例	
相关决策程序	非经营性资金占用本期已全部偿还。
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	请查阅 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	不适用

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁正勇、曾志
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，鉴于中勤万信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据《新疆浩源天然气股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》并综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况。2024年11月24日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于拟变更会计师事务所的议案》，经公司2024年第四次临时股东大会批准后，公司改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构。

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，并按照有关规定，做好沟通及审计业务配合工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
阿克苏市水韵明珠小区“4·10”天然气闪爆	0	否	已开庭，未判决	不确定	未有判决结果		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

新疆浩源天然气股份有限公司	其他	不披露重要信息	被司法机关或纪检部门立案调查	该案件已结案，收到检察院《不起诉决定书》。	2025年04月24日	披露在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于收到公安机关立案告知的公告》（公告编号：2022-046）；2025年4月24日《关于收到检察院〈不起诉决定书〉的公告》（公告编号：2025-021）。
新疆浩源天然气股份有限公司、周举东	其他	被原控股股东及关联方非经营性资金占用	中国证监会采取行政监管措施	已完成整改	2024年05月11日	披露在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到新疆证监局责令改正措施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-031）。

整改情况说明

适用 不适用

截至 2024 年 4 月 30 日，公司原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 513,382,500.00 元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的 65.59%。公司于 2024 年 5 月 10 日收到中国证券监督管理委员会新疆证监局下发的《行政监管措施决定书》（〈2024〉10 号），要求公司六个月内须清收全部被原控股股东及其关联方占用的资金。2024 年 11 月 8 日，公司原控股股东及其关联方非经营性资金占用已清偿完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项审计说明，公司已按《行政监管措施决定书》（〈2024〉10 号）的要求完成资金占用问题的整改。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	------	------

						元)	比例	(万 元)			市价		
新疆 浩源 天樽 酒庄 有限 公司	受本 公司 原最 终控 制方 控制	购 买 或 销 售 商 品	销 售 天 然 气	按 当 地 发 改 委 定 价 执 行	2.19 元/m ³	17.48		28	否	银 行 转 账	2.19 元/m ³	2019 年10 月22 日	《公 司日 常关 联交 易预 计公 告》 披露 在 《证 券时 报》 《上 海证 券报 》巨 潮资 讯网 (www .cnin fo.co m.cn)公 告编 号: 2019- 048
阿克 苏市 佳园 物业 服务 有限 责任 公司	原 控 股 股 东 亲 属 控 制 的 公 司	提 供 或 接 受 劳 务	购 买 服 务	市 场 价	17.9 万元	17.9		25	否	银 行 转 账	17.9 万元	2024 年04 月25 日	《公 司日 常关 联交 易预 计公 告》 披露 在 《证 券时 报》 《上 海证 券报 》巨 潮资 讯网 (www .cnin fo.co m.cn)公 告编 号: 2024-

													020
合计				--	--	35.38	--	53	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
阿克苏盛威实业投资有限公司	控股股东	资金拆借	是	5,381.06		5,381.06			0
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	11.28		11.28			0
新疆东悦房地产开发有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	47,363.5		47,363.5			0
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	523.32	50	573.32			0
阿克苏众和投资管理有限公司	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	11.14		11.14			0
阿克苏基岩混凝土工程有限	受本公司最终控制方控制	资金拆借	是	867.99		867.99			0

责任公司								
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	上述非经营性资金占用已全部收回。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1. 2024 年租赁中移铁通有限公司阿克苏分公司位于阿克苏市兰干区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座三层 E1 号作为办公区域，租赁面积 701.69 平方米，年租金 25.59 万元。

2. 2024 年租赁孙珊珊房屋用于客服部营业厅办公使用，房屋座落于阿克苏兰干区东大街 25 号世纪广场，房屋面积 198.23 平方米，年租金 11.24 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	2,000	2,000	0	0
信托理财产品	自有资金	20,000	20,000	0	0
合计		22,000	22,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 详情见 2024 年 11 月 9 日 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于资金占用整改完成的公告》(公告编号: 2024-097)。经深圳证券交易所审核同意, 公司股票于 2025 年 3 月 24 日开市起复牌, 股票自 2025 年 3 月 24 日开市起撤销其他风险警示。

(二) 公司 2022 年 7 月 19 日披露了《关于收到公安机关立案告知的公告》(公告编号: 2022-046), 公司因涉嫌违规披露、不披露重要信息一案, 符合立案条件, 公司被立案侦查。该事项立案侦查后, 公

司已收到新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院《不起诉决定书》（新检阿分检刑不诉【2025】2号），依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定对新疆浩源作出不起诉决定。详见公司2025年4月24日披露的《关于收到检察院〈不起诉决定书〉的公告》（公告编号：2025-021）。

上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司平凉分公司所属的城东加气站和太统路加气站由于连年亏损，已失去经济效益，对公司的整体经营产生了负面影响。经公司管理层审议后决定对甘肃浩源平凉分公司全部资产进行转让处置，根据中介机构评估结果，平凉分公司全部资产评估价值为924.01万元，公司于2024年5月11日与平凉凯利商贸有限责任公司签订资产转让协议，转让价款930万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	130,425	0.03%	0	0	0	78,762,086	78,762,086	78,892,511	19.07%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	130,425	0.03%	0	0	0	78,762,086	78,762,086	78,892,511	19.07%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	130,425	0.03%	0	0	0	78,762,086	78,762,086	78,892,511	19.07%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	422,296,455	99.97%	0	0	0	-87,560,781	-87,560,781	334,735,674	80.93%
1、人民币普通股	422,296,455	99.97%	0	0	0	-87,560,781	-87,560,781	334,735,674	80.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	422,426,880	100.00%	0	0	0	8,798,695	8,798,695	413,628,185	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1. 2024 年度，公司部分董事、监事、高级管理人员持有的股份因身份变动后限售股份数量相对 2023 年末发生变化，有限售条件股份增加了 78,762,086 股。

2. 2024 年 8 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 8,798,695 股的回购股份注销，公司总股本由 422,426,880 股变更为 413,628,185 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议、2024 年 6 月 20 日召开 2024 年度第二次临时股东大会审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》，公司将存放于回购专用证券账户的 8,798,695 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于 2024 年 8 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 8,798,695 股的注销事宜，披露了《公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-069）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司于 2024 年 8 月 23 日注销库存股 8,798,695 股，使公司股本总额减少 8,798,695 元，对本报告期末净资产无影响。股份注销使本期末基本每股收益增加 0.0026 元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李猛龙	0	74,537,250	0	74,537,250	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
钟志刚	0	4,184,511	0	4,184,511	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
马哲	9,450	0	0	9,450	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行

沈学锋	97,500	32,500	0	130,000	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
禹晓伟	21,900	7,300	0	29,200	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
廖芳珍	1,575	525	0	2,100	董监高锁定股	按照董监高持股规则执行
合计	130,425	78,762,086	0	78,892,511	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2024年8月，公司注销8,798,695股回购股份，并相应减少注册资本，总股本将由422,426,880股变更为413,628,185股，公司注册资本金由422,426,880元减少至413,628,185元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,481	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李猛龙	境内自然人	24.03%	99,383,000	99,383,000	74,537,250	24,845,750	不适用	0
崔长斌	境内自然人	22.98%	95,040,000	95,040,000	0	95,040,000	不适用	0
周举东	境内自然人	3.14%	13,001,000	-107,383,000	0	13,001,000	质押	12,670,000
							冻结	13,001,000
裴沛	境内自然人	2.42%	10,011,000	10,011,000	0	10,011,000	不适用	0

钟志刚	境内自然人	1.35%	5,579,348	1,602,300	4,184,511	1,394,837	不适用	0
高林燕	境内自然人	1.22%	5,035,407	5,034,407	0	5,035,407	不适用	0
胡中友	境内自然人	1.14%	4,700,000	- 8,214,000	0	470,000	不适用	0
阿克苏众和投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	3,760,000	- 4,201,000	0	3,760,000	质押	3,760,000
卢祺	境内自然人	0.82%	3,411,710	3,407,710	0	3,411,710	不适用	0
徐兰英	境内自然人	0.54%	2,215,400	2,195,400	0	2,215,400	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；周举东除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏众和投资管理有限公司62.72%的股份；除此之外崔长斌与裴沛、高林燕、胡中友、卢祺、徐兰英之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
崔长斌	95,040,000	人民币普通股	95,040,000					
李猛龙	24,845,750	人民币普通股	24,845,750					
周举东	13,001,000	人民币普通股	13,001,000					
裴沛	10,011,000	人民币普通股	10,011,000					
高林燕	5,035,407	人民币普通股	5,035,407					
胡中友	4,700,000	人民币普通股	4,700,000					
阿克苏众和投资管理有限公司	3,760,000	人民币普通股	3,760,000					
卢祺	3,411,710	人民币普通股	3,411,710					
徐兰英	2,215,400	人民币普通股	2,215,400					
郭锡祥	2,049,718	人民币普通股	2,049,718					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或	公司第一大股东李猛龙与钟志刚、钟浩是一致行动人；周举东除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏众和投资管理有限公司62.72%的股份；除此之外崔长斌与裴沛、高林燕、胡中友、卢祺、徐兰英、郭锡祥之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。							

一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中，没有在信用账户持有公司股份。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李猛龙	中国	否
主要职业及职务	李猛龙先生 2022 年 1 月起至今，在海南凯威投资有限公司任执行董事兼总经理；2022 年 6 月起至今，在新疆泰华达物流有限公司任执行董事兼总经理；2023 年 1 月起至今，在新疆凯领物产有限公司任执行董事；2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会非独立董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	李猛龙
变更日期	2024 年 07 月 04 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，2024 年 7 月 6 日公司披露《关于控股股东一致行动人股份被司法拍卖完成过户权益变动暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-051）
指定网站披露日期	2024 年 07 月 06 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

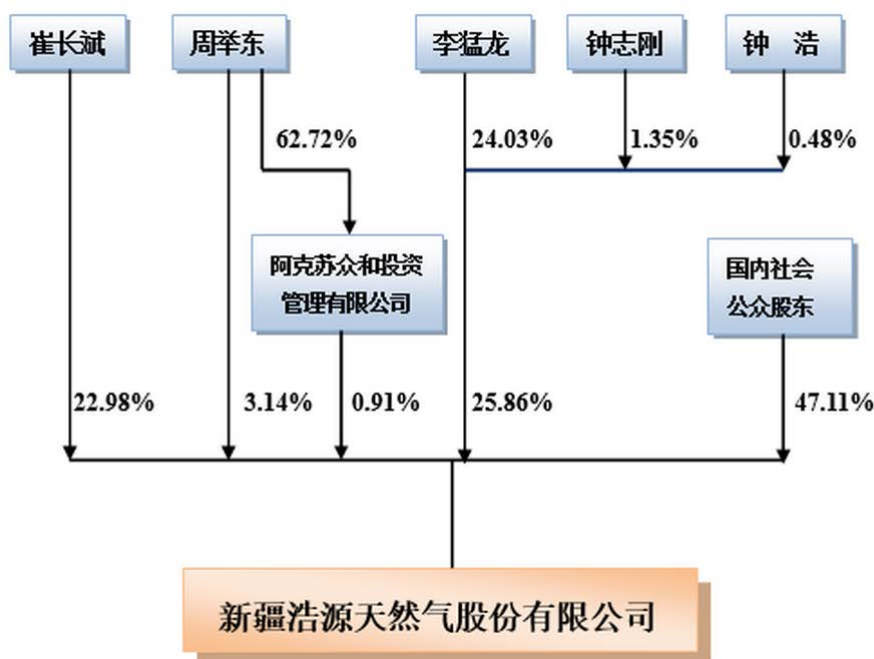
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李猛龙	本人	中国	否
主要职业及职务	李猛龙先生 2022 年 1 月起至今，在海南凯威投资有限公司任执行董事兼总经理；2022 年 6 月起至今，在新疆泰华达物流有限公司任执行董事兼总经理；2023 年 1 月起至今，在新疆凯领物产有限公司任执行董事；2024 年 8 月起任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会非独立董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	周举东
新实际控制人名称	李猛龙
变更日期	2024年07月04日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 2024年7月6日公司披露《关于控股股东一致行动人股份被司法拍卖完成过户权益变动暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号: 2024-051)
指定网站披露日期	2024年07月06日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2025 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2025）8-462 号
注册会计师姓名	梁正勇、曾志

审计报告正文

新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

新疆浩源公司的营业收入主要来自于天然气销售及天然气入户安装业务。2024 年度，新疆浩源公司的营业收入为人民币 70,171.12 万元。其中主营业务收入为人民币 68,461.89 万元，占营业收入的 97.56%。

由于营业收入是新疆浩源公司关键业绩指标之一，可能存在新疆浩源公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查工业气体销售收入和入户安装委托合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、客户、业务类型等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 选取项目检查与收入确认相关的支持性文件，实施以下程序：

1) 针对入户安装收入，选取重要项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括入户安装委托合同、完工验收单、销售发票、银行收款记录等；

2) 针对工业气体销售收入，选取重要项目检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、签收单、销售发票、银行收款记录等；

(5) 结合应收账款/合同负债函证，选取主要客户函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 交易性金融资产

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注。

截至 2024 年 12 月 31 日，新疆浩源公司交易性金融资产余额为人民币 22,123.91 万元，由于新疆浩源公司理财、基金及信托等交易性金融资产投资业务较多且金额重大，存在、完整性和计价认定对财务报表产生重大影响。因此，我们将交易性金融资产的存在、完整性和计价确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对交易性金融资产，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与交易性金融资产投资业务相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过向管理层询问和访谈金融机构，了解新疆浩源公司管理交易性金融资产的业务模式和交易性金融资产的合同现金流量特征，判断其分类是否准确；

(3) 获取投资协议、交易流水和资金流水等重要资料，将交易流水和资金流水与公司的会计记录选取项目进行核对，并就持有的交易性金融资产向交易对手进行函证；

(4) 就公司采用的可观察参数与可获得的外部市场数据进行核对，重新计算交易性金融资产的公允价值；

(5) 检查与交易性金融资产投资相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆浩源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新疆浩源公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆浩源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对新疆浩源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆浩源公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新疆浩源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	807,387,833.26	446,852,678.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,239,128.21	125,903,893.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,456,651.67	30,509,327.65
应收款项融资		
预付款项	21,242,231.77	14,924,611.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,215,697.51	2,427,912.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,593,625.31	27,495,374.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,300,829.79	6,499,704.66
流动资产合计	1,122,435,997.52	654,613,503.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	308,428,892.36	269,886,795.14
在建工程	23,430,270.93	25,887,073.11
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	643,733.66	619,270.83
无形资产	44,576,071.86	43,596,428.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,109,814.35	31,953,308.17
递延所得税资产	4,570,827.01	51,207,958.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	438,759,610.17	423,150,834.02
资产总计	1,561,195,607.69	1,077,764,337.44
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,167,246.58	45,155,994.46
预收款项		
合同负债	132,378,318.98	194,717,449.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,600,785.91	12,751,672.31
应交税费	2,649,448.27	1,444,320.38
其他应付款	17,682,398.18	15,728,219.06
其中：应付利息		
应付股利	14,437,512.00	12,925,440.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	375,627.33	220,764.56
其他流动负债	10,003,478.99	14,693,061.42
流动负债合计	220,857,304.24	284,711,482.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	392,542.57	474,202.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,768,578.68	3,206,672.38
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,161,121.25	3,680,874.76
负债合计	224,018,425.49	288,392,356.93
所有者权益：		
股本	413,628,185.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,598,152.64	23,632,226.51
减：库存股		33,187,929.14
其他综合收益		
专项储备	1,461,783.59	7,674,647.53
盈余公积	78,112,656.39	85,836,826.52
一般风险准备		
未分配利润	330,777,171.72	276,286,369.77
归属于母公司所有者权益合计	1,331,577,949.34	782,669,021.19
少数股东权益	5,599,232.86	6,702,959.32
所有者权益合计	1,337,177,182.20	789,371,980.51
负债和所有者权益总计	1,561,195,607.69	1,077,764,337.44

法定代表人：谭帅 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	804,929,345.22	432,740,935.47
交易性金融资产	221,239,128.21	120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,153,568.49	30,211,535.24
应收款项融资		
预付款项	21,140,392.46	14,385,033.18
其他应收款	18,998,211.12	28,928,952.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,567,824.73	27,391,857.91
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	8,889,056.78	6,029,935.20
流动资产合计	1,130,917,527.01	659,688,249.40
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	116,119,023.40	125,595,217.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,156,764.76	248,176,992.05
在建工程	23,430,270.93	25,887,073.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	643,733.66	619,270.83
无形资产	32,886,522.81	27,888,826.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,109,814.35	31,953,308.17
递延所得税资产	5,992,256.05	51,207,958.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,338,385.96	511,328,646.14
资产总计	1,665,255,912.97	1,171,016,895.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,355,235.88	40,745,107.56
预收款项		
合同负债	132,280,880.01	194,587,827.66
应付职工薪酬	10,478,886.77	12,631,758.35
应交税费	2,573,964.25	1,402,551.48
其他应付款	29,604,802.07	15,958,519.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	375,627.33	220,764.56
其他流动负债	9,994,539.88	14,681,206.90
流动负债合计	229,663,936.19	280,227,736.21

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	392,542.57	474,202.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,768,578.68	3,206,672.38
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,161,121.25	3,680,874.76
负债合计	232,825,057.44	283,908,610.97
所有者权益：		
股本	413,628,185.00	422,426,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,720,758.02	23,754,831.89
减：库存股		33,187,929.14
其他综合收益		
专项储备	85,061.45	5,804,340.38
盈余公积	78,112,656.39	85,836,826.52
未分配利润	432,884,194.67	382,473,334.92
所有者权益合计	1,432,430,855.53	887,108,284.57
负债和所有者权益总计	1,665,255,912.97	1,171,016,895.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	701,711,198.48	667,409,699.88
其中：营业收入	701,711,198.48	667,409,699.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,987,887.87	545,406,126.72
其中：营业成本	536,551,172.40	489,357,058.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	2,981,089.05	3,966,668.60
销售费用	26,906,547.93	26,742,412.32
管理费用	31,317,418.61	32,110,663.64
研发费用		
财务费用	-7,768,340.12	-6,770,676.04
其中：利息费用	29,659.59	97,594.55
利息收入	8,550,660.90	7,606,180.08
加：其他收益	349,196.06	915,981.41
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,336,676.58	98,158.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,245.79	-1,772,969.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-446,043.56	-4,382,111.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,557,311.92	159,894.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,347,581.98	117,022,526.61
加：营业外收入	6,128,420.69	4,352,108.14
减：营业外支出	5,438,076.29	3,039,005.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,037,926.38	118,335,629.71
减：所得税费用	16,959,389.45	20,291,428.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,078,536.93	98,044,201.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,078,536.93	98,044,201.36
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	93,182,263.39	99,113,956.29
2. 少数股东损益	-1,103,726.46	-1,069,754.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,078,536.93	98,044,201.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,182,263.39	99,113,956.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,103,726.46	-1,069,754.93
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.23	0.24
(二) 稀释每股收益	0.23	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：谭帅 主管会计工作负责人：虎晓伟 会计机构负责人：张园园

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	690,127,706.09	652,202,452.66
减：营业成本	528,563,900.12	477,836,968.69
税金及附加	2,715,492.53	3,713,613.79
销售费用	23,547,272.32	22,856,323.39
管理费用	29,288,974.99	31,267,604.11
研发费用		
财务费用	-7,735,803.68	-6,744,523.60
其中：利息费用	48,948.48	97,594.55
利息收入	8,531,902.66	7,574,745.99
加：其他收益	341,517.70	902,274.29
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,239,128.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,147,192.25	-2,222,876.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,922,237.16	-1,204,533.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	718,963.71	117,384.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,978,050.02	120,864,714.36
加：营业外收入	6,091,868.17	4,254,039.34
减：营业外支出	5,432,787.63	2,918,053.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,637,130.56	122,200,700.16
减：所得税费用	15,534,809.37	20,291,299.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,102,321.19	101,909,400.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,102,321.19	101,909,400.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	89,102,321.19	101,909,400.59
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,238,205.66	777,307,891.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,653,699.45	
收到其他与经营活动有关的现金	21,241,172.92	5,347,890.09
经营活动现金流入小计	719,133,078.03	782,655,781.27
购买商品、接受劳务支付的现金	525,461,690.08	458,641,158.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,214,734.35	61,067,473.85
支付的各项税费	37,819,316.38	47,861,020.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,781,678.83	21,154,521.19
经营活动现金流出小计	663,277,419.64	588,724,174.12
经营活动产生的现金流量净额	55,855,658.39	193,931,607.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,298,512.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,984,287.00	40,609.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,503,970.50	5,868,687.56
投资活动现金流入小计	137,488,257.50	7,207,808.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,182,783.09	67,093,586.91
投资支付的现金	220,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	325,000,000.00	126,860,000.00
投资活动现金流出小计	664,182,783.09	193,953,586.91
投资活动产生的现金流量净额	-526,694,525.59	-186,745,778.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收		

到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	539,050,180.92	
筹资活动现金流入小计	539,050,180.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,021,701.22	11,414,591.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	373,860.82	361,657.64
筹资活动现金流出小计	28,395,562.04	11,776,248.74
筹资活动产生的现金流量净额	510,654,618.88	-11,776,248.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,815,751.68	-4,590,419.59
加：期初现金及现金等价物余额	438,481,637.16	443,072,056.75
六、期末现金及现金等价物余额	478,297,388.84	438,481,637.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	680,927,490.38	760,813,203.56
收到的税费返还	4,653,313.50	
收到其他与经营活动有关的现金	41,748,536.73	5,301,879.27
经营活动现金流入小计	727,329,340.61	766,115,082.83
购买商品、接受劳务支付的现金	517,898,597.80	464,569,881.43
支付给职工以及为职工支付的现金	63,558,203.65	57,339,178.54
支付的各项税费	36,729,041.83	47,025,458.22
支付其他与经营活动有关的现金	30,694,794.42	19,918,569.96
经营活动现金流出小计	648,880,637.70	588,853,088.15
经营活动产生的现金流量净额	78,448,702.91	177,261,994.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,683,304.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	121,502,528.29	
投资活动现金流入小计	123,185,832.29	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,820,147.09	49,912,047.05
投资支付的现金	220,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	322,000,000.00	
投资活动现金流出小计	660,820,147.09	169,912,047.05
投资活动产生的现金流量净额	-537,634,314.80	-169,912,047.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	539,050,180.92	
筹资活动现金流入小计	539,050,180.92	

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,021,701.22	11,414,591.10
支付其他与筹资活动有关的现金	373,860.82	361,657.64
筹资活动现金流出小计	28,395,562.04	11,776,248.74
筹资活动产生的现金流量净额	510,654,618.88	-11,776,248.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,469,006.99	-4,426,301.11
加：期初现金及现金等价物余额	424,369,893.81	428,796,194.92
六、期末现金及现金等价物余额	475,838,900.80	424,369,893.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,632,226.51	33,187,929.14		7,674,647.53	85,836,826.52		276,286,369.77		782,669,021.19	6,702,959.32	789,371,980.51
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,632,226.51	33,187,929.14		7,674,647.53	85,836,826.52		276,286,369.77		782,669,021.19	6,702,959.32	789,371,980.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-8,798,695.00				483,965,926.13	-33,187,929.14		-6,212,863.94	-7,724,170.13		54,490,801.95		548,908,928.15	-1,103,726.46	547,805,201.69
（一）											93,1		93,1	-	92,0

综合收益总额										82,263.39		82,263.39	1,103,726.46	78,536.93
(二) 所有者投入和减少资本	-8,798.695.00				483,965,926.13	-33,187,929.14				-16,634,402.25		491,720,758.02		491,720,758.02
1. 所有者投入的普通股	-8,798.695.00				-7,754,831.89	-33,187,929.14				-16,634,402.25				
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					491,720,758.02							491,720,758.02		491,720,758.02
(三) 利润分配									8,910,232.12	38,691,461.44		-29,781,229.32		-29,781,229.32
1. 提取盈余公积									8,910,232.12	8,910,232.12				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或										-29,781,229.32		-29,781,229.32		-29,781,229.32

股东)的分配											2		2		2
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储								-					-		-
								6,21					6,21		6,21
								2,86					2,86		2,86
								3.94					3.94		3.94

备															
1. 本期提取								18,602,807.88					18,602,807.88		18,602,807.88
2. 本期使用								-24,815,671.82					-24,815,671.82		-24,815,671.82
(六) 其他															
四、本期末余额	413,628,185.00				507,598,152.64			1,461,783.59	78,112,656.39		330,777,171.72		1,331,577,949.34	5,599,232.86	1,337,177,182.20

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,632,226.51	33,187,929.14		1,668,677.57	75,645,886.46		212,181,044.64		702,366,786.04	7,772,714.25	710,139,500.29
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,632,226.51	33,187,929.14		1,668,677.57	75,645,886.46		212,181,044.64		702,366,786.04	7,772,714.25	710,139,500.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号								6,005,969.96	10,190,940.06		64,105,325.13		80,302,235.15	-1,069,754.93	79,232,480.22

填列)															
(一) 综合收益总额										99,13,956.29		99,13,956.29	-1,069,754.93	98,044,201.36	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								10,190,940.06		-35,008,631.16		-24,817,691.10		-24,817,691.10	
1. 提取盈余公积								10,190,940.06		-10,190,940.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所										-24,8		-24,8		-24,8	

有者 (或 股东) 的分配											17,6 91.1 0		17,6 91.1 0		17,6 91.1 0
4. 其他															
(四) 所有者 权益 内部 结转															
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益															
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益															
6. 其 他															
(五									6,00 5,96				6,00 5,96		6,00 5,96

专项储备								9.96					9.96		9.96
1. 本期提取								18,123,179.54					18,123,179.54		18,123,179.54
2. 本期使用								-12,117,209.58					-12,117,209.58		-12,117,209.58
(六) 其他															
四、本期期末余额	422,426,880.00				23,632,226.51	33,187,929.14		7,674,647.53	85,836,826.52		276,286,369.77		782,669,021.19	6,702,959.32	789,371,980.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89	33,187,929.14		5,804,340.38	85,836,826.52	382,473,334.92		887,108,284.57
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89	33,187,929.14		5,804,340.38	85,836,826.52	382,473,334.92		887,108,284.57
三、本期增减变动	-8,798,695.00				483,965,926.13	-33,187,929.14		-5,719,278.93	-7,724,170.13	50,410,859.75		545,322,570.96

金额 (减少以 “一”号 填列)												
(一) 综合收 益总 额										89,10 2,321 .19		89,10 2,321 .19
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	- 8,798 ,695. 00				483,9 65,92 6.13	- 33,18 7,929 .14			- 16,63 4,402 .25			491,7 20,75 8.02
1. 所 有者 投入 的普 通股	- 8,798 ,695. 00				- 7,754 ,831. 89	- 33,18 7,929 .14			- 16,63 4,402 .25			
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额												
4. 其 他					491,7 20,75 8.02							491,7 20,75 8.02
(三) 利 润分 配									8,910 ,232. 12	- 38,69 1,461 .44		- 29,78 1,229 .32
1. 提 取盈 余公 积									8,910 ,232. 12	- 8,910 ,232. 12		0.00
2. 对 所有 者 (或 股										- 29,78 1,229 .32		- 29,78 1,229 .32

东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-				-
								5,719,278.93				5,719,278.93
1. 本								17,91				17,91

期提取								3,916.96				3,916.96
2. 本期使用								- 23,633,195.89				- 23,633,195.89
(六) 其他												
四、本期期末余额	413,628,185.00				507,720,758.02			85,061.45	78,112,656.39	432,884,194.67		1,432,430,855.53

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	422,426,880.00				23,754,831.89	33,187,929.14			75,645,886.46	315,572,565.49		804,212,234.70
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	422,426,880.00				23,754,831.89	33,187,929.14			75,645,886.46	315,572,565.49		804,212,234.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,804,340.38	10,190,940.06	66,900,769.43		82,896,049.87
(一) 综合收										101,909,400.59		101,909,400.59

益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								10,190,940.06	-35,008,631.16			-24,817,691.10
1. 提取盈余公积								10,190,940.06	-10,190,940.06			
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,817,691.10			-24,817,691.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部												

结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							5,804,340.38					5,804,340.38
1. 本期提取							17,525,290.39					17,525,290.39
2. 本期使用							-11,720,950.01					-11,720,950.01
（六）其他												
四、	422,4			23,75	33,18		5,804	85,83	382,4			887,1

本期 期末 余额	26,88 0.00			4,831 .89	7,929 .14		,340. 38	6,826 .52	73,33 4.92		08,28 4.57
----------------	---------------	--	--	--------------	--------------	--	-------------	--------------	---------------	--	---------------

三、公司基本情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有限公司等发起设立，于 2006 年 2 月 21 日在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为 916529007846613320 的营业执照，注册资本 413,628,185.00 元，股份总数 413,628,185 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 78,892,511 股；无限售条件的流通股份 A 股 334,735,674 股。公司股票已于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属燃气供应行业，主要经营活动为天然气运输和销售及入户安装施工。

本财务报表业经公司 2025 年 4 月 22 日第五届董事会第二十四次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的逾期应收利息	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%且金额大于 500 万元人民币
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的筹资活动现金流量	单项投资活动现金流金额超过资产总额 1%且金额大于 1,000 万元人民币
重要的子公司、非全资子公司	利润总额超过集团利润总额的 10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认

部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

13、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的公允价值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	5.00	3.80
运输管线及城市管网	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	8-10	5.00	9.50-11.88
运输工具	年限平均法	6-8	5.00	11.88-15.83
办公及电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
运输管线及城市管网	天然气运输管线及城市管网建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
办公及电子设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 40 年、50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 5 年	直线法

20、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时, 属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务: (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品; (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务, 公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时, 已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务, 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时, 公司考虑下列迹象: (1) 公司就该商品享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务; (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权; (3) 公司已将该商品实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品; (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬; (5) 客户已接受该商品; (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售车用天然气、民用天然气及入户安装施工，收入确认的具体方法如下：

(1) 车用天然气销售

本公司车用天然气销售属于时点确认收入。对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。

(2) 民用天然气销售

本公司民用天然气销售属于时点确认收入。对于采取预收款方式的居民和企事业单位，公司先要求用户向 IC 燃气卡充值，然后将充值后的 IC 燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。

(3) 入户安装业务

本公司入户安装业务属于时点确认收入。公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

26、合同成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值

的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重

要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

29、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

30、其他重要的会计政策和会计估计

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

2. 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

3. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	
公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定	该项会计政策变更对公司财务报表无影响	

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
环境保护税	应税大气污染物排放当量	2.4%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2024 年度适用 15% 的企业所得税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	303,379.46	759,323.59
银行存款	807,084,053.80	446,093,355.23
其他货币资金	400.00	
合计	807,387,833.26	446,852,678.82

其他说明：

公司通过内部结算中心对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。

使用受到限制的货币资金情况

项 目	期末数	期初数
ETC 保证金冻结款	400.00	200.00
合 计	400.00	200.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	221,239,128.21	125,903,893.84
其中：		
理财产品	221,239,128.21	125,903,893.84
其中：		
合计	221,239,128.21	125,903,893.84

其他说明：

3、应收票据

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,854,201.83	
合计	1,854,201.83	

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,376,417.91	21,757,679.64
1 至 2 年	15,183,615.09	8,212,038.45
2 至 3 年	671,069.86	1,489,726.30
3 年以上	20,498,476.44	21,239,336.86
3 至 4 年	765,002.84	4,122,326.94
4 至 5 年	4,120,926.94	3,050,504.07
5 年以上	15,612,546.66	14,066,505.85

合计	53,729,579.30	52,698,781.25
----	---------------	---------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,691,597.17	55.26%	21,425,997.17	72.16%	8,265,600.00	13,630,553.12	25.87%	13,630,553.12	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	24,037,982.13	44.74%	4,846,930.46	20.16%	19,191,051.67	39,068,228.13	74.13%	8,558,900.48	21.91%	30,509,327.65
其中：										
合计	53,729,579.30	100.00%	26,272,927.63	48.90%	27,456,651.67	52,698,781.25	100.00%	22,189,453.60	42.11%	30,509,327.65

按单项计提坏账准备：21,425,997.17 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一			11,899,902.01	3,634,302.01	30.54%	按抵账资产预计可收回款项
客户二	10,331,498.60	10,331,498.60	10,331,498.60	10,331,498.60	100.00%	款项收回可能性小
客户三			2,439,156.32	2,439,156.32	100.00%	款项收回可能性小
客户四	1,702,136.72	1,702,136.72	2,006,243.74	2,006,243.74	100.00%	款项收回可能性小
客户五	936,150.80	936,150.80	936,150.80	936,150.80	100.00%	款项收回可能性小
客户六	226,257.00	226,257.00				
客户七			650,000.00	650,000.00	100.00%	款项收回可能性小
客户八	434,510.00	434,510.00	434,510.00	434,510.00	100.00%	款项收回可能性小
其他零星客户			994,135.70	994,135.70	100.00%	款项收回可能性小
合计	13,630,553.12	13,630,553.12	29,691,597.17	21,425,997.17		

按组合计提坏账准备：4,846,930.46 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	17,185,904.40	859,295.23	5.00%
1-2 年	2,855,663.94	285,566.39	10.00%
2-3 年	331,426.29	66,285.26	20.00%
3-4 年	57,216.05	28,608.03	50.00%
4-5 年	1,986.33	1,390.43	70.00%
5 年以上	3,605,785.12	3,605,785.12	100.00%
合计	24,037,982.13	4,846,930.46	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,630,553.12	8,021,701.05		226,257.00		21,425,997.17
按组合计提坏账准备	8,558,900.48	3,679,813.26		32,156.76		4,846,930.46
合计	22,189,453.60	4,341,887.79		258,413.76		26,272,927.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	258,413.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	11,899,902.01		11,899,902.01	22.15%	3,634,302.01
第二名	10,331,498.60		10,331,498.60	19.23%	10,331,498.60
第三名	2,795,501.32		2,795,501.32	5.20%	139,775.07
第四名	2,439,156.32		2,439,156.32	4.54%	2,439,156.32
第五名	2,200,000.00		2,200,000.00	4.09%	110,000.00
合计	29,666,058.25		29,666,058.25	55.21%	16,654,732.00

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,215,697.51	2,427,912.31
合计	7,215,697.51	2,427,912.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方拆借款利息		28,200,312.94
减：减值准备		-28,200,312.94

2) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						28,200,312.94	100.00%	28,200,312.94	100.00%	0.00
其中：										
其中：										
合计						28,200,312.94	100.00%	28,200,312.94	100.00%	0.00

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆东悦房地产开发有限公司	23,635,000.00	23,635,000.00				
阿克苏盛威实业投资有限公司	3,728,058.77	3,728,058.77				
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	379,912.08	379,912.08				
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	233,208.33	233,208.33				
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	112,773.76	112,773.76				
阿克苏众合投资管理有限公司	111,360.00	111,360.00				
合计	28,200,312.94	28,200,312.94				

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额			28,200,312.94	28,200,312.94
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
其他变动			-28,200,312.94	-28,200,312.94
2024 年 12 月 31 日余额			0.00	0.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他变动系现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司及全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（以下简称新疆龟兹浩源公司）借款利息 28,200,312.94 元，将期初坏账准备转入资本公积。

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提的坏账准备	28,200,312.94				- 28,200,312.94	0.00
合计	28,200,312.94				- 28,200,312.94	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
无				

其他说明：

4) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

核销说明：

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,927,661.63	1,787,299.06
备用金	94,089.21	14,686.11
应收暂付款及外部单位往来款	4,588,385.20	771,375.65
关联方拆借款		513,382,500.00
合计	7,610,136.04	515,955,860.82

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,411,501.40	2,449,751.22
1至2年	188,634.64	98,609.60

2 至 3 年		10,000.00
3 年以上	10,000.00	513,397,500.00
3 至 4 年	10,000.00	
4 至 5 年		513,395,500.00
5 年以上		2,000.00
合计	7,610,136.04	515,955,860.82

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						513,382,500.00	99.50%	513,382,500.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	7,610,136.04	100.00%	394,438.53	5.18%	7,215,697.51	2,573,360.82	0.50%	145,448.51	5.65%	2,427,912.31
其中：										
合计	7,610,136.04	100.00%	394,438.53	5.18%	7,215,697.51	515,955,860.82	100.00%	513,527,948.51	99.53%	2,427,912.31

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆东悦房地产开发有限公司	450,000,000.00	450,000,000.00				
阿克苏盛威实业投资有限公司	50,082,500.00	50,082,500.00				
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	8,300,000.00	8,300,000.00				
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
合计	513,382,500.00	513,382,500.00				

按组合计提坏账准备：394,438.53 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,411,501.40	370,575.07	5.00%

1-2 年	188,634.64	18,863.46	10.00%
3-4 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
合计	7,610,136.04	394,438.53	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	145,448.51		513,382,500.00	513,527,948.51
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-9,431.73	9,431.73		
本期计提	234,558.29	9,431.73	5,000.00	248,990.02
本期转回			2,532,632.02	2,532,632.02
其他变动			-510,849,867.98	-510,849,867.98
2024 年 12 月 31 日余额	370,575.07	18,863.46	5,000.00	394,438.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(1) 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加（第一阶段），例如按 5% 计提减值；

(2) 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值（第二阶段），例如按 10% 计提减值

(3) 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值（第三阶段），预期信用损失比例可以根据账龄年限进行调整：2-3 年代表较少的已发生信用减值、如按 30% 计提减值，3-4 年代表进一步发生信用减值、如按 50% 计提减值，4-5 年代表更多的信用减值、如按 70% 计提减值，5 年以上代表已全部减值，按 100% 计提减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他变动系现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司及全资子公司新疆龟兹浩源公司借款本金 510,849,867.98 元，将期初坏账准备转入资本公积。

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	513,382,500.00		2,532,632.02		-510,849,867.98	0.00
按组合计提坏账准备	145,448.51	248,990.02				394,438.53
合计	513,527,948.51	248,990.02	2,532,632.02		-510,849,867.98	394,438.53

	51				510,849,867.98	
--	----	--	--	--	----------------	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆东悦房地产开发有限公司	2,261,912.02	司法执行回款	银行收款	债务人出现经营异常，发生重大财务困难，涉及多项诉讼，预计可回收性很低
阿克苏盛威实业投资有限公司	270,720.00	应付股利抵债	抵债	债务人出现经营异常，发生重大财务困难，涉及多项诉讼，预计可回收性很低
合计	2,532,632.02			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收资产处置款	4,000,968.28	1年以内	52.57%	200,048.41
第二名	押金保证金	1,992,720.84	1年以内	26.19%	99,636.04
第三名	押金保证金	542,523.71	1年以内	7.13%	27,126.19
第四名	押金保证金	167,500.00	1年以内、1-2年	2.20%	14,875.00
第五名	押金保证金	155,000.00	1年以内	2.04%	7,750.00
合计		6,858,712.83		90.13%	349,435.64

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,242,231.77	100.00%	14,674,611.38	98.32%
1 至 2 年			250,000.00	1.68%
合计	21,242,231.77		14,924,611.38	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
第一名	15,068,649.97	70.94
第二名	2,925,146.66	13.77
第三名	582,513.28	2.74
第四名	449,518.96	2.12
第五名	432,075.47	2.03
小 计	19,457,904.34	91.60

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	14,794,894.0	1,134,743.62	13,660,150.3	9,707,115.62	1,204,533.57	8,502,582.05

	1		9			
库存商品	608,185.97		608,185.97	1,454,849.30		1,454,849.30
合同履约成本	14,325,288.95		14,325,288.95	17,537,943.41		17,537,943.41
合计	29,728,368.93	1,134,743.62	28,593,625.31	28,699,908.33	1,204,533.57	27,495,374.76

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,204,533.57	446,043.56		515,833.51		1,134,743.62
合计	1,204,533.57	446,043.56		515,833.51		1,134,743.62

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
1年以内	11,433,120.12		0.00%	6,412,888.93		0.00%
1-2年	1,252,492.11		0.00%	1,518,641.29		0.00%
2-3年	974,538.16		0.00%	571,051.83		0.00%
3年以上	1,134,743.62	1,134,743.62	100.00%	1,204,533.57	1,204,533.57	100.00%
合计	14,794,894.01	1,134,743.62	7.67%	9,707,115.62	1,204,533.57	12.41%

按组合计提存货跌价准备的计提标准

公司存货按账龄组合计提存货跌价准备，3年以内的存货跌价准备计提比例0%，3年以上跌价准备计提比例100%。

(3) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	6,901,596.61	6,499,704.66
待认证进项税	2,399,233.18	
合计	9,300,829.79	6,499,704.66

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	308,428,892.36	269,886,795.14
固定资产清理		
合计	308,428,892.36	269,886,795.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输管线及城市管网	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	145,188,718.39	339,041,548.41	97,931,602.08	51,723,691.31	12,943,344.45	646,828,904.64
2. 本期增加金额	8,319,688.80	38,726,425.65	51,814,964.57	3,019,666.77	2,413,927.52	104,294,673.31
(1) 购置	7,315,627.01	330,266.78	22,473,867.37	869,490.04	2,257,771.69	33,247,022.89
(2) 在建工程转入	1,004,061.79	10,902,119.57	25,372,602.89	2,150,176.73		39,428,960.98
(3) 企业合并增加						
3) 固定资产类别调整		27,494,039.30	3,968,494.31		156,155.83	31,618,689.44
3. 本期减少金额	15,017,748.49	3,979,200.14	15,979,311.82	30,143,312.32	1,375,000.39	66,494,573.16
(1) 处置或报废	15,017,748.49		15,267,692.63	3,215,442.21	1,375,000.39	34,875,883.72
2) 固定资产类别调整		3,979,200.14	711,619.19	26,927,870.11		31,618,689.44
4. 期末余额	138,490,658.70	373,788,773.92	133,767,254.83	24,600,045.76	13,982,271.58	684,629,004.79
二、累计折旧						
1. 期初余额	67,045,585.41	182,865,186.10	77,535,149.12	40,804,232.46	8,691,956.41	376,942,109.50
2. 本期增加金额	6,080,954.35	29,471,757.02	10,406,787.79	1,412,174.20	1,648,273.43	49,019,946.79

(1) 计提	6,080,954.35	7,860,825.70	5,975,808.15	1,412,174.20	1,548,062.30	22,877,824.70
(2) 固定资产类别调整		21,610,931.32	4,430,979.64		100,211.13	26,142,122.09
3. 本期减少金额	5,906,431.82	3,942,098.94	13,604,288.02	25,065,702.23	1,243,422.85	49,761,943.86
(1) 处置或报废	5,906,431.82		13,420,857.81	3,049,109.29	1,243,422.85	23,619,821.77
(2) 固定资产类别调整		3,942,098.94	183,430.21	22,016,592.94		26,142,122.09
4. 期末余额	67,220,107.94	208,394,844.18	74,337,648.89	17,150,704.43	9,096,806.99	376,200,112.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	71,270,550.76	165,393,929.74	59,429,605.94	7,449,341.33	4,885,464.59	308,428,892.36
2. 期初账面价值	78,143,132.98	156,176,362.31	20,396,452.96	10,919,458.85	4,251,388.04	269,886,795.14

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
运输工具	434,591.75

(3) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,430,270.93	23,738,007.70
工程物资		2,149,065.41

合计	23,430,270.93	25,887,073.11
----	---------------	---------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燃气表更换工程				12,539,865.34		12,539,865.34
管网改造及加气站建设工程	20,371,863.85		20,371,863.85	8,962,607.05		8,962,607.05
预付设备款转在建工程				2,235,535.31		2,235,535.31
易联云《数字燃气平台》(二期)	3,058,407.08		3,058,407.08			
甘肃浩源在建项目	10,989,091.21	10,989,091.21		10,989,091.21	10,989,091.21	
新疆龟兹在建项目	815,117.74	815,117.74		815,117.74	815,117.74	
合计	35,234,479.88	11,804,208.95	23,430,270.93	35,542,216.65	11,804,208.95	23,738,007.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
燃气表更换工程	59,125,000.00	12,539,865.34	5,789,775.38		18,329,640.72		83.39%	83.39%				其他
管网改造及加气站建设工程	120,000,000.00	8,962,607.05	54,311,814.52	36,274,722.46	6,627,835.26	20,371,863.85	81.01%	81.01%				其他
易联云《数字燃气平台》(二期)	10,568,807.34		3,058,407.08			3,058,407.08	29.94%	29.94%				其他
合计	189,693,807.34	21,502,472.39	63,159,996.98	36,274,722.46	24,957,475.98	23,430,270.93						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
甘肃浩源在建项目	10,989,091.21			10,989,091.21	
新疆龟兹在建项目	815,117.74			815,117.74	
合计	11,804,208.95			11,804,208.95	--

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料				2,149,065.41		2,149,065.41
合计				2,149,065.41		2,149,065.41

其他说明：

11、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,512,287.54	1,512,287.54
2. 本期增加金额	372,120.65	372,120.65
(1) 租入	372,120.65	372,120.65
3. 本期减少金额	290,431.30	290,431.30
(1) 处置	290,431.30	290,431.30
4. 期末余额	1,593,976.89	1,593,976.89
二、累计折旧		
1. 期初余额	893,016.71	893,016.71
2. 本期增加金额	347,657.82	347,657.82
(1) 计提	347,657.82	347,657.82
3. 本期减少金额	290,431.30	290,431.30
(1) 处置	290,431.30	290,431.30

4. 期末余额	950,243.23	950,243.23
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	643,733.66	643,733.66
2. 期初账面价值	619,270.83	619,270.83

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	62,788,368.22			4,283,070.81	67,071,439.03
2. 本期增加金额	3,453,559.55			3,151,592.92	6,605,152.47
(1) 购置	26,226.42			160,442.48	186,668.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	3,427,333.13			2,991,150.44	6,418,483.57
3. 本期减少金额	4,367,738.44			2,661,681.42	7,029,419.86
(1) 处置	4,367,738.44			2,661,681.42	7,029,419.86
4. 期末余额	61,874,189.33			4,772,982.31	66,647,171.64
二、累计摊销					

1. 期初余额	19,792,676.23			3,682,334.13	23,475,010.36
2. 本期增加金额	2,448,459.00			318,680.57	2,767,139.57
(1) 计提	2,163,146.63			318,680.57	2,481,827.20
(2) 无形资产明细重分类	285,312.37				285,312.37
3. 本期减少金额	1,250,235.77			2,920,814.38	4,171,050.15
(1) 处置	1,250,235.77			2,635,502.01	3,885,737.78
(2) 无形资产明细重分类				285,312.37	285,312.37
4. 期末余额	20,990,899.46			1,080,200.32	22,071,099.78
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	40,883,289.87			3,692,781.99	44,576,071.86
2. 期初账面价值	42,995,691.99			600,736.68	43,596,428.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新东路加气子站	2,005,661.52	正在办理中
阿瓦提的 3 号加气站	1,523,708.19	正在办理中
阿瓦提的 4 号加气站	1,009,021.30	正在办理中
嘉峪关兰新西路加气子站	571,206.57	正在办理中
克孜勒加气站	726,947.44	正在办理中
小计	5,836,545.02	

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
甘肃浩源天然气有限责任公司	9,476,193.60					9,476,193.60
合计	9,476,193.60					9,476,193.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
甘肃浩源天然气有限责任公司	9,476,193.60					9,476,193.60
合计	9,476,193.60					9,476,193.60

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
燃气表更换	29,846,953.58	19,390,718.55	4,200,600.64		45,037,071.49
装修费	2,046,710.38	11,952,820.35	2,028,606.30		11,970,924.43
LED 灯牌摊销	59,644.21	94,339.63	52,165.41		101,818.43
合计	31,953,308.17	31,437,878.53	6,281,372.35		57,109,814.35

其他说明：

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,579,165.06	4,136,874.76	338,104,018.79	50,715,602.82
预计负债	2,768,578.68	415,286.80	3,206,672.38	481,000.86
租赁负债	768,169.90	115,225.50	694,966.94	104,245.04
合计	31,115,913.64	4,667,387.06	342,005,658.11	51,300,848.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	643,733.66	96,560.05	619,270.83	92,890.62
合计	643,733.66	96,560.05	619,270.83	92,890.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	96,560.05	4,570,827.01	92,890.62	51,207,958.10
递延所得税负债	96,560.05		92,890.62	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	21,503,347.27	64,675,277.76
可抵扣亏损	9,484,749.00	6,324,566.71
合计	30,988,096.27	70,999,844.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		1,056,658.20	
2025 年	1,399,923.00	1,399,923.00	
2026 年	2,778,825.83	2,778,825.83	
2027 年	157,201.52	157,201.52	
2028 年	931,958.16	931,958.16	
2029 年	4,216,840.49		
合计	9,484,749.00	6,324,566.71	

其他说明：

16、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	400.00	400.00	ETC 保证金	ETC 保证金冻结款使用受限	200.00	200.00	ETC 保证金	ETC 保证金冻结款使用受限
交易性金融资产					120,000,000.00	120,000,000.00	结构性存款	结构性存款业务冻结款使用受限
合计	400.00	400.00			120,000,200.00	120,000,200.00		

其他说明：

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物料及材料采购款项	23,243,818.63	26,500,910.44
设备及工程采购款项	23,923,427.95	18,655,084.02
合计	47,167,246.58	45,155,994.46

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

18、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	14,437,512.00	12,925,440.00
其他应付款	3,244,886.18	2,802,779.06
合计	17,682,398.18	15,728,219.06

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,437,512.00	12,925,440.00
合计	14,437,512.00	12,925,440.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

账龄1年以上重要的应付股利

项目	未支付金额	未支付原因
周举东	7,223,040.00	分红股利款暂未支付
阿克苏盛威实业投资有限公司	5,702,400.00	分红股利款暂未支付
小 计	12,925,440.00	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,189,555.58	1,993,350.08
关联方款项		58,907.42
待付经营费用		12,228.00
代垫费用	6,079.19	16,755.44
应付暂收款及外部单位往来款	1,889,505.34	360,115.85
其他	159,746.07	361,422.27
合计	3,244,886.18	2,802,779.06

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售货款及劳务费	132,378,318.98	194,717,449.98
合计	132,378,318.98	194,717,449.98

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,747,460.31	57,583,725.76	59,734,612.16	10,596,573.91
二、离职后福利-设定提存计划	4,212.00	6,165,719.98	6,165,719.98	4,212.00
三、辞退福利		1,380,036.63	1,380,036.63	
合计	12,751,672.31	65,129,482.37	67,280,368.77	10,600,785.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,081,086.50	48,489,973.87	50,547,209.41	10,023,850.96
2、职工福利费	17,525.41	2,340,006.00	2,346,506.00	11,025.41
3、社会保险费	1,116.00	3,038,855.59	3,038,855.59	1,116.00
其中：医疗保险费	936.00	2,747,299.29	2,747,119.29	1,116.00
工伤保险费		291,556.30	291,556.30	
其他	180.00		180.00	
4、住房公积金	9,684.00	2,583,022.50	2,583,022.50	9,684.00
5、工会经费和职工教育经费	638,048.40	1,131,867.80	1,219,018.66	550,897.54
合计	12,747,460.31	57,583,725.76	59,734,612.16	10,596,573.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,744.00	5,975,727.75	5,975,727.75	3,744.00
2、失业保险费	468.00	189,992.23	189,992.23	468.00
合计	4,212.00	6,165,719.98	6,165,719.98	4,212.00

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	110,771.20	520,858.88
企业所得税	1,806,327.78	219,518.80
个人所得税	261,473.25	195,838.83
城市维护建设税	25,063.93	86,039.39
印花税	316,786.94	326,431.76
教育费附加	15,895.75	43,998.22
地方教育附加	18,629.42	37,364.40
契税	94,500.00	14,270.10
合计	2,649,448.27	1,444,320.38

其他说明：

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	375,627.33	220,764.56
合计	375,627.33	220,764.56

其他说明：

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	10,003,478.99	14,693,061.42
合计	10,003,478.99	14,693,061.42

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
合计												

其他说明：

24、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	787,391.00	731,042.85
减：未确认的融资费用	-19,221.10	-36,075.91
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-375,627.33	-220,764.56
合计	392,542.57	474,202.38

其他说明：

25、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,768,578.68	3,206,672.38	证券虚假陈述责任纠纷以及其他民事诉讼
合计	2,768,578.68	3,206,672.38	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	422,426,880.00				-8,798,695.00	-8,798,695.00	413,628,185.00

其他说明：

1) 实际控制人变化

2024年7月，公司原控股股东的股权拍卖后，公司的大股东变更为李猛龙，根据李猛龙与钟志刚、钟浩签订的一致行动人协议，公司的实际控制人变更为李猛龙。

2) 回购股份

2024年5月29日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户的8,798,695股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

2024年8月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份8,798,695股的注销事宜。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,632,226.51		23,632,226.51	
其他资本公积		507,598,152.64		507,598,152.64
合计	23,632,226.51	507,598,152.64	23,632,226.51	507,598,152.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-资本溢价本期减少23,632,226.51元，其中7,754,831.89元为回购股份减少；15,877,394.62元为明细类别调整，调整至其他资本公积。

(2) 其他资本公积增加507,598,152.64元，其中15,877,394.62元为明细类别调整由资本溢价转入；491,720,758.02元为现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司及全资子公司新疆龟兹浩源公司借款本金及利息539,050,180.92元，将期初已计提的坏账准备539,050,180.92元扣除对应递延所得税资产47,329,422.90元后的净额转入资本公积。

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	33,187,929.14		33,187,929.14	
合计	33,187,929.14		33,187,929.14	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户的 8,798,695 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

2024 年 8 月 23 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份 8,798,695 股的注销事宜。

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,674,647.53	18,602,807.88	24,815,671.82	1,461,783.59
合计	7,674,647.53	18,602,807.88	24,815,671.82	1,461,783.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），公司以天然气销售收入为依据计提安全生产费。本年安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和维修费等。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,836,826.52	8,910,232.12	16,634,402.25	78,112,656.39
合计	85,836,826.52	8,910,232.12	16,634,402.25	78,112,656.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 盈余公积本年增加 8,910,232.12 元系按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积；
- 2) 盈余公积本年减少 16,634,402.25 元为回购股份所致。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,286,369.77	212,181,044.64
调整后期初未分配利润	276,286,369.77	212,181,044.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,182,263.39	99,113,956.29
减：提取法定盈余公积	8,910,232.12	10,190,940.06
应付普通股股利	29,781,229.32	24,817,691.10
期末未分配利润	330,777,171.72	276,286,369.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	684,618,875.89	527,660,326.54	662,780,300.33	488,824,072.18
其他业务	17,092,322.59	8,890,845.86	4,629,399.55	532,986.02
合计	701,711,198.48	536,551,172.40	667,409,699.88	489,357,058.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
天然气销售	571,987,778.95	474,180,310.66					571,987,778.95	474,180,310.66
入户安装	112,631,096.94	53,431,173.00					112,631,096.94	53,431,173.00
房屋租赁、劳务服务等其他业务	16,489,773.47	8,912,400.86					16,489,773.47	8,912,400.86
按经营地区分类								
其中：								
新疆阿克苏地区	617,886,722.72	480,174,307.14					617,886,722.72	480,174,307.14
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	7,066,834.25	6,936,441.89					7,066,834.25	6,936,441.89
新疆喀什地区	63,714,948.62	40,569,211.83					63,714,948.62	40,569,211.83
甘肃地区	12,440,143.77	8,843,923.66					12,440,143.77	8,843,923.66
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								

按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	701,108,649.36	536,523,884.52					701,108,649.36	536,523,884.52

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品		一般为预收	车用及民用天然气等产品	是	无	保证类质量保证
提供服务		付款期限一般为入户安装服务交付并验收后 30 天至 90 天	入户安装服务	是	无	保证类质量保证

其他说明

1. 销售商品履行履约义务的时间为商品交付时;
2. 提供服务履行履约义务的时间为服务提供时。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 132,378,318.98 元,其中,132,378,318.98 元预计将于 2025 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

33、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	826,424.65	1,378,626.64
教育费附加	398,766.90	635,343.18
房产税	246,180.39	245,149.98
土地使用税	788,059.91	806,198.22
车船使用税	86,878.18	41,911.70
印花税	368,934.44	400,609.31

地方教育附加	265,844.58	423,562.17
其他		35,267.40
合计	2,981,089.05	3,966,668.60

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,098,877.46	18,663,787.45
中介机构服务费	3,171,839.83	3,387,391.22
业务招待费	5,460,724.77	3,614,528.41
资产折旧及摊销费	2,827,272.75	1,802,749.58
差旅费	939,419.34	1,342,110.75
车辆使用费	763,049.22	1,027,985.93
办公费	438,327.65	639,364.78
房租水电费	412,265.17	207,866.54
邮电通讯费	126,682.66	69,234.71
诉讼费用	5,122.49	13,724.44
其他	1,073,837.27	1,341,919.83
合计	31,317,418.61	32,110,663.64

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,092,748.77	19,202,411.74
水电气费	1,067,501.72	745,394.54
办公费	727,862.83	672,188.43
业务招待费	468,837.28	625,006.00
邮电通讯费	563,889.99	489,723.05
资产折旧及摊销费	1,560,129.76	361,210.79
物料消耗	375,230.82	222,295.40
其他	2,050,346.76	4,424,182.37
合计	26,906,547.93	26,742,412.32

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,659.59	97,594.55
利息收入	-8,550,660.90	-7,606,180.08
手续费及其他	752,661.19	737,909.49
合计	-7,768,340.12	-6,770,676.04

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	325,918.43	894,064.18
代扣个人所得税手续费返还	23,277.63	21,917.23
合计	349,196.06	915,981.41

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,336,676.58	98,158.45
合计	1,336,676.58	98,158.45

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,341,857.79	-2,292,986.19
其他应收款坏账损失	2,283,612.00	520,017.01
合计	-2,058,245.79	-1,772,969.18

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-446,043.56	-1,204,533.57
六、在建工程减值损失		-3,177,578.15
合计	-446,043.56	-4,382,111.72

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益	-2,491,165.61	117,384.23
在建工程处置收益		42,510.26
使用权资产处置收益	-66,146.31	
合计	-2,557,311.92	159,894.49

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
拆迁补偿利得		3,913,445.22	
违约赔偿及罚没利得	867,854.70	171,471.97	867,854.70
非流动资产毁损报废利得		39,105.92	
无法支付的应付款项	5,157,390.82	155,884.25	5,157,390.82
其他	103,175.17	72,200.78	103,175.17
合计	6,128,420.69	4,352,108.14	6,128,420.69

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	354,208.01	172,684.68	354,208.01
非流动资产毁损报废损失	742,668.13	299,233.14	742,668.13
行政罚款支出	101,672.89	711,238.44	101,672.89
诉讼赔款支出	4,006,000.00	1,824,131.28	4,006,000.00
违约赔偿及罚没支出	50,000.00	2,774.34	50,000.00
其他	183,527.26	28,943.16	183,527.26
合计	5,438,076.29	3,039,005.04	5,438,076.29

其他说明：

同比增加 239.91 万元，增幅 78.94%，主要系阿克苏市水韵明珠小区 4·10 天然气闪爆事故支付 400 万元。

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,651,681.26	20,952,664.48
递延所得税费用	-692,291.81	-661,236.13
合计	16,959,389.45	20,291,428.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	109,037,926.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,355,688.96
子公司适用不同税率的影响	28,461.13
调整以前期间所得税的影响	51,633.97
非应税收入的影响	-200,501.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	104,922.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	619,184.10
所得税费用	16,959,389.45

其他说明：

45、其他综合收益

详见附注。

46、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	325,918.43	915,981.41
营业外收入收款	285,424.00	4,157,117.97
存款利息收入	8,291,000.01	244,863.02
收员工备用金	3,538,293.60	
收回押金保证金	1,759,519.22	
收回占用款	2,261,912.02	
收到供应商借款还款	3,655,200.00	
其他经营活动相关收款	1,123,905.64	29,927.69
合计	21,241,172.92	5,347,890.09

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现	4,779,996.94	6,956,494.39
管理费用付现	12,185,461.10	11,410,211.13
支付手续费	389,941.50	737,909.49
支付罚款、捐赠及其他支出	4,606,034.43	915,640.62
支付押金保证金	2,636,802.95	
支付经营性质的往来款	3,833,425.96	1,134,065.56
支付供应商借款	3,600,000.00	
经营性质的 ETC 保证金净增加额	200.00	200.00
其他经营活动相关付款	749,815.95	

合计	32,781,678.83	21,154,521.19
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	130,503,970.50	5,868,687.56
合计	130,503,970.50	5,868,687.56

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司甘肃浩源资产处置	5,300,000.00	
处置其他资产	1,684,287.00	40,609.06
合计	6,984,287.00	40,609.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	325,000,000.00	126,860,000.00
合计	325,000,000.00	126,860,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
燃气表更换	7,015,063.00	45,547,437.00
管网改造及加气站建设工程	78,208,889.28	13,380,216.76
其他长期资产购建	33,958,830.81	8,165,933.15
合计	119,182,783.09	67,093,586.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现控股股东代偿前控股股东资金占用本金及利息	539,050,180.92	
合计	539,050,180.92	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	373,860.82	361,657.64
合计	373,860.82	361,657.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	92,078,536.93	98,044,201.36
加：资产减值准备	2,504,289.35	6,155,080.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,225,482.52	30,394,083.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,481,827.20	1,789,715.30
长期待摊费用摊销	6,281,372.35	1,556,693.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,557,311.92	-159,894.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	742,668.13	260,127.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,336,676.58	-98,158.45
财务费用（收益以“-”号填列）	29,659.59	97,594.55
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-692,291.81	-660,525.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-710.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,544,294.11	-471,146.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,653,686.77	9,802,632.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-57,818,540.33	41,215,944.90
其他		6,005,969.96

经营活动产生的现金流量净额	55,855,658.39	193,931,607.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	478,297,388.84	438,481,637.16
减：现金的期初余额	438,481,637.16	443,072,056.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	39,815,751.68	-4,590,419.59

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	478,297,388.84	438,481,637.16
其中：库存现金	303,379.46	759,323.59
可随时用于支付的银行存款	477,994,009.38	437,722,313.57
三、期末现金及现金等价物余额	478,297,388.84	438,481,637.16

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
定期存款	322,000,000.00		定期存款，使用权受到限制
银行存款应计利息	7,090,044.42	8,370,841.66	银行存款预计的应收利息，使用权受到限制
ETC 保证金冻结款	400.00	200.00	ETC 保证金，使用权受到限制
合计	329,090,444.42	8,371,041.66	

其他说明：

(4) 其他重大活动说明

48、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

1) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	48,526.17	
合 计	48,526.17	

2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	29,659.59	97,594.55
与租赁相关的总现金流出	422,386.99	361,657.64

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	602,549.12	602,549.12
合计	602,549.12	602,549.12

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
甘肃浩源天然气有限责任公司	100,000,000.00	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	天然气销售	75.50%		非同一控制下企业合并
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	50,000,000.00	新疆阿克苏地区库车市	新疆阿克苏地区库车市	天然气管道输配	100.00%		投资设立
浩源国际能源科技有限公司	30,000,000.00	吉尔吉斯共和国比什凯克市	吉尔吉斯共和国比什凯克市	国际能源开发	100.00%		投资设立
甘肃浩源天然气运输有限责任公司	10,000,000.00	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	天然气运输		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

1) 浩源国际能源公司为公司为公司在吉尔吉斯共和国比什凯克市投资设立的境外子公司，根据浩源国际能源公司章程规定，浩源国际能源公司注册资本 3,000 万元人民币或同等法定货币，公司认缴出资 3,000 万元人民币或同等法定货币，占注册资本的 100%。截至本财务报表批准报出日，暂未缴纳注册资本金，子公司浩源国际能源公司未经营。

2) 控股子公司甘肃浩源天然气公司持有甘肃浩源运输公司 100.00%的股权，公司通过控股甘肃浩源天然气公司，间接持有甘肃浩源运输公司 100.00%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃浩源天然气有限责任公司	24.50%	-1,103,726.46		5,599,232.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃浩源天然气有限责任公司	18,985,590.59	22,316,541.33	41,302,131.92	3,151,471.75		3,151,471.75	10,981,791.55	36,917,266.44	47,899,057.99	4,749,806.86		4,749,806.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃浩源天然气有限责任公司	12,440,143.77	-4,505,005.95	-4,505,005.95	-11,596,030.86	15,207,247.22	-4,039,130.17	-4,039,130.17	-1,073,792.10

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

九、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	325,918.43	894,064.18

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 55.21%（2023 年 12 月 31 日：62.06%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。各子公司负责监控自身的现金流量预测，公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持现金需求。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	47,167,246.58	47,167,246.58	47,167,246.58		
其他应付款	3,244,886.18	3,244,886.18	3,244,886.18		
租赁负债	768,169.90	768,169.90	375,627.33	392,542.57	
小计	51,180,302.66	51,180,302.66	50,787,760.09	392,542.57	

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

应付账款	45,155,994.46	45,155,994.46	45,155,994.46		
其他应付款	2,802,779.06	2,802,779.06	2,802,779.06		
租赁负债	694,966.94	694,966.94	220,764.56	474,202.38	
小计	48,653,740.46	48,653,740.46	48,179,538.08	474,202.38	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无以浮动利率计息的负债（2023 年 12 月 31 日：无以浮动利率计息的负债）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			221,239,128.21	221,239,128.21
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			221,239,128.21	221,239,128.21
理财产品			221,239,128.21	221,239,128.21
持续以公允价值计量的资产总额			221,239,128.21	221,239,128.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产为中国中金财富证券有限公司的理财产品和银行理财产品，本公司以预期收益率估计未来现金流量并折现来确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

自然人名称	与本公司关系	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
李猛龙	实际控制人	24.03	24.03

本企业最终控制方是李猛龙。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周举东	前实际控制人
阿克苏盛威实业投资有限公司	前控股股东及前实际控制人控制企业
新疆友邦数贸贸易有限公司	前实际控制人控制企业
新疆盛威房地产开发有限公司	前实际控制人控制企业
新疆嘉禧源房地产开发有限公司	前实际控制人控制企业
新疆东悦房地产开发有限公司	前实际控制人控制企业
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	前实际控制人控制企业
阿克苏众和投资管理有限公司	前实际控制人控制企业
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司	前实际控制人控制企业
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	前实际控制人控制企业
阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	前实际控制人控制企业
新疆盛威安全技术咨询有限公司	前实际控制人关联企业
新疆振泽文化创意服务中心	前实际控制人关联企业

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	劳务费	178,999.30	250,000.00	否	171,765.08
新疆盛威安全技术咨询有限公司	劳务费				1,985,436.84
新疆振泽文化创意服务中心	劳务费				1,844,660.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	销售商品	174,783.04	163,185.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司	500,000.00	2024年05月08日	2024年06月05日	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,383,513.07	6,106,568.99

(4) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司	2,006,243.74	2,006,243.74	1,702,136.72	1,702,136.72
应收账款	阿克苏市佳园物业服务有限责任公司	2,439,156.32	2,439,156.32	2,456,139.26	1,479,616.81
其他应收款	新疆东悦房地产开发有限公司			473,635,000.00	473,635,000.00
其他应收款	阿克苏盛威实业投资有限公司			53,810,558.77	53,810,558.77
其他应收款	阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司			8,679,912.08	8,679,912.08
其他应收款	新疆西部蔚蓝能源科技有限公司			5,233,208.33	5,233,208.33
其他应收款	新疆嘉禧源房地			112,773.76	112,773.76

	产开发有限公司				
其他应收款	阿克苏众和投资 管理有限公司			111,360.00	111,360.00
小计		4,445,400.06	4,445,400.06	545,741,088.92	544,764,566.47

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周举东	8,735,112.00	7,223,040.00
其他应付款	阿克苏盛威实业投资有限公司	5,702,400.00	5,702,400.00
其他应付款	阿克苏市佳园物业服务有限责任公司		58,907.42
小计		14,437,512.00	12,984,347.42

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2024年4月10日，阿克苏水韵明珠小区1号楼一单元301室发生天然气闪爆事故；根据江西源证质量检测有限公司《产品质量鉴定意见书》（赣源证[2024]质鉴字第032号）及阿克苏市应急管理局出具的《阿克苏市水韵明珠小区4·10”天然气闪爆事故责任认定报告》，本次天然气闪爆事故责任人分别为301用户闫明辉、公司，其中公司负次要责任；公司根据上述事故预计发生的损失情况，预计400万元的损失。方红、梁勇、张鑫等28名原告诉公司使用高度危险物损害责任纠纷案，受理法院为阿克苏市人民法院，案号（2024）新2901民初6703号，该案经两次开庭审理，截至本财务报表报出日，本案处于重新鉴定程序阶段。

2. 公安局立案调查事项

2022年7月15日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。该案与公司2020年被新疆证监局立案调查系同一事项（2021年8月，新疆证监局对公司2020年立案调查已经结案，并下达了《行政处罚决定书》（〔2021〕4号）和《市场禁入决定书》（〔2021〕3号）。

2025年4月21日，公司收到新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院《不起诉决定书》（新检阿分检刑不诉〔2025〕2号），依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定对公司作出不起诉决定。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	413,628,185
拟分配每 10 股分红股（股）	0.66
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.66
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	以总股本 413,628,185 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.66 元人民币（含税），合计派发现金股利 27,299,460.21 元（含税）。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司主要业务为销售车用天然气、民用天然气及入户安装施工。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

2、其他

(一) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 持有公司 5% 以上股份的股东股权质押情况

截至资产负债表日，不存在持有公司 5% 以上股份的股东股权质押情况。

(二) 控股股东代偿前控股股东资金事项

公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用公司资金余额 53,140 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司原控股股东及其关联方非经营性占用公司资金 513,382,500.00 元（不含利息）。

2024 年 11 月 8 日，新疆东悦房产公司实际占用新疆浩源资金及利息合计 471,373,087.98 元、阿克苏盛威公司实际占用公司资金及利息合计 53,539,838.77 元、阿克苏基岩混凝土公司实际占用公司资金及利息合计 8,679,912.08 元、新疆西部蔚蓝公司实质占用公司资金及利息合计 5,233,208.33 元、新疆嘉禧源公司欠付龟兹浩源资金占用利息 112,773.76 元、阿克苏众和公司欠付龟兹浩源资金占用利息 111,360.00 元。2024 年 11 月 7 日，新疆浩源及子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（以下简称龟兹浩源）与李猛龙、新疆东悦房产、阿克苏盛威、阿克苏基岩混凝土公司、新疆西部蔚蓝公司、阿克苏众和投资管理有限公司、新疆嘉禧源房地产开发有限公司签订《特殊借款合同暨占用资金代偿合同》

（以下简称代偿合同）及《债权转让协议》，合同及协议约定：上述占用资金本金及利息由李猛龙偿还。新疆浩源于 2024 年 11 月 8 日收到李猛龙偿还本金及代偿款 471,373,087.98 元。

2024 年 11 月 8 日，新疆东悦房产公司实质占用资金及利息合计 473,635,000.00 元、阿克苏众和公司实质占用龟兹浩源资金的利息 111,360.00 元、阿克苏盛威公司实际占用新疆浩源的资金及利息合计 53,810,558.77 元、阿克苏基岩混凝土公司实质占用龟兹浩源的资金及利息合计 8,679,912.08 元、新疆西部蔚蓝公司实质占用龟兹浩源的资金及利息合计 5,233,208.33 元、新疆嘉禧源公司实质占用龟兹浩源资金的利息 112,773.76 元、阿克苏众和公司实质占用龟兹浩源资金的利息 111,360.00 元均已全部偿还。

（三）实控人变更事项

2024 年 3 月 21 日，李猛龙通过网络拍卖公开竞价程序以 497,832,020.00 元的价格取得周举东持有的公司共计 99,383,000 股人民币普通股股份。

2024 年 4 月 23 日，李猛龙就网络拍卖公开竞得股票完成过户登记手续。

2024 年 6 月 12 日，崔长斌通过网络拍卖公开竞价程序以 554,083,200 元的价格取得阿克苏盛威实业投资有限公司持有的公司共计 95,040,000 股人民币普通股股份。

2024 年 7 月 3 日，崔长斌就网络拍卖公开竞得股票完成过户登记手续。

2024 年 7 月，公司原控股股东的股权拍卖后，公司的大股东变更为李猛龙，根据李猛龙与钟志刚、钟浩签订的一致行动人协议，公司的实际控制人变更为李猛龙。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,057,951.40	21,444,213.94
1 至 2 年	15,183,015.09	8,212,038.45
2 至 3 年	671,069.86	1,489,726.30
3 年以上	20,498,476.44	21,239,336.86
3 至 4 年	765,002.84	4,122,326.94
4 至 5 年	4,120,926.94	3,050,504.07
5 年以上	15,612,546.66	14,066,505.85
合计	53,410,512.79	52,385,315.55

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,691,597.17	55.59%	21,425,997.17	72.16%	8,265,600.00	13,630,553.12	26.02%	13,630,553.12	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	23,718,915.62	44.41%	4,830,947.13	20.37%	18,887,968.49	38,754,762.43	73.98%	8,543,227.19	22.04%	30,211,535.24
其中：										
合计	53,410,512.79	100.00%	26,256,944.30	49.16%	27,153,568.49	52,385,315.55	100.00%	22,173,780.31	42.33%	30,211,535.24

按单项计提坏账准备：21,425,997.17 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一			11,899,902.01	3,634,302.01	30.54%	按抵账资产预计可收回款项
客户二	10,331,498.60	10,331,498.60	10,331,498.60	10,331,498.60	100.00%	款项收回可能性小
客户三			2,439,156.32	2,439,156.32	100.00%	款项收回可能性小
客户四	1,702,136.72	1,702,136.72	2,006,243.74	2,006,243.74	100.00%	款项收回可能性小
客户五	936,150.80	936,150.80	936,150.80	936,150.80	100.00%	款项收回可能性小
客户六	226,257.00	226,257.00				
客户七			650,000.00	650,000.00	100.00%	款项收回可能性小
客户八	434,510.00	434,510.00	434,510.00	434,510.00	100.00%	款项收回可能性小
其他零星客户			994,135.70	994,135.70	100.00%	款项收回可能性小
合计	13,630,553.12	13,630,553.12	29,691,597.17	21,425,997.17		

按组合计提坏账准备：4,830,947.13 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,867,437.89	843,371.90	5.00%
1-2 年	2,855,063.94	285,506.39	10.00%
2-3 年	331,426.29	66,285.26	20.00%
3-4 年	57,216.05	28,608.03	50.00%
4-5 年	1,986.33	1,390.43	70.00%
5 年以上	3,605,785.12	3,605,785.12	100.00%
合计	23,718,915.62	4,830,947.13	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	13,630,553.12	8,021,701.05		226,257.00		21,425,997.17
按组合计提坏账准备	8,543,227.19	-		32,156.76		4,830,947.13
合计	22,173,780.31	4,341,577.75		258,413.76		26,256,944.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	258,413.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	11,899,902.01		11,899,902.01	22.28%	3,634,302.01
第二名	10,331,498.60		10,331,498.60	19.34%	10,331,498.60
第三名	2,795,501.32		2,795,501.32	5.23%	139,775.07
第四名	2,439,156.32		2,439,156.32	4.57%	2,439,156.32
第五名	2,200,000.00		2,200,000.00	4.12%	110,000.00
合计	29,666,058.25		29,666,058.25	55.54%	16,654,732.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,998,211.12	28,928,952.40
合计	18,998,211.12	28,928,952.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方拆借款利息		23,635,000.00
减：减值准备		-23,635,000.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						23,635,000.00	100.00%	23,635,000.00	100.00%	
其中：										
新疆东悦房地产开发有限公司						23,635,000.00	100.00%	23,635,000.00	100.00%	
其中：										
合计						23,635,000.00	100.00%	23,635,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆东悦房地	23,635,000.0	23,635,000.0				

产开发有限公司	0	0				
合计	23,635,000.00	23,635,000.00				

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额			23,635,000.00	23,635,000.00
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
其他变动			-23,635,000.00	-23,635,000.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	23,635,000.00				-23,635,000.00	
合计	23,635,000.00				-23,635,000.00	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

其他变动系现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司借款利息 23,635,000.00 元，将期初坏账准备转入资本公积。

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,924,661.63	1,347,099.06
备用金	7,089.21	14,686.11
应收暂付款	542,157.42	704,617.85
合并范围内关联往来款	15,711,780.00	26,982,500.00
关联方拆借款		450,000,000.00
合计	19,185,688.26	479,048,903.02

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,990,053.62	28,928,293.42
1 至 2 年	185,634.64	95,609.60
2 至 3 年		10,000.00
3 年以上	10,000.00	450,015,000.00
3 至 4 年	10,000.00	
4 至 5 年		450,013,000.00
5 年以上		2,000.00
合计	19,185,688.26	479,048,903.02

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						450,000,000.00	93.94%	450,000,000.00	100.00%	
其中：										
新疆东						450,000	100.00%	450,000	100.00%	

悦房地产开发 有限公司						, 000. 00		, 000. 00		
按组合 计提坏账 准备	19, 185, 688. 26	100. 00%	187, 477 . 14	0. 98%	18, 998, 211. 12	29, 048, 903. 02	6. 06%	119, 950 . 62	0. 41%	28, 928, 952. 40
其 中:										
合计	19, 185, 688. 26	100. 00%	187, 477 . 14	0. 98%	18, 998, 211. 12	479, 048 , 903. 02	100. 00%	450, 119 , 950. 62	93. 96%	28, 928, 952. 40

按单项计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆东悦房地 产开发有限公 司	450, 000, 000. 00	450, 000, 000. 00				
合计	450, 000, 000. 00	450, 000, 000. 00				

按组合计提坏账准备: 187, 477. 14 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	15, 711, 780. 00		
账龄组合	3, 473, 908. 26	187, 477. 14	5. 40%
其中: 1 年以内	3, 278, 273. 62	163, 913. 68	5. 00%
1-2 年	185, 634. 64	18, 563. 46	10. 00%
2-3 年			
3-4 年	10, 000. 00	5, 000. 00	50. 00%
4-5 年			
5 年以上			
合计	19, 185, 688. 26	187, 477. 14	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失 (未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失 (已发生信用减 值)	
2024 年 1 月 1 日余额	119, 950. 62		450, 000, 000. 00	450, 119, 950. 62
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				
——转入第二阶段	-9, 281. 73	9, 281. 73		
本期计提	53, 244. 79	9, 281. 73	5, 000. 00	67, 526. 52
本期转回			2, 261, 912. 02	2, 261, 912. 02
其他变动			-447, 738, 087. 98	-447, 738, 087. 98
2024 年 12 月 31 日余	163, 913. 68	18, 563. 46	5, 000. 00	187, 477. 14

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(1) 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段), 例如按 5% 计提减值;

(2) 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段), 例如按 10% 计提减值;

(3) 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段), 预期信用损失比例可以根据账龄年限进行调整: 2-3 年代表较少的已发生信用减值、如按 30% 计提减值, 3-4 年代表进一步发生信用减值、如按 50% 计提减值, 4-5 年代表更多的信用减值、如按 70% 计提减值, 5 年以上代表已全部减值, 按 100% 计提减值。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他变动系现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司及全资子公司新疆龟兹浩源公司借款本金 447,738,087.98 元, 将期初坏账准备转入资本公积。

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	450,119,950.62	67,526.52	2,261,912.02		-447,738,087.98	187,477.14
合计	450,119,950.62	67,526.52	2,261,912.02		-447,738,087.98	187,477.14

其他变动系现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东周举东及其附属企业欠付公司及全资子公司新疆龟兹浩源公司借款本金 447,738,087.98 元, 将期初坏账准备转入资本公积。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆东悦房地产开发有限公司	2,261,912.02	司法执行回款	银行转账	债务人出现经营异常, 发生重大财务困难, 涉及多项诉讼, 预计可回收性很低
合计	2,261,912.02			

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	并表关联方往来款	15,711,780.00	1 年以内	81.89%	
第二名	押金保证金	1,992,720.84	1 年以内	10.39%	99,636.04
第三名	押金保证金	542,523.71	1 年以内	2.83%	27,126.19
第四名	押金保证金	167,500.00	1 年以内、1-2 年	0.87%	14,875.00
第五名	押金保证金	155,000.00	1 年以内	0.81%	7,750.00
合计		18,569,524.55		96.79%	149,387.23

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40	125,595,217.00		125,595,217.00
合计	125,595,217.00	9,476,193.60	116,119,023.40	125,595,217.00		125,595,217.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
甘肃浩源天然气有限责任公司	75,595,217.00				9,476,193.60		66,119,023.40	9,476,193.60
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	125,595,217.00				9,476,193.60		116,119,023.40	9,476,193.60

(2) 其他说明

长期股权投资减值测试情况

1) 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

项 目	账面价值	可收回金额	本期计提减值金额

甘肃浩源天然气公司	75,595,217.00	66,119,023.40	9,476,193.60
小 计	75,595,217.00	66,119,023.40	9,476,193.60

(续上表)

项 目	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数及其确定依据
甘肃浩源天然气公司	收益法	控股子公司持续盈利能力
小 计		

2) 可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

项 目	账面价值	可收回金额	本期计提减值金额
甘肃浩源天然气公司	75,595,217.00	66,119,023.40	9,476,193.60
小 计	75,595,217.00	66,119,023.40	9,476,193.60

(续上表)

项 目	预测期年限	预测期的关键参数及其确定依据	稳定期的关键参数及其确定依据
甘肃浩源天然气公司	5 年	控股子公司经营业绩及现金流入	控股子公司持续盈利能力
小 计			

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	673,060,154.14	519,700,342.14	648,134,718.62	477,303,982.67
其他业务	17,067,551.95	8,863,557.98	4,067,734.04	532,986.02
合计	690,127,706.09	528,563,900.12	652,202,452.66	477,836,968.69

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
天然气销售	560,429,057.20	466,269,169.14					560,429,057.20	466,269,169.14
入户安装	112,631,096.94	53,431,173.00					112,631,096.94	53,431,173.00
房屋租	16,489,77	8,863,557					16,489,77	8,863,557

赁、劳务服务等其他业务	3.47	.98					3.47	.98
按经营地区分类								
其中:								
新疆阿克苏地区	618,768,144.74	481,058,246.40					618,768,144.74	481,058,246.40
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州	7,066,834.25	6,936,441.89					7,066,834.25	6,936,441.89
新疆喀什地区	63,714,948.62	40,569,211.83					63,714,948.62	40,569,211.83
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	689,549,927.61	528,563,900.12					689,549,927.61	528,563,900.12

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品		一般为预收	车用及民用天然气等产品	是	无	保证类质量保证
提供服务		付款期限一般为入户安装服务交付并验收后 30 天至 90 天	入户安装服务	是	无	保证类质量保证

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 132,280,880.01 元，其中，132,280,880.01 元预计将于 2025 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,557,311.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	325,918.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	52,075.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,336,676.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,532,632.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	690,344.40	
减：所得税影响额	855,100.69	
少数股东权益影响额（税后）	-769,247.33	
合计	2,294,481.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.03%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于	10.76%	0.22	0.22

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他