



新疆浩源天然气股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报表符合《企业会计准则》等规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量。为此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，现根据审计结果，将 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、基本财务状况

（一）资产结构

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 156,119.56 万元，比上年增加 48,343.13 万元，增幅 44.86%。

1.流动资产期末余额为 112,243.6 万元，占总资产比重为 71.9%，比上年增加 46,782.25 万元，增幅 71.47%。

其中：货币资金期末余额为 80,738.78 万元，占总资产比重为 51.72%，比上年增加 36,053.52 万元，增幅 80.68%，系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 53,905.02 万元所致。

交易性金融资产期末余额 22,123.91 万元，占资产比重为 14.17%，比上年增加 9,533.52 万元，增幅 75.72%，系本期公司利用闲置资金办理委托理财产品 2.2 亿所致。

应收账款期末余额 2,745.67 万元，占总资产比重为 1.76%，比上年下降 305.27 万元，减幅 10.01%。

预付款项期末余额为 2,124.22 万元，占总资产比重为 1.36%，比上年增加 631.76 万元，增幅 42.33%，系预付的天然气气款增加。

其他应收款期末余额为 721.57 万元，占总资产比重为 0.46%，比上年增加 478.78 万元，增幅 197.2%，主要系支付上海石油天然气交易中心有限公司网上竞拍天然气保证金 200 万元以及公司控股子公司甘肃浩源处置平凉分公司尚有



400 万元处置款未收回。

存货期末余额为 2,859.36 万元，占总资产比重为 1.83%，比上年增加 109.83 万元，增幅 3.99%。

其他流动资产期末余额 930.08 万元，占总资产比重为 0.60%，比上年增加 280.11 万元，增幅 43.1%，主要系本期末待认证进项税增加 239.92 万元。

2.非流动资产期末余额为 43,875.96 万元，占总资产比重为 28.1%，比上年增加 1,560.88 万元，增幅 3.69%。

其中：固定资产期末净值为 30,842.89 万元，占总资产比重为 19.76%，比上年增加 3,854.21 万元，增幅 14.28%。系本期新建天然气运输管网及实施加气站设备更新改造工程所致。

在建工程期末净值为 2,343.03 万元，占总资产比重为 1.5%，比上年减少 245.68 万元，减幅 9.49%。

无形资产期末净值为 4,457.61 万元，占总资产比重为 2.86%，比上年增加 97.96 万元，增幅 2.25%。

长期待摊费用期末余额为 5,710.98 万元，占总资产比重为 3.66%，比上年增加 2,515.65 万元，增幅 78.73%，主要系本期对居民到期燃气表更换工程办理完工结算相关成本计入长期待摊费用。

（二） 债务结构

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 22,401.84 万元，比上年减少 6,437.39 万元，减幅 22.32%。

1.流动负债期末余额为 22,085.73 万元，占负债总额比重为 98.59%，比上年减少 6,385.42 万元，减幅 22.43%；

其中：应付账款期末余额 4,716.72 万元，比上年增加 201.13 万元，增幅 4.45%。

合同负债期末余额 13,237.83 万元，比上年减少 6,233.91 万元，减幅 32.02%，主要系本期结转预收的天然气款及入户安装工程款所致。

应付职工薪酬期末余额 1,060.08 万元，比上年减少 215.09 万元，减幅 16.87%。

应交税费期末余额 264.94 万元，比上年增加 120.51 万元，增幅 83.44%，主要系期末计提的企业所得税增加。

其他应付款期末余额 1,768.24 万元，比上年增加 195.42 万元，增幅 12.42%。



其他流动负债期末余额 1,000.35 万元，占负债总额比重为 4.47%，比上年下降 468.96 万元，减幅 31.92%，系本期合同负债余额减少计提的待转销项税额减少所致。

2.非流动负债期末余额 316.11 万元，比上年减少 51.98 万元，减幅 14.12%。

（三）股东权益

截止 2024 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 133,717.72 万元，比上年增加 54,780.52 万元，增幅 69.4%。

其中：股本 41,362.82 万元，比上年下降 879.87 万元，减幅 2.08%，系本期注销库存股 8,798,695 股所致。

资本公积 50,759.82 万元，较上年增加 48,396.59 万元，增幅 2,047.91%，系（1）现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东及其关联方欠付公司借款本金及利息，公司将期初已计提的坏账准备 53,905.02 万元转入资本公积，将坏账准备对应递延所得税资产 4,732.94 万元冲减资本公积；（2）本期注销库存股冲减资本公积 775.48 万元。

专项储备 146.18 万元，比上年减少 621.29 万元，减幅 80.95%，主要系本期燃气设备设施老化更新改造及隐患整改支出增加所致。

盈余公积 7,811.27 万元，比上年减少 772.42 万元，减幅 9%，系（1）本期按照母公司净利润计提盈余公积 891.02 万元；（2）本期注销库存股冲减盈余公积 1,663.44 万元。

未分配利润 33,077.72 万元，比上年增加 5,449.08 万元，增幅 19.72%，主要系本期利润转入所致。

少数股东权益 559.92 万元，比上年减少 110.37 万元，减幅 16.47%，主要系甘肃浩源本期亏损 450.5 万元，按少数股东持股比例 24.5%，分摊亏损 110.37 万元。

（四）经营业绩

1. 营业情况

2024 年度，公司营业收入 70,171.12 万元，同比增加 3,430.15 万元，增幅 5.14%，主要系本期入户安装收入增加所致。

营业成本 53,655.12 万元，同比增加 4,719.41 万元，增幅 9.64%，主要系本



期天然气采购价格上涨、用工成本增加、燃气表到期更换成本增加等原因所致。

2. 费用情况

税金及附加 298.11 万元，同比减少 98.56 万元，减幅 24.85%。

销售费用 2,690.65 万元，同比增加 16.41 万元，增幅 0.61%。

管理费用 3,131.74 万元，同比减少 79.32 万元，减幅 2.47%。

财务费用-776.83 万元，同比减少 99.77 万元，减幅 14.74%。主要系本期货币资金大幅增加，导致利息收入增加。

3. 减值损失情况

信用减值损失 205.82 万元，同比增加 28.53 万元，增幅 16.09%，主要系本期计提的坏账准备增加所致。

资产减值损失 44.6 万元，同比减少 393.61 万元，减幅 89.82%，系上年对甘肃浩源在建工程计提减值 317.76 万元。

4. 营业外收支情况

营业外收入 612.84 万元，同比增加 177.63 万元，增幅 40.81%，主要系本期核销长期挂账应付账款所致。

营业外支出 543.81 万元，同比增加 239.91 万元，增幅 78.94%，主要系本期垫付 4·10 燃气闪爆事故楼栋拆迁重建启动资金 400 万元所致。

5. 利润情况

2024 年度，公司实现净利润 9,207.85 万元，同比减少 596.57 万元，减幅 6.08%，主要是车用天然气销售量下降，叠加天然气采购价格上涨导致天然气利润下降。公司实现归属于上市公司股东的净利润 9,318.23 万元，比上年同期减少 593.17 万元，减幅 5.98%。

（五）现金流量

1. 经营活动现金流量

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额 5,585.57 万元，比上年同期减少 13,807.59 万元，主要系（1）合同负债余额较上年减少 6,233.91 万元，使经营活动现金流入的现金减少；由于采购价格上涨支付的天然气款同比增加 6,261.4 万元，使购买商品接受劳务支付的现金增加。



2. 投资活动现金流量

2024 年度，公司投资活动产生的现金流量净额-52,669.45 万元，比上年同期减少 33,994.87 万元，减幅 182.04%，主要系本期母公司购买委托理财产品 2.2 亿元、办理银行理财产品 3.22 亿元。

3. 筹资活动现金流量

2024 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额 51,065.46 万元，比上年同期增加 52,243.09 万元，主要系本期收到现控股股东及实际控制人李猛龙代偿前控股股东及其关联方欠付公司借款本金及利息 53,905.02 万元。

二、主要财务指标状况及分析

（一）主要财务指标状况

序号	项目	2024 年	2023 年	变动幅度%
一	获利能力			
1	加权平均净资产收益率(%)	11.03	13.18	-2.15
2	销售毛利率 (%)	23.54	26.68	-3.14
3	营业利润率 (%)	15.44	17.53	-2.09
4	销售净利率 (%)	13.12	14.69	-1.57
二	短期偿债能力			
1	流动比率 (倍)	5.08	2.30	2.78
2	速动比率 (倍)	4.81	2.13	2.68
三	长期偿债能力			
1	资产负债率 (%)	14.35	26.76	-12.41
2	产权比率 (%)	16.75	36.53	-19.78
四	资产管理效果			
1	总资产周转率 (次)	0.53	0.66	-0.13
2	应收账款周转率 (次)	24.21	22.11	2.10
3	存货周转率 (次)	25.02	23.95	1.07
五	基本每股收益 (元/股)	0.23	0.24	-4.17
六	每股净资产 (元/股)	3.23	1.87	73.00
七	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14	0.46	-70.59

（二）主要财务指标分析

1. 盈利能力分析

2024 年度，公司加权平均净资产收益率 11.03%，同比下降 2.15%，销售毛利率同比下降 3.14%，营业利润率同比下降 2.09%，销售净利率同比下降 1.57%，



公司获利能力有所下降，主要是车用天然气销售量下降，叠加天然气采购价格上涨导致天然气利润下降，公司盈利能力有所下降。

2. 偿债能力分析

公司速动资产是流动负债的 4.81 倍，速动比率较上年增加 2.68 倍，流动比率较上年增加 2.78 倍。2024 年度，公司现金流充足，速动资产对流动负债的保障程度高，短期偿债能力较强。

公司资产负债率 14.35%，较上年减少 12.41%；产权比率 16.75%，较上年减少 19.78%，公司负债水平进一步降低，财务结构稳健性增强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。

3. 营运能力分析

公司应收账款周转率 24.21 次，相比上年增加 2.1 次，本期应收账款的管理工作取得了一定成绩，公司将继续通过规范客户管理，制定有力的回款措施等方面，加强企业应收账款管理。

通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出：公司盈利能力有所下降，系受国家政策影响车用气销售量下降；公司偿债能力强，资金安全有保障，能够稳健地为股东创造财富。

三、2025 年预算报告

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。

本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在不确定性。

新疆浩源天然气股份有限公司

2025 年 4 月 23 日