证券代码:600803 证券简称:新奥股份

新奥天然气股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,435,091	3,535,298	3,539,628	-2.95
归属于上市公司股东的净利润	145,632	75,364	85,644	70.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,767	61,450	62,418	34.20
经营活动产生的现金流量净额	257,137	-326,125	-316,498	-
归属于上市公司股东的核心利润	124,194	74,447	84,677	46.67
基本每股收益(元/股)	0.47	0.27	0.28	67.86
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.26	0.28	67.86
基本每股核心利润(元/股)	0.40	0.26	0.27	48.15
加权平均净资产收益率(%)	7.93	5.08	5.11	增加2.82个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	13,929,638	12,767,155	13,619,744	2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,914,927	1,482,468	1,757,812	8.94

追溯调整或重述的原因说明

公司上年将新奥(舟山)液化天然气有限公司纳入合并范围,依据《企业会计准则》的相关规定,属于同一控制下的企业合并,需将该公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并报表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,538	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,358	
债务重组损益	383	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	84,985	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	401	
对外委托贷款取得的损益	188	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,004	
减:所得税影响额	16,677	
少数股东权益影响额(税后)	27,315	
合计	61,865	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	70.04	主要是本报告期直销气业务利润贡献较上年同期增加较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34.20	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
经营活动产生的现金流量净额	-	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.36亿,主要是:(1)本报告期公司直销气业务利润大幅增加并及时回款;(2)上年同期公司支付采购上游燃气款、工程款增加以及开展保理业务增加所致。
归属于上市公司股东的核心利润	46.67	主要是本报告期直销气业务利润贡献较上年同期增加较多。
基本每股收益(元/股)	67.86	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
稀释每股收益(元/股)	67.86	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多。
基本每股核心利润(元/股)	48.15	主要是本报告期核心利润较上年同期增加较多。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	1,370,626,680	44.24	1,370,626,680	无	0
新奥控股投资股份有限公司	境内非国有法人	430,737,451	13.90	0	质押	245,600,000
新奥科技发展有限公司	境内非国有法人	252,808,988	8.16	252,808,988	无	0
香港中央结算有限公司	其他	178,265,508	5.75	0	无	0
廊坊合源投资中心(有限合伙)	其他	98,360,656	3.17	0	质押	67,300,000
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	89,004,283	2.87	0	质押	61,200,000
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	其他	78,528,417	2.53	0	无	0
全国社保基金一零六组合	其他	54,788,256	1.77	0	无	0
基本养老保险基金一五零二二组合	其他	26,755,519	0.86	0	无	0
华能贵诚信托有限公司	境内非国有法人	16,296,654	0.53	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新奥控股投资股份有限公司	430,737,451	人民币普通股	430,737,451
香港中央结算有限公司	178,265,508	人民币普通股	178,265,508
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	人民币普通股	98,360,656
河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	78,528,417	人民币普通股	78,528,417
全国社保基金一零六组合	54,788,256	人民币普通股	54,788,256
基本养老保险基金一五零二二组合	26,755,519	人民币普通股	26,755,519
华能贵诚信托有限公司	16,296,654	人民币普通股	16,296,654
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	12,034,777	人民币普通股	12,034,777
基本养老保险基金八零七组合	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(中文名称"新奥集团国际投资有限公司",以下简称"新奥国际")、新奥控股投资股份有限公司(以下简称"新奥控股")、新奥科技发展有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 2、王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于2018年11月30日签署《关于ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权托管协议》,王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理,托管期限至2040年12月31日。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	新奥控股通过投资者信用证券账户持有98,500,000股公司股份。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中5名激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为"不合格",预留授予激励对象中1名因退休而离职不再符合激励对象条件、1名激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为"不合格",根据《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计26.50万股不得解除限售,已由公司于2023年3月6日完成回购注销,公司股份总数由3,098,662,607股变更为3,098,397,607股。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,109,537	923,809
结算备付金		
拆出资金	120,013	285,117
交易性金融资产	183,011	2,560
衍生金融资产	301,164	289,663
应收票据	19,853	32,507
应收账款	658,204	637,603
应收款项融资	83,735	91,663
预付款项	475,948	498,758
发放贷款及垫款	4,410	4,410
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	255,809	326,770
其中:应收利息		
应收股利	19,963	25,912
买入返售金融资产		
存货	268,883	241,660
合同资产	316,557	302,998
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,872	8,417
其他流动资产	301,645	232,383
流动资产合计	4,107,641	3,878,318
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		439
长期股权投资	614,753	602,109
其他权益工具投资	26,724	25,498
其他非流动金融资产	433,100	432,722
投资性房地产	27,632	27,632
固定资产	6,644,075	6,612,822
在建工程	510,247	478,612
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,262	42,442
无形资产	1,109,553	1,106,248
开发支出	24,983	18,507
商誉	57,385	57,385
长期待摊费用	77,323	77,407
递延所得税资产	226,037	225,454
其他非流动资产	29,923	34,149
非流动资产合计	9,821,997	9,741,426
资产总计	13,929,638	13,619,744
流动负债:		
短期借款	991,077	756,023
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	97,070	101,916
应付票据	84,383	85,737
应付账款	1,028,108	1,048,430
预收款项		
合同负债	1,718,347	1,742,053
卖出回购金融资产款	49,668	36,519
吸收存款及同业存放	26,664	23,684
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	66,040	124,770
应交税费	267,188	288,649
其他应付款	209,404	304,457
其中:应付利息		
应付股利	35,788	26,304
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	240,046	194,933
其他流动负债	152,789	159,635
流动负债合计	4,930,784	4,866,806
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,213,418	1,211,218
应付债券	1,420,244	1,437,773
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,179	30,977
长期应付款	145,510	157,114
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,584	111,884
递延所得税负债	369,193	358,215
其他非流动负债	284,459	289,535
非流动负债合计	3,571,587	3,596,716
负债合计	8,502,371	8,463,522
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	309,840	309,866
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	20,703	19,396
减:库存股	19,001	19,182
其他综合收益	56,069	45,835
专项储备	5,236	5,222
盈余公积	33,111	33,111
一般风险准备	18,839	18,839
未分配利润	1,490,130	1,344,725
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,914,927	1,757,812
少数股东权益	3,512,340	3,398,410
所有者权益(或股东权益)合计	5,427,267	5,156,222
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,929,638	13,619,744

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,437,065	3,542,604
其中:营业收入	3,435,091	3,539,628
利息收入	1,974	2,974
已赚保费		
手续费及佣金收入		2
二、营业总成本	3,175,480	3,271,133
其中:营业成本	2,992,690	3,079,662
利息支出	348	359
手续费及佣金支出	50	32
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,526	16,355
销售费用	38,363	33,387
管理费用	109,283	102,347
研发费用	17,102	18,051
财务费用	3,118	20,940
其中:利息费用	33,151	32,985
利息收入	3,472	2,662
加:其他收益	15,927	9,537
投资收益(损失以"-"号填列)	91,459	34,102
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,062	7,334
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)	8	1
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)	3,051	-10,716
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,103	-7,724
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-536	-959
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,459	1,136
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	370,850	296,848
加:营业外收入	4,320	2,984
减:营业外支出	1,316	1,176
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	373,854	298,656
减:所得税费用	93,483	93,892
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	280,371	204,764
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	280,371	204,764
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(净亏损以"-"号填列)	145,632	85,644
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	134,739	119,120
六、其他综合收益的税后净额	5,847	-72,749
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,234	-78,850
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	338	-409
(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	338	-409
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	9,896	-78,441
(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	16,539	-76,709
(6)外币财务报表折算差额	-6,643	-1,732
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,387	6,101
七、综合收益总额	286,218	132,015
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	155,866	6,794
(二)归属于少数股东的综合收益总额	130,352	125,221
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.28
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.28

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	4,142,774	4,068,289
客户存款和同业存放款项净增加额	2,980	3,293
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	1,576	2,586
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	13,149	23,258
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,111	3,724
收到其他与经营活动有关的现金	22,774	32,472
经营活动现金流入小计	4,190,364	4,133,622
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,060	3,897,006
客户贷款及垫款净增加额	59,056	112,264
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		
支付给职工及为职工支付的现金	244,204	221,371
支付的各项税费	195,378	168,838
支付其他与经营活动有关的现金	39,529	50,641
经营活动现金流出小计	3,933,227	4,450,120
经营活动产生的现金流量净额	257,137	-316,498
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	157,305	217,208
取得投资收益收到的现金	5,547	23,152
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,393	3,039
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	21,143	15,563
投资活动现金流入小计	187,388	258,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,218	161,587
投资支付的现金	341,023	273,518
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	2,946	2,710
支付其他与投资活动有关的现金	109,149	21,654
投资活动现金流出小计	630,336	459,469
投资活动产生的现金流量净额	-442,948	-200,507
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,933	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,640	-
取得借款收到的现金	780,277	499,296
收到其他与筹资活动有关的现金	54,353	73,405
筹资活动现金流入小计	840,563	572,701
偿还债务支付的现金	514,249	346,805
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,402	52,867
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,730	11,631
支付其他与筹资活动有关的现金	57,724	20,787
筹资活动现金流出小计	613,375	420,459
筹资活动产生的现金流量净额	227,188	152,242
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,546	-886
五、现金及现金等价物净增加额	36,831	-365,649
加:期初现金及现金等价物余额	1,095,554	1,241,341
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,385	875,692

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,680	35,233
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47	47
应收款项融资		
预付款项	73	82
其他应收款	839,880	823,340
其中:应收利息		
应收股利	170,586	170,586
存货		
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	287	275
流动资产合计	865,967	858,977
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	1,371,606	1,371,630
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	225	235
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149	200
无形资产	3,072	3,160
开发支出	764	688
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,375,816	1,375,913
资产总计	2,241,783	2,234,890
流动负债:		
短期借款	105,243	60,020
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,100	14,100
应付账款	812	961
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	217	553
应交税费	141	51
其他应付款	596,313	619,711
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	40,256	229
其他流动负债		
流动负债合计	765,082	695,625
非流动负债:		
长期借款		60,061
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	482,695	480,537
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	670	670
递延所得税负债	37	
其他非流动负债		
非流动负债合计	483,402	541,268
负债合计	1,248,484	1,236,893
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	309,840	309,866
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	445,146	444,027
减:库存股	19,001	19,182
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,167	53,167
未分配利润	204,147	210,119
所有者权益(或股东权益)合计	993,299	997,997
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,241,783	2,234,890

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	3	1,691
减:营业成本	2	
税金及附加	133	52
销售费用		
管理费用	1,789	3,038
研发费用		
财务费用	4,012	4,072
其中:利息费用	4,244	3,629
利息收入	159	400
加:其他收益	22	27
投资收益(损失以"-"号填列)	-23	621
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-23	621
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,934	-4,823
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,934	-4,823
减:所得税费用	-12	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,922	-4,823
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,922	-4,823
(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		
(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	-5,922	-4,823
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:新奥天然气股份有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,655	730
经营活动现金流入小计	6,655	730
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	148	590
支付的各项税费	120	371
支付其他与经营活动有关的现金	359	28,997
经营活动现金流出小计	627	29,958
经营活动产生的现金流量净额	6,028	-29,228
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	
投资支付的现金		
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		55
投资活动现金流出小计	38	55
投资活动产生的现金流量净额	-38	-55
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	100,000	118,000
收到其他与筹资活动有关的现金	115,396	282,499
筹资活动现金流入小计	215,396	400,499
偿还债务支付的现金	74,980	69,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223	1,402
支付其他与筹资活动有关的现金	154,735	395,191
筹资活动现金流出小计	230,938	466,173
筹资活动产生的现金流量净额	-15,542	-65,674
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	
五、现金及现金等价物净增加额	-9,553	-94,957
加:期初现金及现金等价物余额	32,456	139,502
六、期末现金及现金等价物余额	22,903	44,545

公司负责人:于建潮主管会计工作负责人:王冬至会计机构负责人:程志岩

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉》的通知(财会〔2022〕31号)。按照规定,公司自2023年1月1日起施行〈企业会计准则解释第16号〉"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容。

合并资产负债表

单位:万元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	923,809	923,809	
结算备付金			
拆出资金	285,117	285,117	
交易性金融资产	2,560	2,560	
衍生金融资产	289,663	289,663	
应收票据	32,507	32,507	
应收账款	637,603	637,603	
应收款项融资	91,663	91,663	
预付款项	498,758	498,758	
发放贷款及垫款	4,410	4,410	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	326,770	326,770	
其中:应收利息			
应收股利	25,912	25,912	
买入返售金融资产			
存货	241,660	241,660	
合同资产	302,998	302,998	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,417	8,417	
其他流动资产	232,383	232,383	
流动资产合计	3,878,318	3,878,318	
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	439	439	
长期股权投资	602,109	602,109	
其他权益工具投资	25,498	25,498	
其他非流动金融资产	432,722	432,722	
投资性房地产	27,632	27,632	
固定资产	6,612,822	6,612,822	
在建工程	478,612	478,612	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	42,442	42,442	
无形资产	1,106,248	1,106,248	
开发支出	18,507	18,507	
商誉	57,385	57,385	
长期待摊费用	77,407	77,407	
递延所得税资产	225,454	225,454	
其他非流动资产	34,149	34,149	
非流动资产合计	9,741,426	9,741,426	
资产总计	13,619,744	13,619,744	
流动负债:			
短期借款	756,023	756,023	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	101,916	101,916	
应付票据	85,737	85,737	
应付账款	1,048,430	1,048,430	
预收款项			
合同负债	1,742,053	1,742,053	
卖出回购金融资产款	36,519	36,519	
吸收存款及同业存放	23,684	23,684	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	124,770	124,770	
应交税费	288,649	288,649	
其他应付款	304,457	304,457	
其中:应付利息			
应付股利	26,304	26,304	
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	194,933	194,933	
其他流动负债	159,635	159,635	
流动负债合计	4,866,806	4,866,806	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,211,218	1,211,218	
应付债券	1,437,773	1,437,773	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	30,977	30,977	
长期应付款	157,114	157,114	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	111,884	111,884	
递延所得税负债	358,215	358,442	-227
其他非流动负债	289,535	289,535	
非流动负债合计	3,596,716	3,596,943	-227
负债合计	8,463,522	8,463,749	-227
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	309,866	309,866	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	19,396	19,396	
减:库存股	19,182	19,182	
其他综合收益	45,835	45,835	
专项储备	5,222	5,222	
盈余公积	33,111	33,111	
一般风险准备	18,839	18,839	
未分配利润	1,344,725	1,344,498	227
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,757,812	1,757,585	227
少数股东权益	3,398,410	3,398,410	
所有者权益(或股东权益)合计	5,156,222	5,155,995	227
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,619,744	13,619,744	

母公司资产负债表

单位:万元币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	35,233	35,233	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	47	47	
应收款项融资			
预付款项	82	82	
其他应收款	823,340	823,340	
其中:应收利息			
应收股利	170,586	170,586	
存货			
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	275	275	
流动资产合计	858,977	858,977	
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	1,371,630	1,371,630	
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	235	235	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	200	200	
无形资产	3,160	3,160	
开发支出	688	688	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,375,913	1,375,913	
资产总计	2,234,890	2,234,890	
流动负债:			
短期借款	60,020	60,020	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,100	14,100	
应付账款	961	961	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	553	553	
应交税费	51	51	
其他应付款	619,711	619,711	
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	229	229	
其他流动负债			
流动负债合计	695,625	695,625	
非流动负债:			
长期借款	60,061	60,061	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	480,537	480,537	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	670	670	
递延所得税负债		50	-50
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,268	541,318	-50
负债合计	1,236,893	1,236,943	-50
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	309,866	309,866	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	444,027	444,027	
减:库存股	19,182	19,182	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,167	53,167	
未分配利润	210,119	210,069	50
所有者权益(或股东权益)合计	997,997	997,947	50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,234,890	2,234,890	

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600803证券简称:新奥股份公告编号:临2023-020

新奥天然气股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第七次会议通知于2023年4月17日以邮件形式发出,会议按照预定时间于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案:

一、审议通过了《新奥股份2023年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2023年第一季度报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开2022年年度股东大会审议相关议案,2022年年度股东大会召开时间、地点等具体事宜将另行通知。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2023年4月28日